

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€.		3.672.012,31
Riscossioni	in conto competenza	€.	808.432,52	
	in conto residui	€.	4.050,70	812.483,22
Pagamenti	in conto competenza	€.	596.698,45	
	in conto residui	€.	507.639,31	1.104.337,76
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€.		3.380.157,77
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	€.	75.371,00	
	dell'esercizio corrente	€.	423.167,09	498.538,09
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	€.	332.575,15	
	dell'esercizio corrente	€.	289.222,73	621.797,88
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		€.		3.256.897,98

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto		€.		0,00
ai Fondi per rischi ed oneri		€.		0,00
		€.	0,00	
al Fondo ripristino investimenti		€.		0,00
per i seguenti altri vincoli		€.		3.079.162,52
L. 190/2017 Int. 1 - Manutenzione complesso		€.	292.910,79	
Interventi antincendio DM 467/2018		€.	850.000,00	
Comma 1072-miglioramento dell'accessibilità		€.	40.000,00	
Comma 1072-miglioramento strutturale		€.	60.000,00	
comma 1072-valutazione rischio sismico		€.	40.000,00	
L. 190/2017 Int. 3 - Adeguamento impianti		€.	408.476,82	
Formazione internazionale ALES		€.	74.910,30	
Programma L. 232/2016		€.	609.471,22	
Contributo L. 29/2001 - Arte contemporanea		€.	3.388,00	
Fondo rilancio investimenti		€.	250.000,00	
Fondo per spese COVID		€.	30.000,00	
buoni pasto		€.	1,95	
trasferimento fondi ales		€.	3,44	
L. 190/2014 - Anno 2021 -Lavori man. ordinaria e		€.	270.000,00	
L. 190/2014 - Anno 2021 - Lavori di verifica manti		€.	100.000,00	
L. 190/2014 - Anno 2021 - Lavori restauro degli		€.	50.000,00	
Totale parte vincolata		€.		3.079.162,52

Parte disponibile

ESERCIZIO 2021 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.907.935,80			2.426.601,85		
Fondo di cassa iniziale				3.672.012,31		2.876.133,25	
(1) TIPOLO I - ENTRATE CORRENTI		78.538,09	524.216,52	525.100,13	79.421,70	419.828,62	491.077,92
(1.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		78.538,09	486.971,45	487.855,06	79.421,70	397.206,11	468.455,41
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	3.167,09	457.473,45	458.357,06	4.050,70	397.206,11	393.155,41
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	75.371,00	29.498,00	29.498,00	75.371,00	0,00	75.300,00
(1.3) ALTRE ENTRATE		0,00	37.245,07	37.245,07	0,00	22.622,51	22.622,51
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	7.686,00	7.686,00	0,00	5.560,00	5.560,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	28.275,50	28.275,50	0,00	11.000,00	11.000,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	1.283,57	1.283,57	0,00	6.062,51	6.062,51
(2) TIPOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		420.000,00	560.000,00	140.000,00	0,00	1.577.345,00	1.577.345,00
(2.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		420.000,00	560.000,00	140.000,00	0,00	1.577.345,00	1.577.345,00
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	420.000,00	560.000,00	140.000,00	0,00	1.577.345,00	1.577.345,00
(4.1) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		0,00	147.383,09	147.383,09	0,00	187.001,04	187.001,04
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	147.383,09	147.383,09	0,00	187.001,04	187.001,04
4.1.5	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		498.538,09	1.231.599,61	812.483,22	79.421,70	2.184.174,66	2.255.423,96
DIFFERENZIALI			0,00	291.854,54			
TOTALE A PAREGGIO			1.231.599,61	1.104.337,76			

ESERCIZIO 2021 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
(1) TITOLO I - USCITE CORRENTI		312.599,65	530.192,96	471.282,38	255.184,38	465.985,84	475.690,50
(1.1) FUNZIONAMENTO		223.383,39	457.846,60	339.239,78	106.255,86	295.768,96	284.824,04
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	10.000,00	16.000,00	17.293,70	11.293,70	12.292,61	17.933,91
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0,00	36.261,73	39.568,17	3.306,44	30.055,94	26.749,50
1.1.3	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	213.383,39	405.584,87	282.377,91	91.655,72	253.420,41	240.140,63
(1.2) INTERVENTI DIVERSI		89.216,26	72.346,36	132.042,60	148.928,52	170.216,88	190.866,46
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	73.791,63	42.933,92	97.444,06	128.317,79	147.152,55	187.610,86
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	4.035,00	5.216,00	5.216,00	4.035,00	4.416,00	758,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	11.389,63	24.196,44	29.382,54	16.575,73	18.648,33	2.497,60
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		297.378,83	208.345,13	497.491,69	588.313,83	1.064.152,09	762.824,30
(2.1) INVESTIMENTI		297.378,83	208.345,13	497.491,69	588.313,83	1.064.152,09	762.824,30
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	297.378,83	208.345,13	497.491,69	588.313,83	1.064.152,09	762.824,30
(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		11.819,40	147.383,09	135.563,69	0,00	187.001,04	221.030,10
(4.1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		11.819,40	147.383,09	135.563,69	0,00	187.001,04	221.030,10
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	11.819,40	147.383,09	135.563,69	0,00	187.001,04	221.030,10
4.1.5	USCITE PER C/TO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE		621.797,88	885.921,18	1.104.337,76	843.498,21	1.717.138,97	1.459.544,90
DIFFERENZIALI			345.678,43	0,00			
TOTALE A PAREGGIO			1.231.599,61	1.104.337,76			

ESERCIZIO 2021 - 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	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
											2.907.935,80
	FONDO CASSA										

TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI****Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO**

1.2.1.001	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	454.306,36	3.167,09	457.473,45	117.473,45	0,00
2.01.01.01.001/A	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	454.306,36	3.167,09	457.473,45	117.473,45	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.1	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	454.306,36	3.167,09	457.473,45	117.473,45	0,00

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

1.2.4.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	29.498,00	0,00	29.498,00	29.498,00	0,00
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	29.498,00	0,00	29.498,00	29.498,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	29.498,00	0,00	29.498,00	29.498,00	0,00
	TOTALE UPB 1.2	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	483.804,36	3.167,09	486.971,45	146.971,45	0,00

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

1.3.1.001	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	95,00	0,00	95,00	0,00	1.405,00
3.01.01.01.006	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00

ESERCIZIO 2021 - 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
2.01.05.01.999	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.004	Recuperi e rimborsi diversi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.283,57	0,00	1.283,57	0,00	216,43
3.05.02.03.005	Recuperi e rimborsi diversi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.283,57	0,00	1.283,57	0,00	216,43
1.3.4.007	Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.03.03.999	Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.3.4		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.283,57	0,00	1.283,57	0,00	216,43
TOTALE UPB 1,3		19.000,00	2.000,00	0,00	21.000,00	37.245,07	0,00	37.245,07	23.407,50	7.162,43
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		359.000,00	2.000,00	0,00	361.000,00	521.049,43	3.167,09	524.216,52	170.378,95	7.162,43

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE****Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO**

2.2.1.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	420.000,00	560.000,00	0,00	800.000,00
4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da MIBACT	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	420.000,00	560.000,00	0,00	800.000,00
TOTALE Categoria 2.2.1		1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	420.000,00	560.000,00	0,00	800.000,00
TOTALE UPB 2,2		1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	420.000,00	560.000,00	0,00	800.000,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	420.000,00	560.000,00	0,00	800.000,00

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

ESERCIZIO 2021 - 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.										

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.1.1.001	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.99.999/A	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	137.829,75	0,00	137.829,75	0,00	12.170,25
9.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	137.829,75	0,00	137.829,75	0,00	12.170,25
4.1.1.003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.599,34	0,00	3.599,34	599,34	0,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.599,34	0,00	3.599,34	599,34	0,00
4.1.1.004	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.005	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	5.954,00	0,00	5.954,00	0,00	2.046,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	5.954,00	0,00	5.954,00	0,00	2.046,00
4.1.1.007	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.008	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 4.1.1	157.000,00	7.000,00	0,00	164.000,00	147.383,09	0,00	147.383,09	599,34	17.216,25

Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI

ESERCIZIO 2021 - 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
4.1.5.001	Trasferimenti per il pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 4.1		157.000,00	7.000,00	0,00	164.000,00	147.383,09	0,00	147.383,09	599,34	17.216,25
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		157.000,00	7.000,00	0,00	164.000,00	147.383,09	0,00	147.383,09	599,34	17.216,25
Riepilogo delle Entrate										
	Titolo 1	359.000,00	2.000,00	0,00	361.000,00	521.049,43	3.167,09	524.216,52	170.378,95	7.162,43
	Titolo 2	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	420.000,00	560.000,00	0,00	800.000,00
	Titolo 4	157.000,00	7.000,00	0,00	164.000,00	147.383,09	0,00	147.383,09	599,34	17.216,25
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.876.000,00	9.000,00	0,00	1.885.000,00	808.432,52	423.167,09	1.231.599,61	170.978,29	824.378,68
DIFFERENZIALI					2.907.935,80			0,00		
TOTALE A PAREGGIO					4.792.935,80			1.231.599,61		

ESERCIZIO 2021 - 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.											

3.672.012,31

1.2.1.001	4.050,70	4.050,70	0,00	4.050,70	0,00	0,00	344.050,70	458.357,06	114.306,36	0,00	3.167,09
2.01.01.01.001/A	4.050,70	4.050,70	0,00	4.050,70	0,00	0,00	344.050,70	458.357,06	114.306,36	0,00	3.167,09
	4.050,70	4.050,70	0,00	4.050,70	0,00	0,00	344.050,70	458.357,06	114.306,36	0,00	3.167,09

1.2.4.001	75.371,00	0,00	75.371,00	75.371,00	0,00	0,00	75.371,00	29.498,00	0,00	45.873,00	75.371,00
2.01.01.04.001	75.371,00	0,00	75.371,00	75.371,00	0,00	0,00	75.371,00	29.498,00	0,00	45.873,00	75.371,00
	75.371,00	0,00	75.371,00	75.371,00	0,00	0,00	75.371,00	29.498,00	0,00	45.873,00	75.371,00
	79.421,70	4.050,70	75.371,00	79.421,70	0,00	0,00	419.421,70	487.855,06	114.306,36	45.873,00	78.538,09

1.3.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	95,00	0,00	1.405,00	0,00
3.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2021 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
2.01.05.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.283,57	0,00	216,43	0,00
3.05.02.03.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.283,57	0,00	216,43	0,00
1.3.4.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.03.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.283,57	0,00	216,43	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	37.245,07	23.407,50	7.162,43	0,00
	79.421,70	4.050,70	75.371,00	79.421,70	0,00	0,00	440.421,70	525.100,13	137.713,86	53.035,43	78.538,09
2.2.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	0,00	1.220.000,00	420.000,00
4.02.01.01.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	0,00	1.220.000,00	420.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	0,00	1.220.000,00	420.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	0,00	1.220.000,00	420.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	0,00	1.220.000,00	420.000,00

ESERCIZIO 2021 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
9.02.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	147.383,09	599,34	17.216,25	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	147.383,09	599,34	17.216,25	0,00
Titolo 1	79.421,70	4.050,70	75.371,00	79.421,70	0,00	0,00	440.421,70	525.100,13	137.713,86	53.035,43	78.538,09
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	0,00	1.220.000,00	420.000,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	147.383,09	599,34	17.216,25	0,00
TOT. GEN.	79.421,70	4.050,70	75.371,00	79.421,70	0,00	0,00	1.964.421,70	812.483,22	138.313,20	1.290.251,68	498.538,09
DIFF.							3.672.012,31	291.854,54			
TOT. PAR.							5.636.434,01	1.104.337,76			

ESERCIZIO 2021 - 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.										
1.1.3.120	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	Licenze Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.006	Licenze Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.534,92	0,00	2.534,92	0,00	65,08
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.534,92	0,00	2.534,92	0,00	65,08
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.802,00	3.802,00	0,00	6.198,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.802,00	3.802,00	0,00	6.198,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	40.000,00	0,00	19.875,60	20.124,40	854,00	0,00	854,00	0,00	19.270,40
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	40.000,00	0,00	19.875,60	20.124,40	854,00	0,00	854,00	0,00	19.270,40
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	12.000,00	5.076,00	0,00	17.076,00	5.058,00	0,00	5.058,00	0,00	12.018,00

ESERCIZIO 2021 - 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
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.300	Formazione internazionale ARCUS	0,00	58.146,74	0,00	58.146,74	6.000,00	6.734,44	12.734,44	0,00	45.412,30
1.03.02.99.010	Formazione internazionale ARCUS	0,00	58.146,74	0,00	58.146,74	6.000,00	6.734,44	12.734,44	0,00	45.412,30
TOTALE Categoria 1.2.1		30.462,24	62.146,74	0,00	92.608,98	23.007,48	19.926,44	42.933,92	1.295,22	50.970,28

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI

1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.005	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		0,00								

Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI

1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.181,00	4.035,00	5.216,00	716,00	0,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.181,00	4.035,00	5.216,00	716,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.3		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.181,00	4.035,00	5.216,00	716,00	0,00

Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI

ESERCIZIO 2021 - 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.										
1.2.4.001	IRAP	953,70	0,00	0,00	953,70	0,00	935,00	935,00	0,00	18,70
1.02.01.01.001	IRAP	953,70	0,00	0,00	953,70	0,00	935,00	935,00	0,00	18,70
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	12.806,81	10.454,63	23.261,44	2.261,44	0,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	12.806,81	10.454,63	23.261,44	2.261,44	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4		21.953,70	0,00	0,00	21.953,70	12.806,81	11.389,63	24.196,44	2.261,44	18,70
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/A	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.2		56.915,94	62.146,74	0,00	119.062,68	36.995,29	35.351,07	72.346,36	4.272,66	50.988,98

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA

ESERCIZIO 2021 - 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.										
	TOTALE Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>									
2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.161,16	0,00	2.161,16	2.161,16	0,00	2.161,16	0,00	0,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	2.161,16	0,00	2.161,16	2.161,16	0,00	2.161,16	0,00	0,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.010	Periferiche	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	0,00

