

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.	40.948,23
Riscossioni		
in conto competenza	€.	374.430,57
in conto residui	€.	46,76
Pagamenti		
in conto competenza	€.	36.306,31
in conto residui	€.	139.760,71
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	239.358,54
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€.	0,00
dell'esercizio corrente	€.	22,49
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€.	201.820,87
dell'esercizio corrente	€.	45.436,24
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	-7.876,08

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

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€.	70.900,28
ai Fondi per rischi ed oneri	€.	0,00
	€.	0,00
al Fondo ripristino investimenti	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli	€.	0,00
	€.	0,00
Totale parte vincolata	€.	70.900,28

Parte disponibile

DISAVANZO COMPRENSIVO DEL FONDO TFR	€.	-78.776,36
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018	€.	0,00
Totale parte disponibile	€.	-78.776,36
Totale Risultato di amministrazione	€.	-7.876,08

ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-367.784,88			0,00		
Fondo di cassa iniziale		40.948,23			0,00		
(1) TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		0,00	372.705,31	372.705,31	0,00	0,00	0,00
(1.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	357.217,32	357.217,32	0,00	0,00	0,00
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	342.386,15	342.386,15	0,00	0,00	0,00
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	14.831,17	14.831,17	0,00	0,00	0,00
(1.3) ALTRE ENTRATE		0,00	15.487,99	15.487,99	0,00	0,00	0,00
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00
(2) TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2.1) ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2.3) ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3.1) Gestioni speciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4.1) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		22,49	1.747,75	1.772,02	0,00	0,00	0,00
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	22,49	1.747,75	1.772,02	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		22,49	374.453,06	374.477,33	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZIALI		0,00			0,00		
TOTALE A PAREGGIO		374.453,06			374.477,33		

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
(1) TITOLO I - USCITE CORRENTI		247.257,11	79.994,80	174.319,27	0,00	0,00	0,00
(1.1) FUNZIONAMENTO		42.995,40	73.505,11	30.509,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	31.286,30	52.568,10	21.281,80	0,00	0,00	0,00
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	11.709,10	20.937,01	9.227,91	0,00	0,00	0,00
(1.2) INTERVENTI DIVERSI		204.261,71	6.489,69	143.809,56	0,00	0,00	0,00
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.293,50	5.829,46	3.535,96	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	122,44	359,82	237,38	0,00	0,00	0,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	24,90	115,80	90,90	0,00	0,00	0,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	201.820,87	183,62	139.944,33	0,00	0,00	0,00
(4) TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		0,00	1.747,75	1.747,75	0,00	0,00	0,00
(4.1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		0,00	1.747,75	1.747,75	0,00	0,00	0,00
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.747,75	1.747,75	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE		247.257,11	81.742,55	176.067,02	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZIALI			292.710,51	198.410,31			
TOTALE A PAREGGIO			374.453,06	374.477,33			

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.										
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-367.784,88								
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	342.386,15	0,00	0,00	342.386,15	342.386,15	0,00	342.386,15	0,00	0,00
2.01.01.01.001/B	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/A	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT per il funzionamento	342.386,15	0,00	0,00	342.386,15	342.386,15	0,00	342.386,15	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1		342.386,15	0,00	0,00	342.386,15	342.386,15	0,00	342.386,15	0,00	0,00

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

1.2.4.001	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	14.831,17	0,00	0,00	14.831,17	14.831,17	0,00	14.831,17	0,00	0,00
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni	14.831,17	0,00	0,00	14.831,17	14.831,17	0,00	14.831,17	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4		14.831,17	0,00	0,00	14.831,17	14.831,17	0,00	14.831,17	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.2		357.217,32	0,00	0,00	357.217,32	357.217,32	0,00	357.217,32	0,00	0,00

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE

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

1.3.1.001	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	437,00	0,00	0,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00
3.01.01.01.006	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	437,00	0,00	0,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
	TOTALE Categoria 1.3.1	437,00	0,00	0,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	
	TOTALE Categoria 1.3.2	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.3.4.004	Recuperi e rimborsi diversi	0,99	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	
3.05.02.03.005	Recuperi e rimborsi diversi	0,99	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	
	TOTALE Categoria 1.3.4	0,99	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	
	TOTALE UPB 1.3	15.487,99	0,00	0,00	15.487,99	15.487,99	0,00	15.487,99	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	372.705,31	0,00	0,00	372.705,31	372.705,31	0,00	372.705,31	0,00	0,00	

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
4.1.1.003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.004	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.005	Ritenute erariali 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
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.747,75	0,00	0,00	1.747,75	1.725,26	22,49	1.747,75	0,00	0,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.747,75	0,00	0,00	1.747,75	1.725,26	22,49	1.747,75	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.1		1.747,75	0,00	0,00	1.747,75	1.725,26	22,49	1.747,75	0,00	0,00
TOTALE UPB 4.1		1.747,75	0,00	0,00	1.747,75	1.725,26	22,49	1.747,75	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		1.747,75	0,00	0,00	1.747,75	1.725,26	22,49	1.747,75	0,00	0,00
Riepilogo delle Entrate										
Titolo 1		372.705,31	0,00	0,00	372.705,31	372.705,31	0,00	372.705,31	0,00	0,00
Titolo 4		1.747,75	0,00	0,00	1.747,75	1.725,26	22,49	1.747,75	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		374.453,06	0,00	0,00	374.453,06	374.430,57	22,49	374.453,06	0,00	0,00
DIFFERENZIALI					0,00	0,00				
TOTALE A PAREGGIO					374.453,06	374.453,06				