ESERCIZIO 2021 - 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.										
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	0,00
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001	Dotazione bibliografica	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	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00
2.02.01.99.999	Acquisto di opere d'arte	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00
2.1.2.016	Acquisto di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.017	Acquisto di licenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/B	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	1.360.000,00	2.353.424,91	0,00	3.713.424,91	157.001,16	48.087,74	205.088,90	0,00	3.508.336,01
2.02.03.06.001/A	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/E	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria complesso palazzo Poli	360.000,00	1.320.488,74	0,00	1.680.488,74	132.699,16	45.159,74	177.858,90	0,00	1.502.629,84
2.02.03.06.001/F	Lavori manutenzione ordinaria e straordinaria beni culturali collezioni istituto	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.732,00	0,00	10.732,00	0,00	139.268,00

ESERCIZIO 2021 - 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
	TOTALE Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>										
2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</u>										
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.360.000,00	2.610.069,14	0,00	3.970.069,14	160.257,39	48.087,74	208.345,13	0,00	3.761.724,01

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO**UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO****Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999/A	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	127.669,95	10.159,80	137.829,75	0,00	12.170,25
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	127.669,95	10.159,80	137.829,75	0,00	12.170,25

ESERCIZIO 2021 - 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.										
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.939,74	1.659,60	3.599,34	599,34	0,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.939,74	1.659,60	3.599,34	599,34	0,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	5.954,00	0,00	5.954,00	0,00	2.046,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	5.954,00	0,00	5.954,00	0,00	2.046,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.1		157.000,00	7.000,00	0,00	164.000,00	135.563,69	11.819,40	147.383,09	599,34	17.216,25
Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI										
4.1.5.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	pagamento impegni vecchia soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 4.1		157.000,00	7.000,00	0,00	164.000,00	135.563,69	11.819,40	147.383,09	599,34	17.216,25
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		157.000,00	7.000,00	0,00	164.000,00	135.563,69	11.819,40	147.383,09	599,34	17.216,25

ESERCIZIO 2021 - 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	359.000,00	322.457,50	22.590,84	658.866,66	300.877,37	229.315,59	530.192,96	41.567,69	170.241,39
	Titolo 2	1.360.000,00	2.610.069,14	0,00	3.970.069,14	160.257,39	48.087,74	208.345,13	0,00	3.761.724,01
	Titolo 4	157.000,00	7.000,00	0,00	164.000,00	135.563,69	11.819,40	147.383,09	599,34	17.216,25
	TOTALE GENERALE SPESE	1.876.000,00	2.939.526,64	22.590,84	4.792.935,80	596.698,45	289.222,73	885.921,18	42.167,03	3.949.181,65
	DIFFERENZIALI				0,00			345.678,43		
	TOTALE A PAREGGIO				4.792.935,80			1.231.599,61		

ESERCIZIO 2021 - 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		
1.1.3.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.1.3.130	633,73	633,73	0,00	633,73	0,00	0,00	3.233,73	3.168,65	0,00	65,08	0,00	0,00
1.03.02.07.008	633,73	633,73	0,00	633,73	0,00	0,00	3.233,73	3.168,65	0,00	65,08	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	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	0,00
1.1.3.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.802,00
1.03.02.09.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.802,00
1.1.3.145	11.729,66	8.177,66	2.271,00	10.448,66	0,00	1.281,00	31.854,06	9.031,66	0,00	22.822,40	0,00	2.271,00
1.03.02.09.004	11.729,66	8.177,66	2.271,00	10.448,66	0,00	1.281,00	31.854,06	9.031,66	0,00	22.822,40	0,00	2.271,00
1.1.3.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.185	2.862,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00	19.938,00	7.920,00	0,00	12.018,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2021 - 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	
1.2.1.290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.300	16.398,00	12.300,00	4.098,00	16.398,00	0,00	0,00	74.544,74	18.300,00	0,00	56.244,74	10.832,44
1.03.02.99.010	16.398,00	12.300,00	4.098,00	16.398,00	0,00	0,00	74.544,74	18.300,00	0,00	56.244,74	10.832,44
	128.317,79	74.436,58	53.865,19	128.301,77	0,00	16,02	220.926,77	97.444,06	0,00	123.482,71	73.791,63
1.2.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.001	4.035,00	4.035,00	0,00	4.035,00	0,00	0,00	8.535,00	5.216,00	0,00	3.319,00	4.035,00
1.03.02.17.002	4.035,00	4.035,00	0,00	4.035,00	0,00	0,00	8.535,00	5.216,00	0,00	3.319,00	4.035,00
	4.035,00	4.035,00	0,00	4.035,00	0,00	0,00	8.535,00	5.216,00	0,00	3.319,00	4.035,00

ESERCIZIO 2021 - 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	
1.2.4.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,70	0,00	0,00	953,70	935,00
1.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,70	0,00	0,00	953,70	935,00
1.2.4.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.003	16.575,73	16.575,73	0,00	16.575,73	0,00	0,00	37.575,73	29.382,54	0,00	8.193,19	10.454,63
1.02.01.06.001	16.575,73	16.575,73	0,00	16.575,73	0,00	0,00	37.575,73	29.382,54	0,00	8.193,19	10.454,63
	16.575,73	16.575,73	0,00	16.575,73	0,00	0,00	38.529,43	29.382,54	0,00	9.146,89	11.389,63
1.2.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.002	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/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	148.928,52	95.047,31	53.865,19	148.912,50	0,00	16,02	267.991,20	132.042,60	0,00	135.948,60	89.216,26

ESERCIZIO 2021 - 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		
	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	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	0,00
2.1.2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
2.1.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.823,44	9.823,44	0,00	9.823,44	0,00	0,00	11.984,60	11.984,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.001	9.823,44	9.823,44	0,00	9.823,44	0,00	0,00	11.984,60	11.984,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.010	4.977,60	4.977,60	0,00	4.977,60	0,00	0,00	6.072,67	6.072,67	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2021 - 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	
2.02.01.07.003	4.977,60	4.977,60	0,00	4.977,60	0,00	0,00	6.072,67	6.072,67	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	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
2.1.2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00
2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00
2.1.2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.017	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/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	573.512,79	322.433,26	249.291,09	571.724,35	0,00	1.788,44	4.286.937,70	479.434,42	0,00	3.807.503,28	297.378,83
2.02.03.06.001/A	8.784,61	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	1.464,61	8.784,61	0,00	0,00	8.784,61	7.320,00
2.02.03.06.001/E	307.070,23	118.623,78	188.165,50	306.789,28	0,00	280,95	1.987.558,97	251.322,94	0,00	1.736.236,03	233.325,24
2.02.03.06.001/F	103.819,00	99.636,12	4.140,00	103.776,12	0,00	42,88	253.819,00	110.368,12	0,00	143.450,88	4.140,00

ESERCIZIO 2021 - 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.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.2.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	588.313,83	337.234,30	249.291,09	586.525,39	0,00	1.788,44	4.558.382,97	497.491,69	0,00	4.060.891,28		297.378,83
4.1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	127.669,95	0,00	22.330,05		10.159,80
7.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	127.669,95	0,00	22.330,05		10.159,80

ESERCIZIO 2021 - 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	
4.1.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.939,74	0,00	1.060,26	1.659,60
7.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.939,74	0,00	1.060,26	1.659,60
4.1.1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.1.1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.954,00	0,00	2.046,00	0,00
7.01.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.954,00	0,00	2.046,00	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
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	135.563,69	0,00	28.436,31	11.819,40
4.1.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	135.563,69	0,00	28.436,31	11.819,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	135.563,69	0,00	28.436,31	11.819,40

ESERCIZIO 2021 - 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	255.184,38	170.405,01	83.284,06	253.689,07	0,00	1.495,31	914.051,04	471.282,38	1.891,01	444.659,67	312.599,65
Titolo 2	588.313,83	337.234,30	249.291,09	586.525,39	0,00	1.788,44	4.558.382,97	497.491,69	0,00	4.060.891,28	297.378,83
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	135.563,69	0,00	28.436,31	11.819,40
TOT. GEN.	843.498,21	507.639,31	332.575,15	840.214,46	0,00	3.283,75	5.636.434,01	1.104.337,76	1.891,01	4.533.987,26	621.797,88
DIFF.							0,00	0,00			
TOT. PAR.							5.636.434,01	1.104.337,76			

BILANCIO CONSUNTIVO

Pag. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2021		
	COMPETENZA	CASSA	
Missione 017	Ricerca e innovazione		
Programma 17004	Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 004 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali		
	Totale Programma 17004	651.840,20	875.714,79
	Totale Missione 017	651.840,20	875.714,79
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	86.697,89	93.059,28
	Totale Missione 032	86.697,89	93.059,28
Missione 033	Fondi da ripartire		
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare		
	Totale Programma 33001	0,00	0,00
	Totale Missione 033	0,00	0,00
Missione 099	Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma 99001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
	Totale Programma 99001	147.383,09	135.563,69
	Totale Missione 099	147.383,09	135.563,69
	TOTALE SPESE	885.921,18	1.104.337,76

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2021		Esercizio 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	35.961,50	0,00	16.560,00
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	1.048.255,02	0,00	1.980.613,62
Totale valore della produzione (A)		1.084.216,52		1.997.173,62
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	558,43	0,00	331,02
B-7) per servizi	0,00	674.986,57	0,00	1.478.567,72
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	2.534,92	0,00	2.534,92
B-9) per il personale	0,00	36.261,73	0,00	30.055,94
B-9a) salari e stipendi	0,00	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	36.261,73	0,00	30.055,94	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	23.261,44	0,00	16.575,73
B-14a) Trasferimenti passivi e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	23.261,44	0,00	16.575,73	0,00
Totale costi della produzione (B)		737.603,09		1.528.065,33
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		346.613,43		469.108,29
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	0,00	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	0,00	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)		0,00		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 2021		Esercizio 2020	
	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	3.283,75	0,00	14.298,26
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		3.283,75		14.298,26
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- D +/- E)		349.897,18		483.406,55
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		935,00		2.072,60
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		348.962,18		481.333,95

Istituto Centrale per la Grafica

Via della Stamperia, 6 00187 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2021

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

Istituto Centrale per la Grafica

Via della Stamperia, 6 00187 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2021

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	3.751.434,01	127.261,85	3.878.695,86

Istituto Centrale per la Grafica

Via della Stamperia, 6 00187 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2021

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	2.426.601,85	481.333,95	2.907.935,80
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	481.333,95	-132.371,77	348.962,18
Totale:	2.907.935,80	348.962,18	3.256.897,98
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.907.935,80	348.962,18	3.256.897,98
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	760.191,13	-220.829,30	539.361,83
2) Debiti tributari	16.575,73	6.633,30	23.209,03
3) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00	0,00
4) Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni	0,00	0,00	0,00
5) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
6) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
7) Debiti verso altri soggetti per prestazioni dovute	49.651,35	-3.405,13	46.246,22
8) Debiti diversi	17.080,00	-4.099,20	12.980,80
Totale:	843.498,21	-221.700,33	621.797,88
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

Istituto Centrale per la Grafica

Via della Stamperia, 6 00187 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2021

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	843.498,21	-221.700,33	621.797,88
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
3) Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
4) Contributi agli investimenti da altri	0,00	0,00	0,00
5) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale PASSIVO	3.751.434,01	127.261,85	3.878.695,86

Istituto Centrale per la Grafica

Via della Stamperia, 6 00187 ROMA (RM)

Partita IVA :

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

Pagina : 1

Anno	Numero	Creditore - Descrizione Impegno			Importo Iniziale	Importo Finale	
Data Variazione	Nr. Variazione	Rif. Bilancio / Data	Descrizione variazione			Importo Variazione	
2019	108	Banca Farmafactoring S.P.A. - INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO			198,24	0,00	
31/12/2021	1	2019/17004	impegno doppio			-198,24	
2019	116	EDI.LUX S.R.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIUGNO 2019			1.281,00	0,00	
31/12/2021	1	2019/17004	economia			-1.281,00	
2019	130	RE.I.MA SRL UNINOMINALE - LAVORI RIPRISTINO AMBIENTI ISTITUTO			1.464,61	0,00	
31/12/2021	1	2019/17004	economia			-1.464,61	
2019	187	SOCIETA` COPERARTE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI INFORMATICI - HARDWARE ANNO			1.722,28	1.722,23	
31/12/2021	1	2019/17004	economia			-0,05	
2020	15	TECNE SRL - VERIFICA STATO DI CONSERVAZIONE TRAVATURE			32.000,00	31.720,00	
31/12/2021	1	2020/17004	economia			-280,00	
2020	73	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. - SUPPORTO PIANO VALORIZZAZIONE SPAZI P. POLI			46.924,77	46.924,76	
31/12/2021	1	2020/17004	economia			-0,01	
2020	90	ARTERIA S.R.L. - MUSEUM & EXHIBITION SERVICE - TRASPORTO OPERE MOSTRA PIRANESI			6.780,00	6.768,07	
31/12/2021	1	2020/17004	economia			-11,93	
2020	91	VICARIO DANIELE - INCARICO PROFESSIONALE PER COMUNICAZIONE ATTIVITA` ICG			2.500,00	2.495,92	
31/12/2021	1	2020/17004	economia			-4,08	
2020	112	Ecotrade Solution srl - DISINFESTAZIONE ARREDI STORICI E OPERE SALA ADUNANZE CALCOGRAFIA			48.011,00	48.010,05	
31/12/2021	1	2020/17004	economia			-0,95	
2020	113	Ecotrade Solution srl - SPOLVERATURA E MOVIMENTAZIONE OPERE GRAFICHE			32.756,00	32.755,54	
31/12/2021	1	2020/17004	economia			-0,46	
2020	122	Ditta Ivano Francavilla di Cortassa Francavilla Ivano - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURA			3.700,00	3.660,00	
31/12/2021	1	2020/17004	economia			-40,00	
2020	123	GIOMMI MARTA - RESTAURO MATRICI PIRANESI			19.995,00	19.993,00	
31/12/2021	1	2020/17004	economia			-2,00	
2020	143	CTS - FORNITURA CARTONI CONSERVAZIONE E NASTRI PER MONTAGGIO IN SICUREZZA OPERE			1.878,00	1.877,58	

Istituto Centrale per la Grafica

Via della Stamperia, 6 00187 ROMA (RM)

Partita IVA :

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

Pagina : 2

Anno	Numero	Creditore - Descrizione Impegno			Importo Iniziale	Importo Finale	
Data Variazione	Nr. Variazione	Rif. Bilancio / Data	Descrizione variazione			Importo Variazione	
31/12/2021	1	2020/17004	economia				-0,42
Totale Variazioni						-3.283,75	

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2021/1.2.1.001 2021/ 312/ 1	DIREZIONE GENERALE BILANCIO	GOVERNANCE SISTEMI PREVENZIONE INTEGRATI SALDO 2021	3.167,09
Totale competenza 2021			3.167,09
Totale voce 1.2.1.001			3.167,09
2018/1.2.4.001 2018/ 299/ 1	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. Via Nazionale n. 243 ROMA	Accertamento accreditato ARCUS per formazione internazionale	75.371,00
Totale competenza 2018			75.371,00
Totale voce 1.2.4.001			75.371,00
2021/2.2.1.001 2021/ 313/ 1	DIREZIONE GENERALE BILANCIO	L. 190/2014 - Anno 2021 -Lavori manutenzione ordinaria e straordinaria Complesso Calcografia - Palazzo Poli	270.000,00
2021/2.2.1.001 2021/ 314/ 1	DIREZIONE GENERALE BILANCIO	L. 190/2014 - Anno 2021 - Lavori di verifica manti di copertura e terrazze	100.000,00
2021/2.2.1.001 2021/ 315/ 1	DIREZIONE GENERALE BILANCIO	L. 190/2014 - Anno 2021 - Manutenzione straordinaria complesso Calcografica - Palazzo Poli - Lavori restauro degli infissi	50.000,00
Totale competenza 2021			420.000,00
Totale voce 2.2.1.001			420.000,00
Totale Generale :			498.538,09

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2021/17004/1.1.3.090 B:17004 - 2021/ 4/ 1	Enel Energia SpA Viale Regina Margherita ROMA		10.884,85
Totale competenza 2021			10.884,85
Totale voce 17004/1.1.3.090			10.884,85
2021/17004/1.1.3.100 B:17004 - 2021/ 3/ 1	HERA COMM S.p.A. Via Molino Rosso, 8 Imola		578,46
Totale competenza 2021			578,46
Totale voce 17004/1.1.3.100			578,46
2021/17004/1.1.3.140 B:32003 - 2021/ 60/ 1	LA BOTTEGA DELL'ANTICHITA` DI COTTINI PAOLO VIA PRATO CORNELIO 32/D ROMA		3.802,00
Totale competenza 2021			3.802,00
Totale voce 17004/1.1.3.140			3.802,00
2019/17004/1.1.3.145 B:17004 - 2019/ 80/ 1	Air Fire S.p.A. Via della Tenuta della Mistica, 33/37 Roma		427,00
Totale competenza 2019			427,00
2020/17004/1.1.3.145 B:32003 - 2020/ 1/ 1	Air Fire S.p.A. Via della Tenuta della Mistica, 33/37 Roma		1.844,00
Totale competenza 2020			1.844,00
Totale voce 17004/1.1.3.145			2.271,00
2021/17004/1.1.3.187 B:1 - 2021/ 94/ 1	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. Via Nazionale n. 243 ROMA		120.826,56
Totale competenza 2021			120.826,56
Totale voce 17004/1.1.3.187			120.826,56
2021/17004/1.1.3.190 B:17004 - 2021/ 6/ 1	LA VENETA SERVIZI S.p.A. Via Olindo Guerrini Roma		2.887,34
Totale competenza 2021			2.887,34
Totale voce 17004/1.1.3.190			2.887,34
2020/17004/1.1.3.195 B:32003 - 2020/ 126/ 1	Rosa dei Venti srl Via Pietro della Valle,13 Roma		25.000,00
Totale competenza 2020			25.000,00
2021/17004/1.1.3.195 B:32003 - 2020/ 126/ 2	Rosa dei Venti srl Via Pietro della Valle,13 Roma		5.500,00
Totale competenza 2021			5.500,00
Totale voce 17004/1.1.3.195			30.500,00
2021/17004/1.1.3.205 B:17004 - 2021/ 106/ 1	RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL VIA MELIBEO ROMA		4.209,00
Totale competenza 2021			4.209,00
Totale voce 17004/1.1.3.205			4.209,00
2021/17004/1.1.3.225 B:32003 - 2021/ 11/ 1	STUDIO FIORI VIA ROBERTO LEPETIT, 222 ROMA		1.300,00
2021/17004/1.1.3.225 B:32003 - 2021/ 98/ 1	VIVATICKET SPA VIA ANTONIO CANOVA 16/20 BOLOGNA		4.514,00

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale competenza 2021			5.814,00
Totale voce 17004/1.1.3.225			5.814,00
2021/17004/1.1.3.245 B:32003 - 2021/ 114/ 1	SW Project Informatica s.r.l. Via Bartolo da Sassoferrato 2/E ANCONA		14.396,00
Totale competenza 2021			14.396,00
Totale voce 17004/1.1.3.245			14.396,00
2021/17004/1.1.3.250 B:17004 - 2021/ 95/ 1	COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA VIALE COLLE SANT'AGATA GAETA		8.611,15
2021/17004/1.1.3.250 B:32003 - 2021/ 113/ 1	COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA VIALE COLLE SANT'AGATA GAETA		121,00
Totale competenza 2021			8.732,15
Totale voce 17004/1.1.3.250			8.732,15
2020/17004/1.2.1.065 B:17004 - 2020/ 28/ 1	SAURO ALLESTIMENTI DI ROBERTA ZOPPI VIA BRACCA 4 ROMA		3.294,00
2020/17004/1.2.1.065 B:17004 - 2020/ 131/ 1	SOGEST ITALIA SRL		28.856,39
Totale competenza 2020			32.150,39
2021/17004/1.2.1.065 B:17004 - 2021/ 100/ 1	FERRI MARCO VIALE DELLA REPUBBLICA 25 PRATO		2.082,00
2021/17004/1.2.1.065 B:17004 - 2021/ 115/ 1	UMBERTO ALLEMANDI S.R.L. Piazza E. Filiberto 13 Torino		11.110,00
Totale competenza 2021			13.192,00
Totale voce 17004/1.2.1.065			45.342,39
2020/17004/1.2.1.180 B:17004 - 2020/ 96/ 1	CLIENTSIDE S.R.L.S.		12.980,80
Totale competenza 2020			12.980,80
Totale voce 17004/1.2.1.180			12.980,80
2019/17004/1.2.1.260 B:17004 - 2019/ 144/ 1	OREFFICE SUSANNA		4.636,00
Totale competenza 2019			4.636,00
Totale voce 17004/1.2.1.260			4.636,00
2020/17004/1.2.1.300 B:17004 - 2020/ 135/ 1	RUSCHENA'S PROJECTS VIA DI DONNA OLIMPIA n. 218 Roma		4.098,00
Totale competenza 2020			4.098,00
2021/17004/1.2.1.300 B:17004 - 2021/ 29/ 1	RINALDI MARIA GIULIA VIA FRANCESCO SAVERIO SPROVIERI, 4 ROMA		6.000,00
2021/17004/1.2.1.300 B:17004 - 2021/ 122/ 1	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. Via Nazionale n. 243 ROMA		734,44
Totale competenza 2021			6.734,44
Totale voce 17004/1.2.1.300			10.832,44
2021/17004/1.2.4.001 B:17004 - 2021/ 125/ 1	REGIONE LAZIO		510,00
2021/17004/1.2.4.001 B:17004 - 2021/ 126/ 1	REGIONE LAZIO		425,00
Totale competenza 2021			935,00

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale voce 17004/1.2.4.001			935,00
2021/17004/1.2.4.003 B:17004 - 2021/ 108/ 1	ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE TARI		10.454,63
Totale competenza 2021			10.454,63
Totale voce 17004/1.2.4.003			10.454,63
2019/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2019/ 139/ 1	DITTA PROGETTO ARTISER SNC		6.100,00
2019/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2019/ 143/ 1	FERRO PIERLUIGI		4.140,00
2019/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2019/ 145/ 1	ALL.COM S.R.L. VIA ?ROMANELLO?DA FORLI' 3/C ROMA		1.317,60
2019/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2019/ 150/ 1	AMBROSINI MASSIMILIANO		2.327,77
Totale competenza 2019			13.885,37
2020/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2020/ 16/ 1	KONE S.P.A. Via Figino 41 Pero		24.729,40
2020/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2020/ 17/ 1	STUDIO AUXILIA CENSEA SRLS		5.490,00
2020/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2020/ 18/ 1			122.000,00
2020/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2020/ 19/ 1	STUDIO A.P.E. CRISTIANO FERRARI		16.912,30
2020/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2020/ 46/ 1	LGA SERVICE		150,06
2020/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2020/ 48/ 1	ALL.COM S.R.L. VIA ?ROMANELLO?DA FORLI' 3/C ROMA		1.272,59
2020/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2020/ 53/ 1	SALAMOME ANTONIO		20.291,04
2020/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2020/ 63/ 1	Air Fire S.p.A. Via della Tenuta della Mistica, 33/37 Roma		2.060,45
2020/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2020/ 83/ 1	ALL.COM S.R.L. VIA ?ROMANELLO?DA FORLI' 3/C ROMA		1.220,00
2020/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2020/ 129/ 1	ALL.COM S.R.L. VIA ?ROMANELLO?DA FORLI' 3/C ROMA		18.933,88
2020/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2020/ 132/ 1	COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA VIALE COLLE SANT'AGATA GAETA		20.496,00
2020/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2020/ 138/ 1	GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA		1.850,00
Totale competenza 2020			235.405,72
2021/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2021/ 12/ 1	CLIMA RENT SRL UNIPERSONALE VIA COLLE LA TORRE, 4 PALESTRINA		7.869,96
2021/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2021/ 13/ 1	EDI.LUX S.R.L. VIA BAGNOREGIO 31/33 Roma		2.123,32
2021/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2021/ 53/ 1	KONE S.P.A. Via Figino 41 Pero		7.720,16
2021/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2021/ 104/ 1	REAL A CCADEMIA DI BELLE ARTI SAN FERNANDO C/ALCALA` 13 MADRID (SPAGNA)		2.928,00
2021/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2021/ 105/ 1			26.500,00
2021/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2021/ 107/ 1	CLIMA RENT SRL UNIPERSONALE VIA COLLE LA TORRE, 4 PALESTRINA		946,30
Totale competenza 2021			48.087,74
Totale voce 17004/2.1.2.020			297.378,83
2021/32003/1.1.1.001 B:32003 - 2021/ 118/ 1	MANCINELLI CLARA VIA DELLA VERBENA 16 ROMA		5.000,00

Istituto Centrale per la Grafica

Via della Stamperia, 6 00187 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80221610589

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 4

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2021/32003/1.1.1.001 B:32003 - 2021/ 119/ 1	SIMONE MASSIMI VIA DEL TREBBIANO NEMI		5.000,00
Totale competenza 2021			10.000,00
Totale voce 32003/1.1.1.001			10.000,00
2017/32003/1.1.3.190 B:32003 - 2017/ 452/ 1	LAMPO S.R.L. VIA DUCA DEGLI ABRUZZI n. 28 LADISPOLI		2.147,87
Totale competenza 2017			2.147,87
Totale voce 32003/1.1.3.190			2.147,87
2021/32003/1.1.3.270 B:32003 - 2021/ 74/ 1	SINTESI SANITA SRL CORSO BUENOS AIRES 77 MILANO		1.027,20
2021/32003/1.1.3.270 B:32003 - 2021/ 75/ 1	Sintesi S.p.A. VIA LIMA 41 ROMA		260,65
2021/32003/1.1.3.270 B:32003 - 2021/ 76/ 1	Sintesi S.p.A. VIA LIMA 41 ROMA		1.879,23
2021/32003/1.1.3.270 B:32003 - 2021/ 123/ 1	SINTESI SANITA SRL CORSO BUENOS AIRES 77 MILANO		1.027,20
2021/32003/1.1.3.270 B:32003 - 2021/ 124/ 1	Sintesi S.p.A. VIA LIMA 41 ROMA		2.139,88
Totale competenza 2021			6.334,16
Totale voce 32003/1.1.3.270			6.334,16
2021/32003/1.2.3.001 B:32003 - 2021/ 116/ 1	Intesa Sanpaolo S.p.A. Piazza S.Carlo, 156 Torino		375,00
2021/32003/1.2.3.001 B:32003 - 2021/ 117/ 1	Intesa Sanpaolo S.p.A. Piazza S.Carlo, 156 Torino		3.660,00
Totale competenza 2021			4.035,00
Totale voce 32003/1.2.3.001			4.035,00
2021/99001/4.1.1.002 B:99001 - 2021/ 121/ 1	AGENZIA ENTRATE - F24		10.159,80
Totale competenza 2021			10.159,80
Totale voce 99001/4.1.1.002			10.159,80
2021/99001/4.1.1.003 B:99001 - 2021/ 127/ 1	AGENZIA ENTRATE - F24		1.659,60
Totale competenza 2021			1.659,60
Totale voce 99001/4.1.1.003			1.659,60
Totale Generale :			621.797,88



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Istituto Centrale per la Grafica

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE CHIUSO AL 31.12.2021

La nota integrativa illustra il documento di natura tecnico-contabile riguardante l'andamento della gestione dell'ente; con la nota integrativa sono, altresì, fornite eventuali informazioni e schemi utili ad una migliore comprensione dei dati contabili.

Il "Regolamento concernente l'amministrazione e contabilità degli Enti Pubblici non Economici di cui alla legge n. 70/1975" (D.P.R. n. 97/2003), prevede che il rendiconto generale si componga dei seguenti documenti:

- *Conto di bilancio, comprendente il rendiconto finanziario decisionale (entrate e uscite) e il rendiconto finanziario gestionale (per capitoli);*
- *Conto economico;*
- *Stato patrimoniale;*
- *Nota integrativa.*

Il rendiconto si completa, inoltre, con:

- *Il risultato di amministrazione ove è riportata la destinazione dell'avanzo di amministrazione;*
- *La relazione sulla gestione;*
- *La relazione del Collegio dei revisori dei conti.*

1) RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE

Il rendiconto finanziario gestionale è redatto per capitoli di spesa e presenta un livello di maggior dettaglio rispetto alle segnalazioni relative alle categorie del rendiconto finanziario decisionale.

Come il bilancio di previsione, il rendiconto finanziario è suddiviso in Unità Previsionali di Base (U.P.B.), che sono state riferite all'unico Centro di Responsabilità di 1° livello, corrispondente al Direttore, poiché costituenti "*insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità*".