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

40.948,23

1.2.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.386,15	342.386,15	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.386,15	342.386,15	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.386,15	342.386,15	0,00	0,00	0,00

1.2.4.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.831,17	14.831,17	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.831,17	14.831,17	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.831,17	14.831,17	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.217,32	357.217,32	0,00	0,00	0,00

1.3.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
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	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.487,99	15.487,99	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.705,31	372.705,31	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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	
4.1.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	46,76	46,76	0,00	46,76	0,00	0,00	1.794,51	1.772,02	0,00	22,49	22,49
9.01.99.03.001	46,76	46,76	0,00	46,76	0,00	0,00	1.794,51	1.772,02	0,00	22,49	22,49
	46,76	46,76	0,00	46,76	0,00	0,00	1.794,51	1.772,02	0,00	22,49	22,49
	46,76	46,76	0,00	46,76	0,00	0,00	1.794,51	1.772,02	0,00	22,49	22,49
	46,76	46,76	0,00	46,76	0,00	0,00	1.794,51	1.772,02	0,00	22,49	22,49
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.705,31	372.705,31	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	46,76	46,76	0,00	46,76	0,00	0,00	1.794,51	1.772,02	0,00	22,49	22,49
TOT. GEN.	46,76	46,76	0,00	46,76	0,00	0,00	374.499,82	374.477,33	0,00	22,49	22,49
DIFF.							116.022,60	0,00			
TOT. PAR.							490.522,42	374.477,33			

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

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

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

1.1.2.001	Stipendi per il personale	43.887,21	0,00	0,00	43.887,21	13.195,91	30.691,30	43.887,21	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	43.887,21	0,00	0,00	43.887,21	13.195,91	30.691,30	43.887,21	0,00	0,00
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	8.374,29	0,00	0,00	8.374,29	7.779,29	595,00	8.374,29	0,00	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	8.374,29	0,00	0,00	8.374,29	7.779,29	595,00	8.374,29	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	306,60	0,00	0,00	306,60	306,60	0,00	306,60	0,00	0,00
1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	306,60	0,00	0,00	306,60	306,60	0,00	306,60	0,00	0,00
1.1.2.007	T.F.R. erogato al dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.2		52.568,10	0,00	0,00	52.568,10	21.281,80	31.286,30	52.568,10	0,00	0,00

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

1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.214,35	0,00	0,00	3.214,35	1.865,18	1.349,17	3.214,35	0,00	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.214,35	0,00	0,00	3.214,35	1.865,18	1.349,17	3.214,35	0,00	0,00
1.1.3.085	Telefonia fissa	1.055,72	0,00	0,00	1.055,72	1.055,72	0,00	1.055,72	0,00	0,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.055,72	0,00	0,00	1.055,72	1.055,72	0,00	1.055,72	0,00	0,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	5.954,92	0,00	0,00	5.954,92	0,00	5.954,92	5.954,92	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE P.d.C.I.		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	5.954,92	0,00	0,00	5.954,92	0,00	5.954,92	5.954,92	0,00	0,00
1.1.3.095	Utenza acqua	107,13	0,00	0,00	107,13	0,00	107,13	107,13	0,00	0,00
1.03.02.05.005	Utenza acqua	107,13	0,00	0,00	107,13	0,00	107,13	107,13	0,00	0,00
1.1.3.100	Utenze gas	66,67	0,00	0,00	66,67	0,00	66,67	66,67	0,00	0,00
1.03.02.05.006	Utenze gas	66,67	0,00	0,00	66,67	0,00	66,67	66,67	0,00	0,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.360,92	0,00	0,00	1.360,92	0,00	1.360,92	1.360,92	0,00	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.360,92	0,00	0,00	1.360,92	0,00	1.360,92	1.360,92	0,00	0,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	2.876,76	0,00	0,00	2.876,76	2.876,76	0,00	2.876,76	0,00	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	2.876,76	0,00	0,00	2.876,76	2.876,76	0,00	2.876,76	0,00	0,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	202,47	0,00	0,00	202,47	0,00	202,47	202,47	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	202,47	0,00	0,00	202,47	0,00	202,47	202,47	0,00	0,00
1.1.3.257	Altri servizi informatici	1.822,08	0,00	0,00	1.822,08	43,91	1.778,17	1.822,08	0,00	0,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.778,17	0,00	0,00	1.778,17	0,00	1.778,17	1.778,17	0,00	0,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	43,91	0,00	0,00	43,91	43,91	0,00	43,91	0,00	0,00
1.1.3.300	Spese legali	4.275,99	0,00	0,00	4.275,99	3.386,34	889,65	4.275,99	0,00	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	4.275,99	0,00	0,00	4.275,99	3.386,34	889,65	4.275,99	0,00	0,00
1.1.3.310	Spese di condominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.007	Spese di condominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.3		20.937,01	0,00	0,00	20.937,01	9.227,91	11.709,10	20.937,01	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.1		73.505,11	0,00	0,00	73.505,11	30.509,71	42.995,40	73.505,11	0,00	0,00