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, cui questo consuntivo si riferisce, è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020, con delibera n° 14 ed è stato approvato con nota del Mi.B.A.C.T. Direzione Generale Educazione, Ricerca e istituti culturali prot. 595 del 15 marzo 2021.

Il documento, è stato redatto osservando i principi contenuti nell'allegato 1 al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici, approvato con D.P.R. 27/02/2003 n. 97, in attuazione della legge 20/03/1975 n. 70.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021 il bilancio preventivo, è stato oggetto di 1 provvedimento di variazione con delibera verbale n. 4 del 22/09/2021 del Collegio dei Revisori, ratificato con verbale del CdA n. 1 del 27/09/2021, approvato con nota del 27/10/2021 n. 21705 dalla Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituto culturali.

Di seguito si forniscono le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili contenuti nel rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2021, che sarà sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Amministrazione per la prescritta approvazione.

La gestione finanziaria di competenza - rappresentata dalla somma del totale delle riscossioni, diminuito dei pagamenti, incrementato dagli accertamenti da riscuotere (residui attivi), diminuito degli impegni da pagare (residui passivi) - presenta un avanzo di € 345.678,43 così costituito:

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	2021
Descrizione	Importo
Saldo cassa iniziale	3.672.012,31
Riscossioni	812.483,22
Pagamenti	1.104.337,76
Saldo finale di cassa	3.380.157,77

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	1.231.599,61
TOTALE USCITE IMPEGNATE	885.921,18
AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA	345.678,43

CONTO DI BILANCIO GESTIONALE - PARTE PRIMA ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

Il totale delle entrate correnti accertate, ammonta ad € 524.216,52, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 361.000,00 con maggiori entrate per € 163.216,52

1) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

- TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 340.000,00, sono state accertate somme per € 457.473,45 con maggiori accertamenti per € 117.473,45 derivanti da una differenza negativa pari € 22.000,00 tra le entrate previste e quelle effettive, dalle entrate per trasferimento fondi Ales, fondi per sistemi di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro ed accreditamenti 5xmille.

- TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 0,00, sono state accertate somme per € 29.498,00 con maggiori accertamenti per € 29.498,00 con maggiori accertamenti per € 29.498,00 per rimborso III rata Progetto "Formazione Internazionale Arcus".

2) ALTRE ENTRATE

- ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 7.500,00, sono state accertate somme per € 7.686,00 con maggiori

accertamenti per € 186,00 derivanti da vendita di pubblicazioni, vendita stampe, vendita fotografie e biglietti per accesso mostra.

- REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 12.000,00, sono state accertate somme per € 28.275,50 con maggiori accertamenti per € 16.275,50 per entrate su concessioni spazi e per rimborso interventi conservativi per prestito opere.

- ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 1.500,00, sono state accertate somme per € 1.283,57 con minori accertamenti per € 216,43.

Voce	STANZIAMENTI DIFINITIVI	ACCERTATI	MINORI ACCERTAMENTI	MAGGIORI ACCERTAMENTI
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	340.000,00	457.473,45	0,00	117.473,45
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	29.498,00	0,00	29.498,00
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.500,00	7.686,00	0,00	186,00
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	12.000,00	28.275,50	0,00	16.275,50
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.500,00	1.283,57	216,43	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	361.000,00	524.216,52	0,00	163.216,52

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Il totale delle entrate in conto capitale accertate, ammonta ad € 560.000,00, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 1.360.000,00 con minori entrate per € 800.000,00

1) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

- TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 1.360.000,00, sono state accertate somme per € 560.000,00 con minori accertamenti per € 800.000,00 inerenti l'approvazione della Programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 – annualità 2021-2023 e somme erogate a fronte di interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1072 della Legge 27 dicembre 2017, n.205.

Voce	STANZIAMENTI DIFINITIVI	ACCERTATI	MINORI ACCERTAMENTI	MAGGIORI ACCERTAMENTI
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	1.360.000,00	560.000,00	800.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	1.360.000,00	560.000,00	800.000,00	0,00

TITOLO III - ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI

Non sono previste delle entrate per gestioni speciali

TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Il totale delle entrate per partite di giro è stato accertato per un importo di € 147.383,09, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 164.000,00 con minori entrate per € 16.616,91.

CONTO DI BILANCIO GESTIONALE - PARTE SECONDA USCITE

TITOLO I - USCITE CORRENTI

Il totale delle uscite correnti impegnate, ammonta ad € 530.192,96, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 658.866,66 con minori uscite per € 128.673,70

1) FUNZIONAMENTO

- USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 18.000,00, sono state impegnate somme per € 16.000,00 con minori impegni per € 2.000,00;

- ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 63.263,68, sono state impegnate somme per € 36.261,73 con minori impegni per € 27.001,95 derivanti da minori somme impegnate per buoni pasto e rimborso spese missioni;

- USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 454.342,30, sono state impegnate somme per € 405.584,87 con minori impegni per € 48.757,43

2) INTERVENTI DIVERSI

- USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 92.608,98, sono state impegnate somme per € 42.933,92 con minori impegni per € 49.675,06 per la formazione internazionale Arcus a causa delle difficoltà di mobilità internazionale dei borsisti dovute alla pandemia;

- ONERI FINANZIARI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 4.500,00, sono state impegnate somme per € 5.216,00 con maggiori impegni per € 716,00

- ONERI TRIBUTARI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 21.953,70, sono state impegnate somme per € 24.196,44 con maggiori impegni per € 2.242,74 per aumento tassa Tari.

3) FONDO DI RISERVA

- FONDO DI RISERVA: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 4.198,00, sono state impegnate somme per € 0,00 con minori impegni per € 4.198,00

Voce	STANZIAMENTI DIFINITIVI	IMPEGNATI	MINORI IMPEGNI	MAGGIORI IMPEGNI
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	18.000,00	16.000,00	2.000,00	0,00
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	63.263,68	36.261,73	27.001,95	0,00
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	454.342,30	405.584,87	48.757,43	0,00
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	92.608,98	42.933,92	49.675,06	0,00

ONERI FINANZIARI	4.500,00	5.216,00	0,00	716,00
ONERI TRIBUTARI	21.953,70	24.196,44	0,00	2.242,74
FONDO DI RISERVA	4.198,00	0,00	4.198,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI	658.866,66	530.192,96	128.673,70	0,00

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

Il totale delle uscite in conto capitale impegnate, ammonta ad € 208.345,13, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 3.970.069,14 con minori uscite per € 3.761.724,01

1) INVESTIMENTI

- ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 3.970.069,14, sono state impegnate somme per € 208.345,13 con minori impegni per € 3.761.724,01

Voce	STANZIAMENTI DIFINITIVI	IMPEGNATI	MINORI IMPEGNI	MAGGIORI IMPEGNI
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.970.069,14	208.345,13	3.761.724,01	0,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	3.970.069,14	208.345,13	3.761.724,01	0,00

TITOLO III - USCITE PER GESTIONI SPECIALI

Non sono previste delle uscite per gestioni speciali

TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO

Il totale delle uscite per partite di giro è stato impegnato per un importo di € 147.383,09, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 164.000,00 con minori entrate per € 16.616,91

CONTO DI BILANCIO DECISIONALE

Entrate	Anno finanziario 2021			Anno finanziario 2020			Diff. % (E/B)
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	
Entrate Correnti - Titolo I	78.538,09	524.216,52	525.100,13	79.421,70	419.828,62	491.077,92	80,09

<i>Entrate conto capitale Titolo II</i>	420.000,00	560.000,00	140.000,00	0,00	1.577.345,00	1.577.345,00	281,67
Totale 1	498.538,09	1.084.216,52	665.100,13	79.421,70	1.997.173,62	2.068.422,92	184,20
<i>Gestioni speciali Titolo III</i>							126,88
<i>Partite Giro Titolo IV</i>	0,00	147.383,09	147.383,09	0,00	187.001,04	187.001,04	0,00
Totale Entrate	498.538,09	1.231.599,61	812.483,22	79.421,70	2.184.174,66	2.255.423,96	177,34
<i>Avanzo amministrazione utilizzato</i>		0,00	291.854,54				
Totale Generale	498.538,09	1.231.599,61	1.104.337,76	79.421,70	2.184.174,66	2.255.423,96	
DISAVANZO DI COMPETENZA							
Totale a pareggio	498.538,09	1.231.599,61	1.104.337,76	79.421,70	2.184.174,66	2.255.423,96	

Il totale delle entrate di competenza accertate nell'esercizio, sia di parte corrente sia in conto capitale, escludendo quindi le gestioni speciali e le partite di giro, ammonta ad € 1.084.216,52, mentre nell'esercizio precedente l'importo risulta pari a € 1.997.173,62 con minori entrate per € 912.957,10.

Spese	Anno finanziario 2021			Anno finanziario 2020			Diff. % (E/B)
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	
<i>Uscite correnti Titoli I</i>	312.599,65	530.192,96	471.282,38	255.184,38	465.985,84	475.690,50	87,89
<i>Uscite conto capitale Titolo II</i>	297.378,83	208.345,13	497.491,69	588.313,83	1.064.152,09	762.824,30	510,76
Totale 1	609.978,48	738.538,09	968.774,07	843.498,21	1.530.137,93	1.238.514,80	207,18
<i>Gestioni speciali Titolo III</i>	0,00	0,00	0,00				0,00
<i>Partite Giro Titolo IV</i>	11.819,40	147.383,09	135.563,69	0,00	187.001,04	221.030,10	0,00
Totale Spese	621.797,88	885.921,18	1.104.337,76	843.498,21	1.717.138,97	1.459.544,90	193,83
<i>Avanzo di gestione</i>		345.678,43	0,00				
Totale Generale	621.797,88	1.231.599,61	1.104.337,76	843.498,21	1.717.138,97	1.459.544,90	

Il totale delle uscite di competenza impegnate nell'esercizio, sia di parte corrente sia in conto capitale, escludendo quindi le gestioni speciali e le partite di giro, ammonta ad € 738.538,09, mentre nell'esercizio precedente l'importo risulta pari a € 1.530.137,93 con minori uscite per € 791.599,84.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La Situazione Amministrativa evidenzia la consistenza dei conti correnti e della cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell'anno, sia in conto di competenza sia in conto residui, ed il saldo alla chiusura dell'esercizio 2021.

Dal prospetto della Situazione Amministrativa accertata a consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 si evince un avanzo d'amministrazione pari ad € **3.256.897,98**, così costituito:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2021			3.672.012,31
RISCOSSIONI	4.050,70	808.432,52	812.483,22
PAGAMENTI	507.639,31	596.698,45	1.104.337,76
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021			3.380.157,77
RESIDUI		RESIDUI	
esercizi precedenti.		dell'esercizio	
RESIDUI ATTIVI	75.371,00	423.167,09	498.538,09
RESIDUI PASSIVI	332.575,15	289.222,73	621.797,88
Avanzo al 31 dicembre 2021			3.256.897,98

STATO PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale evidenzia la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi, all'inizio e al termine dell'esercizio. Si specificano, di seguito le variazioni intervenute nelle varie poste.

ATTIVITA'	Valori al 31/12/2020		Valori al 31/12/2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) Crediti verso lo Stato.....		0,00		0,00
B) Immobilizzazioni:		0,00		0,00
Immobilizzazioni Immateriali	0,00		0,00	
Immobilizzazioni Materiali	0,00		0,00	
Immobilizzazioni Finanziarie	0,00		0,00	
C) Attivo circolante:		3.751.434,01		3.878.695,86
Rimanenze	0,00		0,00	

Residui attivi (crediti)	79.421,70		498.538,09	
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00		0,00	
Disponibilità liquide	3.672.012,31		3.380.157,77	
D - Ratei e Risconti:		0,00		0,00
Ratei attivi	0,00		0,00	
Risconti attivi	0,00		0,00	
TOTALE ATTIVITA'		3.751.434,01		3.878.695,86
PASSIVITA'				
A -Patrimonio netto		2.907.935,80		3.256.897,98
Fondo di dotazione	0,00		0,00	
Altri conferimenti di capitale	0,00		0,00	
Contributi per ripiano disavanzi	0,00		0,00	
Riserve di rivalutazione	0,00		0,00	
Riserve derivanti da leggi e obbligatorie	0,00		0,00	
Riserve statutarie	0,00		0,00	
Altre riserve distintamente indicate	0,00		0,00	
Avanzi economici eserc. prec	2426601,85		2.907.935,80	
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	481.333,95		348.962,18	
B) - Fondi per rischi ed oneri		0,00		0,00
Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00		0,00	
Per imposte	0,00		0,00	
Per altri rischi ed oneri futuri	0,00		0,00	
Per spese future	0,00		0,00	
C)- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		0,00		0,00
D) - DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili		843.498,21		621.797,88

oltre l'esercizio successivo				
Debiti	843.498,21		621.797,88	
Debiti bancari e finanziari	0,00		0,00	
E) - Ratei e risconti e contributi agli investimenti		0,00		0,00
Ratei passivi	0,00		0,00	
Risconti passivi	0,00		0,00	
Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	0,00		0,00	
Contributi agli investimenti da altri	0,00		0,00	
Riserve tecniche	0,00		0,00	
TOTALE PASSIVITA'		3.751.434,01		3.878.695,86

IL CONTO ECONOMICO

Le risultanze complessive del Conto Economico evidenziano un avanzo economico di € 348.962,18 costituito da:

CONTO ECONOMICO		
Descrizione	2021	2020
A) Valore della produzione	1.084.216,52	1.997.173,62
B) Costi della produzione	737.603,09	1.528.065,33
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	346.613,43	469.108,29
C) Proventi e oneri finanziari	0,00	0,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari	3.283,75	14.298,26
Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E)	349.897,18	483.406,55
Imposte dell'esercizio	935,00	2.072,60
Avanzo/Disavanzo Economico	348.962,18	481.333,95

SITUAZIONE DI CASSA

La consistenza della cassa risultante dal giornale di cassa alla fine dell'esercizio 2021, pari ad € **3.380.157,77** concorda con quella evidenziata sul conto consuntivo dell'esercizio 2021 del Tesoriere

(N.B. Inserire i commenti relativi alla tabella sopra riportata)

.....
.....
.....

Roma, 12/05/2022

Firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

MARIO SCALINI

**CN = SCALINI
MARIO
O = MIBACT
C = IT**



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€.		3.672.012,31
Riscossioni	in conto competenza	€.	808.432,52	
	in conto residui	€.	4.050,70	812.483,22
Pagamenti	in conto competenza	€.	596.698,45	
	in conto residui	€.	507.639,31	1.104.337,76
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€.		3.380.157,77
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	€.	75.371,00	
	dell'esercizio corrente	€.	423.167,09	498.538,09
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	€.	332.575,15	
	dell'esercizio corrente	€.	289.222,73	621.797,88
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		€.		3.256.897,98

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€.	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	€.	0,00
	€.	0,00
al Fondo ripristino investimenti	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli	€.	3.079.162,52
L. 190/2017 Int. 1 - Manutenzione complesso	€.	292.910,79
Interventi antincendio DM 467/2018	€.	850.000,00
Comma 1072-miglioramento dell'accessibilità	€.	40.000,00
Comma 1072-miglioramento strutturale	€.	60.000,00
comma 1072-valutazione rischio sismico	€.	40.000,00
L. 190/2017 Int. 3 - Adeguamento impianti	€.	408.476,82
Formazione internazionale ALES	€.	74.910,30
Programma L. 232/2016	€.	609.471,22
Contributo L. 29/2001 - Arte contemporanea	€.	3.388,00
Fondo rilancio investimenti	€.	250.000,00
Fondo per spese COVID	€.	30.000,00
buoni pasto	€.	1,95
trasferimento fondi ales	€.	3,44
L. 190/2014 - Anno 2021 -Lavori man. ordinaria e	€.	270.000,00
L. 190/2014 - Anno 2021 - Lavori di verifica manti	€.	100.000,00
L. 190/2014 - Anno 2021 - Lavori restauro degli	€.	50.000,00
Totale parte vincolata	€.	3.079.162,52

Parte disponibile

ESERCIZIO 2021 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.907.935,80			2.426.601,85		
Fondo di cassa iniziale				3.672.012,31		2.876.133,25	
(1) TIPOLO I - ENTRATE CORRENTI		78.538,09	524.216,52	525.100,13	79.421,70	419.828,62	491.077,92
(1.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		78.538,09	486.971,45	487.855,06	79.421,70	397.206,11	468.455,41
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	3.167,09	457.473,45	458.357,06	4.050,70	397.206,11	393.155,41
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	75.371,00	29.498,00	29.498,00	75.371,00	0,00	75.300,00
(1.3) ALTRE ENTRATE		0,00	37.245,07	37.245,07	0,00	22.622,51	22.622,51
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	7.686,00	7.686,00	0,00	5.560,00	5.560,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	28.275,50	28.275,50	0,00	11.000,00	11.000,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	1.283,57	1.283,57	0,00	6.062,51	6.062,51
(2) TIPOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		420.000,00	560.000,00	140.000,00	0,00	1.577.345,00	1.577.345,00
(2.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		420.000,00	560.000,00	140.000,00	0,00	1.577.345,00	1.577.345,00
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	420.000,00	560.000,00	140.000,00	0,00	1.577.345,00	1.577.345,00
(4.1) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		0,00	147.383,09	147.383,09	0,00	187.001,04	187.001,04
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	147.383,09	147.383,09	0,00	187.001,04	187.001,04
4.1.5	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		498.538,09	1.231.599,61	812.483,22	79.421,70	2.184.174,66	2.255.423,96
DIFFERENZIALI			0,00	291.854,54			
TOTALE A PAREGGIO			1.231.599,61	1.104.337,76			

ESERCIZIO 2021 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
(1) TITOLO I - USCITE CORRENTI		312.599,65	530.192,96	471.282,38	255.184,38	465.985,84	475.690,50
(1.1) FUNZIONAMENTO		223.383,39	457.846,60	339.239,78	106.255,86	295.768,96	284.824,04
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	10.000,00	16.000,00	17.293,70	11.293,70	12.292,61	17.933,91
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0,00	36.261,73	39.568,17	3.306,44	30.055,94	26.749,50
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	213.383,39	405.584,87	282.377,91	91.655,72	253.420,41	240.140,63
(1.2) INTERVENTI DIVERSI		89.216,26	72.346,36	132.042,60	148.928,52	170.216,88	190.866,46
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	73.791,63	42.933,92	97.444,06	128.317,79	147.152,55	187.610,86
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	4.035,00	5.216,00	5.216,00	4.035,00	4.416,00	758,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	11.389,63	24.196,44	29.382,54	16.575,73	18.648,33	2.497,60
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		297.378,83	208.345,13	497.491,69	588.313,83	1.064.152,09	762.824,30
(2.1) INVESTIMENTI		297.378,83	208.345,13	497.491,69	588.313,83	1.064.152,09	762.824,30
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	297.378,83	208.345,13	497.491,69	588.313,83	1.064.152,09	762.824,30
(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		11.819,40	147.383,09	135.563,69	0,00	187.001,04	221.030,10
(4.1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		11.819,40	147.383,09	135.563,69	0,00	187.001,04	221.030,10
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	11.819,40	147.383,09	135.563,69	0,00	187.001,04	221.030,10
4.1.5	USCITE PER C/TO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE		621.797,88	885.921,18	1.104.337,76	843.498,21	1.717.138,97	1.459.544,90
DIFFERENZIALI			345.678,43	0,00			
TOTALE A PAREGGIO			1.231.599,61	1.104.337,76			

ESERCIZIO 2021 - 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
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.907.935,80								
FONDO CASSA										

TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI****Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO**

1.2.1.001	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	454.306,36	3.167,09	457.473,45	117.473,45	0,00
2.01.01.01.001/A	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	454.306,36	3.167,09	457.473,45	117.473,45	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	454.306,36	3.167,09	457.473,45	117.473,45	0,00

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

1.2.4.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	29.498,00	0,00	29.498,00	29.498,00	0,00
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	29.498,00	0,00	29.498,00	29.498,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	29.498,00	0,00	29.498,00	29.498,00	0,00
TOTALE UPB 1.2		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	483.804,36	3.167,09	486.971,45	146.971,45	0,00

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

1.3.1.001	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	95,00	0,00	95,00	0,00	1.405,00
3.01.01.01.006	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00

ESERCIZIO 2021 - 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
2.01.05.01.999	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.004	Recuperi e rimborsi diversi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.283,57	0,00	1.283,57	0,00	216,43
3.05.02.03.005	Recuperi e rimborsi diversi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.283,57	0,00	1.283,57	0,00	216,43
1.3.4.007	Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.03.03.999	Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.3.4		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.283,57	0,00	1.283,57	0,00	216,43
TOTALE UPB 1,3		19.000,00	2.000,00	0,00	21.000,00	37.245,07	0,00	37.245,07	23.407,50	7.162,43
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		359.000,00	2.000,00	0,00	361.000,00	521.049,43	3.167,09	524.216,52	170.378,95	7.162,43

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE****Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO**

2.2.1.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	420.000,00	560.000,00	0,00	800.000,00
4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da MIBACT	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	420.000,00	560.000,00	0,00	800.000,00
TOTALE Categoria 2.2.1		1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	420.000,00	560.000,00	0,00	800.000,00
TOTALE UPB 2,2		1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	420.000,00	560.000,00	0,00	800.000,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	420.000,00	560.000,00	0,00	800.000,00

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

ESERCIZIO 2021 - 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.										

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.1.1.001	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.99.999/A	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	137.829,75	0,00	137.829,75	0,00	12.170,25
9.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	137.829,75	0,00	137.829,75	0,00	12.170,25
4.1.1.003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.599,34	0,00	3.599,34	599,34	0,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.599,34	0,00	3.599,34	599,34	0,00
4.1.1.004	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.005	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	5.954,00	0,00	5.954,00	0,00	2.046,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	5.954,00	0,00	5.954,00	0,00	2.046,00
4.1.1.007	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.008	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 4.1.1	157.000,00	7.000,00	0,00	164.000,00	147.383,09	0,00	147.383,09	599,34	17.216,25

Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI

ESERCIZIO 2021 - 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.										
4.1.5.001	Trasferimenti per il pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 4.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 4.1	157.000,00	7.000,00	0,00	164.000,00	147.383,09	0,00	147.383,09	599,34	17.216,25
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	157.000,00	7.000,00	0,00	164.000,00	147.383,09	0,00	147.383,09	599,34	17.216,25
	Riepilogo delle Entrate									
	Titolo 1	359.000,00	2.000,00	0,00	361.000,00	521.049,43	3.167,09	524.216,52	170.378,95	7.162,43
	Titolo 2	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	420.000,00	560.000,00	0,00	800.000,00
	Titolo 4	157.000,00	7.000,00	0,00	164.000,00	147.383,09	0,00	147.383,09	599,34	17.216,25
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.876.000,00	9.000,00	0,00	1.885.000,00	808.432,52	423.167,09	1.231.599,61	170.978,29	824.378,68
	DIFFERENZIALI				2.907.935,80			0,00		
	TOTALE A PAREGGIO				4.792.935,80			1.231.599,61		

ESERCIZIO 2021 - 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.											

3.672.012,31

1.2.1.001	4.050,70	4.050,70	0,00	4.050,70	0,00	0,00	344.050,70	458.357,06	114.306,36	0,00	3.167,09
2.01.01.01.001/A	4.050,70	4.050,70	0,00	4.050,70	0,00	0,00	344.050,70	458.357,06	114.306,36	0,00	3.167,09
	4.050,70	4.050,70	0,00	4.050,70	0,00	0,00	344.050,70	458.357,06	114.306,36	0,00	3.167,09

1.2.4.001	75.371,00	0,00	75.371,00	75.371,00	0,00	0,00	75.371,00	29.498,00	0,00	45.873,00	75.371,00
2.01.01.04.001	75.371,00	0,00	75.371,00	75.371,00	0,00	0,00	75.371,00	29.498,00	0,00	45.873,00	75.371,00
	75.371,00	0,00	75.371,00	75.371,00	0,00	0,00	75.371,00	29.498,00	0,00	45.873,00	75.371,00
	79.421,70	4.050,70	75.371,00	79.421,70	0,00	0,00	419.421,70	487.855,06	114.306,36	45.873,00	78.538,09

1.3.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	95,00	0,00	1.405,00	0,00
3.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2021 - 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	
2.01.05.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.283,57	0,00	216,43	0,00
3.05.02.03.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.283,57	0,00	216,43	0,00
1.3.4.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.03.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.283,57	0,00	216,43	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	37.245,07	23.407,50	7.162,43	0,00
	79.421,70	4.050,70	75.371,00	79.421,70	0,00	0,00	440.421,70	525.100,13	137.713,86	53.035,43	78.538,09
2.2.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	0,00	1.220.000,00	420.000,00
4.02.01.01.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	0,00	1.220.000,00	420.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	0,00	1.220.000,00	420.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	0,00	1.220.000,00	420.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	0,00	1.220.000,00	420.000,00

ESERCIZIO 2021 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
9.02.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	147.383,09	599,34	17.216,25	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	147.383,09	599,34	17.216,25	0,00
Titolo 1	79.421,70	4.050,70	75.371,00	79.421,70	0,00	0,00	440.421,70	525.100,13	137.713,86	53.035,43	78.538,09
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	0,00	1.220.000,00	420.000,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	147.383,09	599,34	17.216,25	0,00
TOT. GEN.	79.421,70	4.050,70	75.371,00	79.421,70	0,00	0,00	1.964.421,70	812.483,22	138.313,20	1.290.251,68	498.538,09
DIFF.							3.672.012,31	291.854,54			
TOT. PAR.							5.636.434,01	1.104.337,76			

ESERCIZIO 2021 - 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.										
1.1.3.120	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	Licenze Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.006	Licenze Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.534,92	0,00	2.534,92	0,00	65,08
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.534,92	0,00	2.534,92	0,00	65,08
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.802,00	3.802,00	0,00	6.198,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.802,00	3.802,00	0,00	6.198,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	40.000,00	0,00	19.875,60	20.124,40	854,00	0,00	854,00	0,00	19.270,40
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	40.000,00	0,00	19.875,60	20.124,40	854,00	0,00	854,00	0,00	19.270,40
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	12.000,00	5.076,00	0,00	17.076,00	5.058,00	0,00	5.058,00	0,00	12.018,00

ESERCIZIO 2021 - 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.										
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.300	Formazione internazionale ARCUS	0,00	58.146,74	0,00	58.146,74	6.000,00	6.734,44	12.734,44	0,00	45.412,30
1.03.02.99.010	Formazione internazionale ARCUS	0,00	58.146,74	0,00	58.146,74	6.000,00	6.734,44	12.734,44	0,00	45.412,30
TOTALE Categoria 1.2.1		30.462,24	62.146,74	0,00	92.608,98	23.007,48	19.926,44	42.933,92	1.295,22	50.970,28

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI

1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.005	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		0,00								

Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI

1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.181,00	4.035,00	5.216,00	716,00	0,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.181,00	4.035,00	5.216,00	716,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.3		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.181,00	4.035,00	5.216,00	716,00	0,00

Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI

ESERCIZIO 2021 - 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.										
1.2.4.001	IRAP	953,70	0,00	0,00	953,70	0,00	935,00	935,00	0,00	18,70
1.02.01.01.001	IRAP	953,70	0,00	0,00	953,70	0,00	935,00	935,00	0,00	18,70
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	12.806,81	10.454,63	23.261,44	2.261,44	0,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	12.806,81	10.454,63	23.261,44	2.261,44	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4		21.953,70	0,00	0,00	21.953,70	12.806,81	11.389,63	24.196,44	2.261,44	18,70
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/A	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.2		56.915,94	62.146,74	0,00	119.062,68	36.995,29	35.351,07	72.346,36	4.272,66	50.988,98

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA

ESERCIZIO 2021 - 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.										
	TOTALE Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>										
2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.161,16	0,00	2.161,16	2.161,16	0,00	2.161,16	0,00	0,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	2.161,16	0,00	2.161,16	2.161,16	0,00	2.161,16	0,00	0,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.010	Periferiche	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	0,00

ESERCIZIO 2021 - 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.										
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	0,00
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001	Dotazione bibliografica	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	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00
2.02.01.99.999	Acquisto di opere d'arte	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00
2.1.2.016	Acquisto di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.017	Acquisto di licenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/B	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	1.360.000,00	2.353.424,91	0,00	3.713.424,91	157.001,16	48.087,74	205.088,90	0,00	3.508.336,01
2.02.03.06.001/A	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/E	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria complesso palazzo Poli	360.000,00	1.320.488,74	0,00	1.680.488,74	132.699,16	45.159,74	177.858,90	0,00	1.502.629,84
2.02.03.06.001/F	Lavori manutenzione ordinaria e straordinaria beni culturali collezioni istituto	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.732,00	0,00	10.732,00	0,00	139.268,00

ESERCIZIO 2021 - 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
	TOTALE Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>										
2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</u>										
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.360.000,00	2.610.069,14	0,00	3.970.069,14	160.257,39	48.087,74	208.345,13	0,00	3.761.724,01

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO**UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO****Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999/A	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	127.669,95	10.159,80	137.829,75	0,00	12.170,25
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	127.669,95	10.159,80	137.829,75	0,00	12.170,25

ESERCIZIO 2021 - 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.										
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.939,74	1.659,60	3.599,34	599,34	0,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.939,74	1.659,60	3.599,34	599,34	0,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	5.954,00	0,00	5.954,00	0,00	2.046,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	5.954,00	0,00	5.954,00	0,00	2.046,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.1		157.000,00	7.000,00	0,00	164.000,00	135.563,69	11.819,40	147.383,09	599,34	17.216,25
Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI										
4.1.5.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	pagamento impegni vecchia soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 4.1		157.000,00	7.000,00	0,00	164.000,00	135.563,69	11.819,40	147.383,09	599,34	17.216,25
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		157.000,00	7.000,00	0,00	164.000,00	135.563,69	11.819,40	147.383,09	599,34	17.216,25

ESERCIZIO 2021 - 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	359.000,00	322.457,50	22.590,84	658.866,66	300.877,37	229.315,59	530.192,96	41.567,69	170.241,39
	Titolo 2	1.360.000,00	2.610.069,14	0,00	3.970.069,14	160.257,39	48.087,74	208.345,13	0,00	3.761.724,01
	Titolo 4	157.000,00	7.000,00	0,00	164.000,00	135.563,69	11.819,40	147.383,09	599,34	17.216,25
	TOTALE GENERALE SPESE	1.876.000,00	2.939.526,64	22.590,84	4.792.935,80	596.698,45	289.222,73	885.921,18	42.167,03	3.949.181,65
	DIFFERENZIALI				0,00			345.678,43		
	TOTALE A PAREGGIO				4.792.935,80			1.231.599,61		

ESERCIZIO 2021 - 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		
1.1.3.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.1.3.130	633,73	633,73	0,00	633,73	0,00	0,00	3.233,73	3.168,65	0,00	65,08	0,00	0,00
1.03.02.07.008	633,73	633,73	0,00	633,73	0,00	0,00	3.233,73	3.168,65	0,00	65,08	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	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	0,00
1.1.3.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.802,00
1.03.02.09.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.802,00
1.1.3.145	11.729,66	8.177,66	2.271,00	10.448,66	0,00	1.281,00	31.854,06	9.031,66	0,00	22.822,40	0,00	2.271,00
1.03.02.09.004	11.729,66	8.177,66	2.271,00	10.448,66	0,00	1.281,00	31.854,06	9.031,66	0,00	22.822,40	0,00	2.271,00
1.1.3.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.185	2.862,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00	19.938,00	7.920,00	0,00	12.018,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2021 - 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	
1.2.1.290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.300	16.398,00	12.300,00	4.098,00	16.398,00	0,00	0,00	74.544,74	18.300,00	0,00	56.244,74	10.832,44
1.03.02.99.010	16.398,00	12.300,00	4.098,00	16.398,00	0,00	0,00	74.544,74	18.300,00	0,00	56.244,74	10.832,44
	128.317,79	74.436,58	53.865,19	128.301,77	0,00	16,02	220.926,77	97.444,06	0,00	123.482,71	73.791,63
1.2.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.001	4.035,00	4.035,00	0,00	4.035,00	0,00	0,00	8.535,00	5.216,00	0,00	3.319,00	4.035,00
1.03.02.17.002	4.035,00	4.035,00	0,00	4.035,00	0,00	0,00	8.535,00	5.216,00	0,00	3.319,00	4.035,00
	4.035,00	4.035,00	0,00	4.035,00	0,00	0,00	8.535,00	5.216,00	0,00	3.319,00	4.035,00

ESERCIZIO 2021 - 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	
1.2.4.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,70	0,00	0,00	953,70	935,00
1.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,70	0,00	0,00	953,70	935,00
1.2.4.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.003	16.575,73	16.575,73	0,00	16.575,73	0,00	0,00	37.575,73	29.382,54	0,00	8.193,19	10.454,63
1.02.01.06.001	16.575,73	16.575,73	0,00	16.575,73	0,00	0,00	37.575,73	29.382,54	0,00	8.193,19	10.454,63
	16.575,73	16.575,73	0,00	16.575,73	0,00	0,00	38.529,43	29.382,54	0,00	9.146,89	11.389,63
1.2.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.002	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/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	148.928,52	95.047,31	53.865,19	148.912,50	0,00	16,02	267.991,20	132.042,60	0,00	135.948,60	89.216,26

ESERCIZIO 2021 - 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		
	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	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	0,00
2.1.2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
2.1.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.823,44	9.823,44	0,00	9.823,44	0,00	0,00	11.984,60	11.984,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.001	9.823,44	9.823,44	0,00	9.823,44	0,00	0,00	11.984,60	11.984,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.010	4.977,60	4.977,60	0,00	4.977,60	0,00	0,00	6.072,67	6.072,67	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2021 - 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	
2.02.01.07.003	4.977,60	4.977,60	0,00	4.977,60	0,00	0,00	6.072,67	6.072,67	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	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
2.1.2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00
2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00
2.1.2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.017	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/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	573.512,79	322.433,26	249.291,09	571.724,35	0,00	1.788,44	4.286.937,70	479.434,42	0,00	3.807.503,28	297.378,83
2.02.03.06.001/A	8.784,61	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	1.464,61	8.784,61	0,00	0,00	8.784,61	7.320,00
2.02.03.06.001/E	307.070,23	118.623,78	188.165,50	306.789,28	0,00	280,95	1.987.558,97	251.322,94	0,00	1.736.236,03	233.325,24
2.02.03.06.001/F	103.819,00	99.636,12	4.140,00	103.776,12	0,00	42,88	253.819,00	110.368,12	0,00	143.450,88	4.140,00

ESERCIZIO 2021 - 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	
	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
	588.313,83	337.234,30	249.291,09	586.525,39	0,00	1.788,44	4.558.382,97	497.491,69	0,00	4.060.891,28	297.378,83
4.1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	127.669,95	0,00	22.330,05	10.159,80
7.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	127.669,95	0,00	22.330,05	10.159,80

ESERCIZIO 2021 - 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	
4.1.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.939,74	0,00	1.060,26	1.659,60
7.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.939,74	0,00	1.060,26	1.659,60
4.1.1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.1.1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.954,00	0,00	2.046,00	0,00
7.01.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.954,00	0,00	2.046,00	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
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.1.1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	135.563,69	0,00	28.436,31	11.819,40
4.1.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	135.563,69	0,00	28.436,31	11.819,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	135.563,69	0,00	28.436,31	11.819,40

ESERCIZIO 2021 - 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	255.184,38	170.405,01	83.284,06	253.689,07	0,00	1.495,31	914.051,04	471.282,38	1.891,01	444.659,67	312.599,65
Titolo 2	588.313,83	337.234,30	249.291,09	586.525,39	0,00	1.788,44	4.558.382,97	497.491,69	0,00	4.060.891,28	297.378,83
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	135.563,69	0,00	28.436,31	11.819,40
TOT. GEN.	843.498,21	507.639,31	332.575,15	840.214,46	0,00	3.283,75	5.636.434,01	1.104.337,76	1.891,01	4.533.987,26	621.797,88
DIFF.							0,00	0,00			
TOT. PAR.							5.636.434,01	1.104.337,76			

BILANCIO CONSUNTIVO

Pag. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2021		
	COMPETENZA	CASSA	
Missione 017	Ricerca e innovazione		
Programma 17004	Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 004 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali		
	Totale Programma 17004	651.840,20	875.714,79
	Totale Missione 017	651.840,20	875.714,79
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	86.697,89	93.059,28
	Totale Missione 032	86.697,89	93.059,28
Missione 033	Fondi da ripartire		
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare		
	Totale Programma 33001	0,00	0,00
	Totale Missione 033	0,00	0,00
Missione 099	Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma 99001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
	Totale Programma 99001	147.383,09	135.563,69
	Totale Missione 099	147.383,09	135.563,69
	TOTALE SPESE	885.921,18	1.104.337,76

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2021		Esercizio 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	35.961,50	0,00	16.560,00
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	1.048.255,02	0,00	1.980.613,62
Totale valore della produzione (A)		1.084.216,52		1.997.173,62
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	558,43	0,00	331,02
B-7) per servizi	0,00	674.986,57	0,00	1.478.567,72
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	2.534,92	0,00	2.534,92
B-9) per il personale	0,00	36.261,73	0,00	30.055,94
B-9a) salari e stipendi	0,00	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	36.261,73	0,00	30.055,94	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	23.261,44	0,00	16.575,73
B-14a) Trasferimenti passivi e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	23.261,44	0,00	16.575,73	0,00
Totale costi della produzione (B)		737.603,09		1.528.065,33
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		346.613,43		469.108,29
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	0,00	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	0,00	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)		0,00		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 2021		Esercizio 2020	
	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	3.283,75	0,00	14.298,26
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		3.283,75		14.298,26
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- D +/- E)		349.897,18		483.406,55
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		935,00		2.072,60
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		348.962,18		481.333,95

Istituto Centrale per la Grafica

Via della Stamperia, 6 00187 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2021

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

Istituto Centrale per la Grafica

Via della Stamperia, 6 00187 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2021

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	3.751.434,01	127.261,85	3.878.695,86

Istituto Centrale per la Grafica

Via della Stamperia, 6 00187 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2021

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	2.426.601,85	481.333,95	2.907.935,80
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	481.333,95	-132.371,77	348.962,18
Totale:	2.907.935,80	348.962,18	3.256.897,98
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.907.935,80	348.962,18	3.256.897,98
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	760.191,13	-220.829,30	539.361,83
2) Debiti tributari	16.575,73	6.633,30	23.209,03
3) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00	0,00
4) Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni	0,00	0,00	0,00
5) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
6) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
7) Debiti verso altri soggetti per prestazioni dovute	49.651,35	-3.405,13	46.246,22
8) Debiti diversi	17.080,00	-4.099,20	12.980,80
Totale:	843.498,21	-221.700,33	621.797,88
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

Istituto Centrale per la Grafica

Via della Stamperia, 6 00187 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2021

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	843.498,21	-221.700,33	621.797,88
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
3) Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
4) Contributi agli investimenti da altri	0,00	0,00	0,00
5) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale PASSIVO	3.751.434,01	127.261,85	3.878.695,86

Istituto Centrale per la Grafica

Via della Stamperia, 6 00187 ROMA (RM)

Partita IVA :

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

Pagina : 1

Anno	Numero	Creditore - Descrizione Impegno			Importo Iniziale	Importo Finale	
Data Variazione	Nr. Variazione	Rif. Bilancio / Data	Descrizione variazione			Importo Variazione	
2019	108	Banca Farmafactoring S.P.A. - INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO			198,24	0,00	
31/12/2021	1	2019/17004	impegno doppio			-198,24	
2019	116	EDI.LUX S.R.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIUGNO 2019			1.281,00	0,00	
31/12/2021	1	2019/17004	economia			-1.281,00	
2019	130	RE.I.MA SRL UNINOMINALE - LAVORI RIPRISTINO AMBIENTI ISTITUTO			1.464,61	0,00	
31/12/2021	1	2019/17004	economia			-1.464,61	
2019	187	SOCIETA` COPERARTE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI INFORMATICI - HARDWARE ANNO			1.722,28	1.722,23	
31/12/2021	1	2019/17004	economia			-0,05	
2020	15	TECNE SRL - VERIFICA STATO DI CONSERVAZIONE TRAVATURE			32.000,00	31.720,00	
31/12/2021	1	2020/17004	economia			-280,00	
2020	73	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. - SUPPORTO PIANO VALORIZZAZIONE SPAZI P. POLI			46.924,77	46.924,76	
31/12/2021	1	2020/17004	economia			-0,01	
2020	90	ARTERIA S.R.L. - MUSEUM & EXHIBITION SERVICE - TRASPORTO OPERE MOSTRA PIRANESI			6.780,00	6.768,07	
31/12/2021	1	2020/17004	economia			-11,93	
2020	91	VICARIO DANIELE - INCARICO PROFESSIONALE PER COMUNICAZIONE ATTIVITA` ICG			2.500,00	2.495,92	
31/12/2021	1	2020/17004	economia			-4,08	
2020	112	Ecotrade Solution srl - DISINFESTAZIONE ARREDI STORICI E OPERE SALA ADUNANZE CALCOGRAFIA			48.011,00	48.010,05	
31/12/2021	1	2020/17004	economia			-0,95	
2020	113	Ecotrade Solution srl - SPOLVERATURA E MOVIMENTAZIONE OPERE GRAFICHE			32.756,00	32.755,54	
31/12/2021	1	2020/17004	economia			-0,46	
2020	122	Ditta Ivano Francavilla di Cortassa Francavilla Ivano - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURA			3.700,00	3.660,00	
31/12/2021	1	2020/17004	economia			-40,00	
2020	123	GIOMMI MARTA - RESTAURO MATRICI PIRANESI			19.995,00	19.993,00	
31/12/2021	1	2020/17004	economia			-2,00	
2020	143	CTS - FORNITURA CARTONI CONSERVAZIONE E NASTRI PER MONTAGGIO IN SICUREZZA OPERE			1.878,00	1.877,58	

Anno	Numero	Creditore - Descrizione Impegno			Importo Iniziale	Importo Finale	
Data Variazione	Nr. Variazione	Rif. Bilancio / Data	Descrizione variazione			Importo Variazione	
31/12/2021	1	2020/17004	economia			-0,42	
Totale Variazioni						-3.283,75	

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2021/1.2.1.001 2021/ 312/ 1	DIREZIONE GENERALE BILANCIO	GOVERNANCE SISTEMI PREVENZIONE INTEGRATI SALDO 2021	3.167,09
Totale competenza 2021			3.167,09
Totale voce 1.2.1.001			3.167,09
2018/1.2.4.001 2018/ 299/ 1	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. Via Nazionale n. 243 ROMA	Accertamento accreditato ARCUS per formazione internazionale	75.371,00
Totale competenza 2018			75.371,00
Totale voce 1.2.4.001			75.371,00
2021/2.2.1.001 2021/ 313/ 1	DIREZIONE GENERALE BILANCIO	L. 190/2014 - Anno 2021 -Lavori manutenzione ordinaria e straordinaria Complesso Calcografia - Palazzo Poli	270.000,00
2021/2.2.1.001 2021/ 314/ 1	DIREZIONE GENERALE BILANCIO	L. 190/2014 - Anno 2021 - Lavori di verifica manti di copertura e terrazze	100.000,00
2021/2.2.1.001 2021/ 315/ 1	DIREZIONE GENERALE BILANCIO	L. 190/2014 - Anno 2021 - Manutenzione straordinaria complesso Calcografica - Palazzo Poli - Lavori restauro degli infissi	50.000,00
Totale competenza 2021			420.000,00
Totale voce 2.2.1.001			420.000,00
Totale Generale :			498.538,09

Istituto Centrale per la Grafica

Via della Stamperia, 6 00187 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80221610589

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :1

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2021/17004/1.1.3.090 B:17004 - 2021/ 4/ 1	Enel Energia SpA Viale Regina Margherita ROMA		10.884,85
Totale competenza 2021			10.884,85
Totale voce 17004/1.1.3.090			10.884,85
2021/17004/1.1.3.100 B:17004 - 2021/ 3/ 1	HERA COMM S.p.A. Via Molino Rosso, 8 Imola		578,46
Totale competenza 2021			578,46
Totale voce 17004/1.1.3.100			578,46
2021/17004/1.1.3.140 B:32003 - 2021/ 60/ 1	LA BOTTEGA DELL'ANTICHITA` DI COTTINI PAOLO VIA PRATO CORNELIO 32/D ROMA		3.802,00
Totale competenza 2021			3.802,00
Totale voce 17004/1.1.3.140			3.802,00
2019/17004/1.1.3.145 B:17004 - 2019/ 80/ 1	Air Fire S.p.A. Via della Tenuta della Mistica, 33/37 Roma		427,00
Totale competenza 2019			427,00
2020/17004/1.1.3.145 B:32003 - 2020/ 1/ 1	Air Fire S.p.A. Via della Tenuta della Mistica, 33/37 Roma		1.844,00
Totale competenza 2020			1.844,00
Totale voce 17004/1.1.3.145			2.271,00
2021/17004/1.1.3.187 B:1 - 2021/ 94/ 1	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. Via Nazionale n. 243 ROMA		120.826,56
Totale competenza 2021			120.826,56
Totale voce 17004/1.1.3.187			120.826,56
2021/17004/1.1.3.190 B:17004 - 2021/ 6/ 1	LA VENETA SERVIZI S.p.A. Via Olindo Guerrini Roma		2.887,34
Totale competenza 2021			2.887,34
Totale voce 17004/1.1.3.190			2.887,34
2020/17004/1.1.3.195 B:32003 - 2020/ 126/ 1	Rosa dei Venti srl Via Pietro della Valle,13 Roma		25.000,00
Totale competenza 2020			25.000,00
2021/17004/1.1.3.195 B:32003 - 2020/ 126/ 2	Rosa dei Venti srl Via Pietro della Valle,13 Roma		5.500,00
Totale competenza 2021			5.500,00
Totale voce 17004/1.1.3.195			30.500,00
2021/17004/1.1.3.205 B:17004 - 2021/ 106/ 1	RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL VIA MELIBEO ROMA		4.209,00
Totale competenza 2021			4.209,00
Totale voce 17004/1.1.3.205			4.209,00
2021/17004/1.1.3.225 B:32003 - 2021/ 11/ 1	STUDIO FIORI VIA ROBERTO LEPETIT, 222 ROMA		1.300,00
2021/17004/1.1.3.225 B:32003 - 2021/ 98/ 1	VIVATICKET SPA VIA ANTONIO CANOVA 16/20 BOLOGNA		4.514,00

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale competenza 2021			5.814,00
Totale voce 17004/1.1.3.225			5.814,00
2021/17004/1.1.3.245 B:32003 - 2021/ 114/ 1	SW Project Informatica s.r.l. Via Bartolo da Sassoferrato 2/E ANCONA		14.396,00
Totale competenza 2021			14.396,00
Totale voce 17004/1.1.3.245			14.396,00
2021/17004/1.1.3.250 B:17004 - 2021/ 95/ 1	COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA VIALE COLLE SANT'AGATA GAETA		8.611,15
2021/17004/1.1.3.250 B:32003 - 2021/ 113/ 1	COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA VIALE COLLE SANT'AGATA GAETA		121,00
Totale competenza 2021			8.732,15
Totale voce 17004/1.1.3.250			8.732,15
2020/17004/1.2.1.065 B:17004 - 2020/ 28/ 1	SAURO ALLESTIMENTI DI ROBERTA ZOPPI VIA BRACCA 4 ROMA		3.294,00
2020/17004/1.2.1.065 B:17004 - 2020/ 131/ 1	SOGEST ITALIA SRL		28.856,39
Totale competenza 2020			32.150,39
2021/17004/1.2.1.065 B:17004 - 2021/ 100/ 1	FERRI MARCO VIALE DELLA REPUBBLICA 25 PRATO		2.082,00
2021/17004/1.2.1.065 B:17004 - 2021/ 115/ 1	UMBERTO ALLEMANDI S.R.L. Piazza E. Filiberto 13 Torino		11.110,00
Totale competenza 2021			13.192,00
Totale voce 17004/1.2.1.065			45.342,39
2020/17004/1.2.1.180 B:17004 - 2020/ 96/ 1	CLIENTSIDE S.R.L.S.		12.980,80
Totale competenza 2020			12.980,80
Totale voce 17004/1.2.1.180			12.980,80
2019/17004/1.2.1.260 B:17004 - 2019/ 144/ 1	OREFFICE SUSANNA		4.636,00
Totale competenza 2019			4.636,00
Totale voce 17004/1.2.1.260			4.636,00
2020/17004/1.2.1.300 B:17004 - 2020/ 135/ 1	RUSCHENA'S PROJECTS VIA DI DONNA OLIMPIA n. 218 Roma		4.098,00
Totale competenza 2020			4.098,00
2021/17004/1.2.1.300 B:17004 - 2021/ 29/ 1	RINALDI MARIA GIULIA VIA FRANCESCO SAVERIO SPROVIERI, 4 ROMA		6.000,00
2021/17004/1.2.1.300 B:17004 - 2021/ 122/ 1	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. Via Nazionale n. 243 ROMA		734,44
Totale competenza 2021			6.734,44
Totale voce 17004/1.2.1.300			10.832,44
2021/17004/1.2.4.001 B:17004 - 2021/ 125/ 1	REGIONE LAZIO		510,00
2021/17004/1.2.4.001 B:17004 - 2021/ 126/ 1	REGIONE LAZIO		425,00
Totale competenza 2021			935,00

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale voce 17004/1.2.4.001			935,00
2021/17004/1.2.4.003 B:17004 - 2021/ 108/ 1	ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE TARI		10.454,63
Totale competenza 2021			10.454,63
Totale voce 17004/1.2.4.003			10.454,63
2019/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2019/ 139/ 1	DITTA PROGETTO ARTISER SNC		6.100,00
2019/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2019/ 143/ 1	FERRO PIERLUIGI		4.140,00
2019/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2019/ 145/ 1	ALL.COM S.R.L. VIA ?ROMANELLO?DA FORLI' 3/C ROMA		1.317,60
2019/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2019/ 150/ 1	AMBROSINI MASSIMILIANO		2.327,77
Totale competenza 2019			13.885,37
2020/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2020/ 16/ 1	KONE S.P.A. Via Figino 41 Pero		24.729,40
2020/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2020/ 17/ 1	STUDIO AUXILIA CENSEA SRLS		5.490,00
2020/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2020/ 18/ 1			122.000,00
2020/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2020/ 19/ 1	STUDIO A.P.E. CRISTIANO FERRARI		16.912,30
2020/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2020/ 46/ 1	LGA SERVICE		150,06
2020/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2020/ 48/ 1	ALL.COM S.R.L. VIA ?ROMANELLO?DA FORLI' 3/C ROMA		1.272,59
2020/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2020/ 53/ 1	SALAMOME ANTONIO		20.291,04
2020/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2020/ 63/ 1	Air Fire S.p.A. Via della Tenuta della Mistica, 33/37 Roma		2.060,45
2020/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2020/ 83/ 1	ALL.COM S.R.L. VIA ?ROMANELLO?DA FORLI' 3/C ROMA		1.220,00
2020/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2020/ 129/ 1	ALL.COM S.R.L. VIA ?ROMANELLO?DA FORLI' 3/C ROMA		18.933,88
2020/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2020/ 132/ 1	COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA VIALE COLLE SANT'AGATA GAETA		20.496,00
2020/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2020/ 138/ 1	GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA		1.850,00
Totale competenza 2020			235.405,72
2021/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2021/ 12/ 1	CLIMA RENT SRL UNIPERSONALE VIA COLLE LA TORRE, 4 PALESTRINA		7.869,96
2021/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2021/ 13/ 1	EDI.LUX S.R.L. VIA BAGNOREGIO 31/33 Roma		2.123,32
2021/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2021/ 53/ 1	KONE S.P.A. Via Figino 41 Pero		7.720,16
2021/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2021/ 104/ 1	REAL A CCADEMIA DI BELLE ARTI SAN FERNANDO C/ALCALA` 13 MADRID (SPAGNA)		2.928,00
2021/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2021/ 105/ 1			26.500,00
2021/17004/2.1.2.020 B:17004 - 2021/ 107/ 1	CLIMA RENT SRL UNIPERSONALE VIA COLLE LA TORRE, 4 PALESTRINA		946,30
Totale competenza 2021			48.087,74
Totale voce 17004/2.1.2.020			297.378,83
2021/32003/1.1.1.001 B:32003 - 2021/ 118/ 1	MANCINELLI CLARA VIA DELLA VERBENA 16 ROMA		5.000,00

Istituto Centrale per la Grafica

Via della Stamperia, 6 00187 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80221610589

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 4

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2021/32003/1.1.1.001 B:32003 - 2021/ 119/ 1	SIMONE MASSIMI VIA DEL TREBBIANO NEMI		5.000,00
Totale competenza 2021			10.000,00
Totale voce 32003/1.1.1.001			10.000,00
2017/32003/1.1.3.190 B:32003 - 2017/ 452/ 1	LAMPO S.R.L. VIA DUCA DEGLI ABRUZZI n. 28 LADISPOLI		2.147,87
Totale competenza 2017			2.147,87
Totale voce 32003/1.1.3.190			2.147,87
2021/32003/1.1.3.270 B:32003 - 2021/ 74/ 1	SINTESI SANITA SRL CORSO BUENOS AIRES 77 MILANO		1.027,20
2021/32003/1.1.3.270 B:32003 - 2021/ 75/ 1	Sintesi S.p.A. VIA LIMA 41 ROMA		260,65
2021/32003/1.1.3.270 B:32003 - 2021/ 76/ 1	Sintesi S.p.A. VIA LIMA 41 ROMA		1.879,23
2021/32003/1.1.3.270 B:32003 - 2021/ 123/ 1	SINTESI SANITA SRL CORSO BUENOS AIRES 77 MILANO		1.027,20
2021/32003/1.1.3.270 B:32003 - 2021/ 124/ 1	Sintesi S.p.A. VIA LIMA 41 ROMA		2.139,88
Totale competenza 2021			6.334,16
Totale voce 32003/1.1.3.270			6.334,16
2021/32003/1.2.3.001 B:32003 - 2021/ 116/ 1	Intesa Sanpaolo S.p.A. Piazza S.Carlo, 156 Torino		375,00
2021/32003/1.2.3.001 B:32003 - 2021/ 117/ 1	Intesa Sanpaolo S.p.A. Piazza S.Carlo, 156 Torino		3.660,00
Totale competenza 2021			4.035,00
Totale voce 32003/1.2.3.001			4.035,00
2021/99001/4.1.1.002 B:99001 - 2021/ 121/ 1	AGENZIA ENTRATE - F24		10.159,80
Totale competenza 2021			10.159,80
Totale voce 99001/4.1.1.002			10.159,80
2021/99001/4.1.1.003 B:99001 - 2021/ 127/ 1	AGENZIA ENTRATE - F24		1.659,60
Totale competenza 2021			1.659,60
Totale voce 99001/4.1.1.003			1.659,60
Totale Generale :			621.797,88



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Istituto Centrale per la Grafica

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE CHIUSO AL 31.12.2021

La nota integrativa illustra il documento di natura tecnico-contabile riguardante l'andamento della gestione dell'ente; con la nota integrativa sono, altresì, fornite eventuali informazioni e schemi utili ad una migliore comprensione dei dati contabili.

Il "Regolamento concernente l'amministrazione e contabilità degli Enti Pubblici non Economici di cui alla legge n. 70/1975" (D.P.R. n. 97/2003), prevede che il rendiconto generale si componga dei seguenti documenti:

- *Conto di bilancio, comprendente il rendiconto finanziario decisionale (entrate e uscite) e il rendiconto finanziario gestionale (per capitoli);*
- *Conto economico;*
- *Stato patrimoniale;*
- *Nota integrativa.*

Il rendiconto si completa, inoltre, con:

- *Il risultato di amministrazione ove è riportata la destinazione dell'avanzo di amministrazione;*
- *La relazione sulla gestione;*
- *La relazione del Collegio dei revisori dei conti.*

1) RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE

Il rendiconto finanziario gestionale è redatto per capitoli di spesa e presenta un livello di maggior dettaglio rispetto alle segnalazioni relative alle categorie del rendiconto finanziario decisionale.

Come il bilancio di previsione, il rendiconto finanziario è suddiviso in Unità Previsionali di Base (U.P.B.), che sono state riferite all'unico Centro di Responsabilità di 1° livello, corrispondente al Direttore, poiché costituenti "*insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità*".

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, cui questo consuntivo si riferisce, è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020, con delibera n° 14 ed è stato approvato con nota del Mi.B.A.C.T. Direzione Generale Educazione, Ricerca e istituti culturali prot. 595 del 15 marzo 2021.

Il documento, è stato redatto osservando i principi contenuti nell'allegato 1 al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici, approvato con D.P.R. 27/02/2003 n. 97, in attuazione della legge 20/03/1975 n. 70.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021 il bilancio preventivo, è stato oggetto di 1 provvedimento di variazione con delibera verbale n. 4 del 22/09/2021 del Collegio dei Revisori, ratificato con verbale del CdA n. 1 del 27/09/2021, approvato con nota del 27/10/2021 n. 21705 dalla Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituto culturali.

Di seguito si forniscono le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili contenuti nel rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2021, che sarà sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Amministrazione per la prescritta approvazione.

La gestione finanziaria di competenza - rappresentata dalla somma del totale delle riscossioni, diminuito dei pagamenti, incrementato dagli accertamenti da riscuotere (residui attivi), diminuito degli impegni da pagare (residui passivi) - presenta un avanzo di € 345.678,43 così costituito:

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	2021
Descrizione	Importo
Saldo cassa iniziale	3.672.012,31
Riscossioni	812.483,22
Pagamenti	1.104.337,76
Saldo finale di cassa	3.380.157,77

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	1.231.599,61
TOTALE USCITE IMPEGNATE	885.921,18
AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA	345.678,43

CONTO DI BILANCIO GESTIONALE - PARTE PRIMA ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

Il totale delle entrate correnti accertate, ammonta ad € 524.216,52, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 361.000,00 con maggiori entrate per € 163.216,52

1) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

- **TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO:** a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 340.000,00, sono state accertate somme per € 457.473,45 con maggiori accertamenti per € 117.473,45 derivanti da una differenza negativa pari € 22.000,00 tra le entrate previste e quelle effettive, dalle entrate per trasferimento fondi Ales, fondi per sistemi di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro ed accreditamenti 5xmille.

- **TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO:** a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 0,00, sono state accertate somme per € 29.498,00 con maggiori accertamenti per € 29.498,00 con maggiori accertamenti per € 29.498,00 per rimborso III rata Progetto "Formazione Internazionale Arcus".

2) ALTRE ENTRATE

- **ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI:** a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 7.500,00, sono state accertate somme per € 7.686,00 con maggiori

accertamenti per € 186,00 derivanti da vendita di pubblicazioni, vendita stampe, vendita fotografie e biglietti per accesso mostra.

- REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 12.000,00, sono state accertate somme per € 28.275,50 con maggiori accertamenti per € 16.275,50 per entrate su concessioni spazi e per rimborso interventi conservativi per prestito opere.

- ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 1.500,00, sono state accertate somme per € 1.283,57 con minori accertamenti per € 216,43.

Voce	STANZIAMENTI DIFINITIVI	ACCERTATI	MINORI ACCERTAMENTI	MAGGIORI ACCERTAMENTI
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	340.000,00	457.473,45	0,00	117.473,45
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	29.498,00	0,00	29.498,00
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.500,00	7.686,00	0,00	186,00
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	12.000,00	28.275,50	0,00	16.275,50
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.500,00	1.283,57	216,43	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	361.000,00	524.216,52	0,00	163.216,52

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Il totale delle entrate in conto capitale accertate, ammonta ad € 560.000,00, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 1.360.000,00 con minori entrate per € 800.000,00

1) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

- TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 1.360.000,00, sono state accertate somme per € 560.000,00 con minori accertamenti per € 800.000,00 inerenti l'approvazione della Programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 – annualità 2021-2023 e somme erogate a fronte di interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1072 della Legge 27 dicembre 2017, n.205.

Voce	STANZIAMENTI DIFINITIVI	ACCERTATI	MINORI ACCERTAMENTI	MAGGIORI ACCERTAMENTI
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	1.360.000,00	560.000,00	800.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	1.360.000,00	560.000,00	800.000,00	0,00

TITOLO III - ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI

Non sono previste delle entrate per gestioni speciali

TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Il totale delle entrate per partite di giro è stato accertato per un importo di € 147.383,09, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 164.000,00 con minori entrate per € 16.616,91.

CONTO DI BILANCIO GESTIONALE - PARTE SECONDA USCITE

TITOLO I - USCITE CORRENTI

Il totale delle uscite correnti impegnate, ammonta ad € 530.192,96, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 658.866,66 con minori uscite per € 128.673,70

1) FUNZIONAMENTO

- USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 18.000,00, sono state impegnate somme per € 16.000,00 con minori impegni per € 2.000,00;

- ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 63.263,68, sono state impegnate somme per € 36.261,73 con minori impegni per € 27.001,95 derivanti da minori somme impegnate per buoni pasto e rimborso spese missioni;

- USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 454.342,30, sono state impegnate somme per € 405.584,87 con minori impegni per € 48.757,43

2) INTERVENTI DIVERSI

- USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 92.608,98, sono state impegnate somme per € 42.933,92 con minori impegni per € 49.675,06 per la formazione internazionale Arcus a causa delle difficoltà di mobilità internazionale dei borsisti dovute alla pandemia;

- ONERI FINANZIARI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 4.500,00, sono state impegnate somme per € 5.216,00 con maggiori impegni per € 716,00

- ONERI TRIBUTARI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 21.953,70, sono state impegnate somme per € 24.196,44 con maggiori impegni per € 2.242,74 per aumento tassa Tari.

3) FONDO DI RISERVA

- FONDO DI RISERVA: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 4.198,00, sono state impegnate somme per € 0,00 con minori impegni per € 4.198,00

Voce	STANZIAMENTI DIFINITIVI	IMPEGNATI	MINORI IMPEGNI	MAGGIORI IMPEGNI
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	18.000,00	16.000,00	2.000,00	0,00
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	63.263,68	36.261,73	27.001,95	0,00
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	454.342,30	405.584,87	48.757,43	0,00
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	92.608,98	42.933,92	49.675,06	0,00

ONERI FINANZIARI	4.500,00	5.216,00	0,00	716,00
ONERI TRIBUTARI	21.953,70	24.196,44	0,00	2.242,74
FONDO DI RISERVA	4.198,00	0,00	4.198,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI	658.866,66	530.192,96	128.673,70	0,00

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

Il totale delle uscite in conto capitale impegnate, ammonta ad € 208.345,13, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 3.970.069,14 con minori uscite per € 3.761.724,01

1) INVESTIMENTI

- ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 3.970.069,14, sono state impegnate somme per € 208.345,13 con minori impegni per € 3.761.724,01

Voce	STANZIAMENTI DIFINITIVI	IMPEGNATI	MINORI IMPEGNI	MAGGIORI IMPEGNI
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.970.069,14	208.345,13	3.761.724,01	0,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	3.970.069,14	208.345,13	3.761.724,01	0,00

TITOLO III - USCITE PER GESTIONI SPECIALI

Non sono previste delle uscite per gestioni speciali

TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO

Il totale delle uscite per partite di giro è stato impegnato per un importo di € 147.383,09, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 164.000,00 con minori entrate per € 16.616,91

CONTO DI BILANCIO DECISIONALE

Entrate	Anno finanziario 2021			Anno finanziario 2020			Diff. % (E/B)
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	
Entrate Correnti - Titolo I	78.538,09	524.216,52	525.100,13	79.421,70	419.828,62	491.077,92	80,09

<i>Entrate conto capitale Titolo II</i>	420.000,00	560.000,00	140.000,00	0,00	1.577.345,00	1.577.345,00	281,67
Totale 1	498.538,09	1.084.216,52	665.100,13	79.421,70	1.997.173,62	2.068.422,92	184,20
<i>Gestioni speciali Titolo III</i>							126,88
<i>Partite Giro Titolo IV</i>	0,00	147.383,09	147.383,09	0,00	187.001,04	187.001,04	0,00
Totale Entrate	498.538,09	1.231.599,61	812.483,22	79.421,70	2.184.174,66	2.255.423,96	177,34
<i>Avanzo amministrazione utilizzato</i>		0,00	291.854,54				
Totale Generale	498.538,09	1.231.599,61	1.104.337,76	79.421,70	2.184.174,66	2.255.423,96	
DISAVANZO DI COMPETENZA							
Totale a pareggio	498.538,09	1.231.599,61	1.104.337,76	79.421,70	2.184.174,66	2.255.423,96	

Il totale delle entrate di competenza accertate nell'esercizio, sia di parte corrente sia in conto capitale, escludendo quindi le gestioni speciali e le partite di giro, ammonta ad € 1.084.216,52, mentre nell'esercizio precedente l'importo risulta pari a € 1.997.173,62 con minori entrate per € 912.957,10.

Spese	Anno finanziario 2021			Anno finanziario 2020			Diff. % (E/B)
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	
<i>Uscite correnti Titoli I</i>	312.599,65	530.192,96	471.282,38	255.184,38	465.985,84	475.690,50	87,89
<i>Uscite conto capitale Titolo II</i>	297.378,83	208.345,13	497.491,69	588.313,83	1.064.152,09	762.824,30	510,76
Totale 1	609.978,48	738.538,09	968.774,07	843.498,21	1.530.137,93	1.238.514,80	207,18
<i>Gestioni speciali Titolo III</i>	0,00	0,00	0,00				0,00
<i>Partite Giro Titolo IV</i>	11.819,40	147.383,09	135.563,69	0,00	187.001,04	221.030,10	0,00
Totale Spese	621.797,88	885.921,18	1.104.337,76	843.498,21	1.717.138,97	1.459.544,90	193,83
<i>Avanzo di gestione</i>		345.678,43	0,00				
Totale Generale	621.797,88	1.231.599,61	1.104.337,76	843.498,21	1.717.138,97	1.459.544,90	

Il totale delle uscite di competenza impegnate nell'esercizio, sia di parte corrente sia in conto capitale, escludendo quindi le gestioni speciali e le partite di giro, ammonta ad € 738.538,09, mentre nell'esercizio precedente l'importo risulta pari a € 1.530.137,93 con minori uscite per € 791.599,84.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La Situazione Amministrativa evidenzia la consistenza dei conti correnti e della cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell'anno, sia in conto di competenza sia in conto residui, ed il saldo alla chiusura dell'esercizio 2021.

Dal prospetto della Situazione Amministrativa accertata a consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 si evince un avanzo d'amministrazione pari ad € **3.256.897,98**, così costituito:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2021			3.672.012,31
RISCOSSIONI	4.050,70	808.432,52	812.483,22
PAGAMENTI	507.639,31	596.698,45	1.104.337,76
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021			3.380.157,77
RESIDUI		RESIDUI	
esercizi precedenti.		dell'esercizio	
RESIDUI ATTIVI	75.371,00	423.167,09	498.538,09
RESIDUI PASSIVI	332.575,15	289.222,73	621.797,88
Avanzo al 31 dicembre 2021			3.256.897,98

STATO PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale evidenzia la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi, all'inizio e al termine dell'esercizio. Si specificano, di seguito le variazioni intervenute nelle varie poste.

ATTIVITA'	Valori al 31/12/2020		Valori al 31/12/2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) Crediti verso lo Stato.....		0,00		0,00
B) Immobilizzazioni:		0,00		0,00
Immobilizzazioni Immateriali	0,00		0,00	
Immobilizzazioni Materiali	0,00		0,00	
Immobilizzazioni Finanziarie	0,00		0,00	
C) Attivo circolante:		3.751.434,01		3.878.695,86
Rimanenze	0,00		0,00	

Residui attivi (crediti)	79.421,70		498.538,09	
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00		0,00	
Disponibilità liquide	3.672.012,31		3.380.157,77	
D - Ratei e Risconti:		0,00		0,00
Ratei attivi	0,00		0,00	
Risconti attivi	0,00		0,00	
TOTALE ATTIVITA'		3.751.434,01		3.878.695,86
PASSIVITA'				
A -Patrimonio netto		2.907.935,80		3.256.897,98
Fondo di dotazione	0,00		0,00	
Altri conferimenti di capitale	0,00		0,00	
Contributi per ripiano disavanzi	0,00		0,00	
Riserve di rivalutazione	0,00		0,00	
Riserve derivanti da leggi e obbligatorie	0,00		0,00	
Riserve statutarie	0,00		0,00	
Altre riserve distintamente indicate	0,00		0,00	
Avanzi economici eserc. prec	2426601,85		2.907.935,80	
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	481.333,95		348.962,18	
B) - Fondi per rischi ed oneri		0,00		0,00
Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00		0,00	
Per imposte	0,00		0,00	
Per altri rischi ed oneri futuri	0,00		0,00	
Per spese future	0,00		0,00	
C)- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		0,00		0,00
D) - DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili		843.498,21		621.797,88

oltre l'esercizio successivo				
Debiti	843.498,21		621.797,88	
Debiti bancari e finanziari	0,00		0,00	
E) - Ratei e risconti e contributi agli investimenti		0,00		0,00
Ratei passivi	0,00		0,00	
Risconti passivi	0,00		0,00	
Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	0,00		0,00	
Contributi agli investimenti da altri	0,00		0,00	
Riserve tecniche	0,00		0,00	
TOTALE PASSIVITA'		3.751.434,01		3.878.695,86

IL CONTO ECONOMICO

Le risultanze complessive del Conto Economico evidenziano un avanzo economico di € 348.962,18 costituito da:

CONTO ECONOMICO		
Descrizione	2021	2020
A) Valore della produzione	1.084.216,52	1.997.173,62
B) Costi della produzione	737.603,09	1.528.065,33
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	346.613,43	469.108,29
C) Proventi e oneri finanziari	0,00	0,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari	3.283,75	14.298,26
Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E)	349.897,18	483.406,55
Imposte dell'esercizio	935,00	2.072,60
Avanzo/Disavanzo Economico	348.962,18	481.333,95

SITUAZIONE DI CASSA

La consistenza della cassa risultante dal giornale di cassa alla fine dell'esercizio 2021, pari ad € **3.380.157,77** concorda con quella evidenziata sul conto consuntivo dell'esercizio 2021 del Tesoriere

(N.B. Inserire i commenti relativi alla tabella sopra riportata)

.....
.....
.....

Roma, 12/05/2022

Firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

MARIO SCALINI

**CN = SCALINI
MARIO
O = MIBACT
C = IT**