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

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.679,46	0,00	0,00	4.679,46	2.385,96	2.293,50	4.679,46	0,00	0,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.679,46	0,00	0,00	4.679,46	2.385,96	2.293,50	4.679,46	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1		5.829,46	0,00	0,00	5.829,46	3.535,96	2.293,50	5.829,46	0,00	0,00

Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI

1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	359,82	0,00	0,00	359,82	237,38	122,44	359,82	0,00	0,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	359,82	0,00	0,00	359,82	237,38	122,44	359,82	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.3		359,82	0,00	0,00	359,82	237,38	122,44	359,82	0,00	0,00

Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI

1.2.4.003	Imposta di registro e di bollo	98,80	0,00	0,00	98,80	73,90	24,90	98,80	0,00	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	98,80	0,00	0,00	98,80	73,90	24,90	98,80	0,00	0,00
1.2.4.090	Altre imposte e tasse	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4		115,80	0,00	0,00	115,80	90,90	24,90	115,80	0,00	0,00

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	0,99	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00
-----------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
incassate in eccesso										
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,99	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5		0,99	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
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
1.2.6.004	Sanzioni	183,62	0,00	0,00	183,62	183,62	0,00	183,62	0,00	0,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	183,62	0,00	0,00	183,62	183,62	0,00	183,62	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.6		183,62	0,00	0,00	183,62	183,62	0,00	183,62	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.2		6.489,69	0,00	0,00	6.489,69	4.048,85	2.440,84	6.489,69	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		79.994,80	0,00	0,00	79.994,80	34.558,56	45.436,24	79.994,80	0,00	0,00

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[illegible]

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
	dependente riscalce per conto terzi									
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalce per conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalce per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali 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
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	1.747,75	0,00	0,00	1.747,75	1.747,75	0,00	1.747,75	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	1.747,75	0,00	0,00	1.747,75	1.747,75	0,00	1.747,75	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 4.1.1	1.747,75	0,00	0,00	1.747,75	1.747,75	0,00	1.747,75	0,00	0,00
	TOTALE UPB 4.1	1.747,75	0,00	0,00	1.747,75	1.747,75	0,00	1.747,75	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.747,75	0,00	0,00	1.747,75	1.747,75	0,00	1.747,75	0,00	0,00
	Riepilogo delle Spese									
	Titolo 1	79.994,80	0,00	0,00	79.994,80	34.558,56	45.436,24	79.994,80	0,00	0,00
	Titolo 4	1.747,75	0,00	0,00	1.747,75	1.747,75	0,00	1.747,75	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESE	81.742,55	0,00	0,00	81.742,55	36.306,31	45.436,24	81.742,55	0,00	0,00
	DIFFERENZIALI				292.710,51			292.710,51		
	TOTALE A PAREGGIO				374.453,06			374.453,06		

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	

1.1.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.887,21	13.195,91	0,00	30.691,30	30.691,30
1.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.887,21	13.195,91	0,00	30.691,30	30.691,30
1.1.2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374,29	7.779,29	0,00	595,00	595,00
1.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374,29	7.779,29	0,00	595,00	595,00
1.1.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60	306,60	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60	306,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.198,29	0,00	0,00	67.198,29	0,00
1.04.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.198,29	0,00	0,00	67.198,29	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.766,39	21.281,80	0,00	98.484,59	31.286,30

1.1.3.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,35	1.865,18	0,00	1.349,17	1.349,17
1.03.01.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,35	1.865,18	0,00	1.349,17	1.349,17
1.1.3.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,72	1.055,72	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,72	1.055,72	0,00	0,00	0,00
1.1.3.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,92	0,00	0,00	5.954,92	5.954,92

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.02.05.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,92	0,00	0,00	5.954,92	5.954,92
1.1.3.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,13	0,00	0,00	107,13	107,13
1.03.02.05.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,13	0,00	0,00	107,13	107,13
1.1.3.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	66,67	66,67
1.03.02.05.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	66,67	66,67
1.1.3.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,92	0,00	0,00	1.360,92	1.360,92
1.03.02.09.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,92	0,00	0,00	1.360,92	1.360,92
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,76	2.876,76	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,76	2.876,76	0,00	0,00	0,00
1.1.3.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,47	0,00	0,00	202,47	202,47
1.03.02.16.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,47	0,00	0,00	202,47	202,47
1.1.3.257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,08	43,91	0,00	1.778,17	1.778,17
1.03.02.05.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,17	0,00	0,00	1.778,17	1.778,17
1.03.02.19.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91	43,91	0,00	0,00	0,00
1.1.3.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,99	3.386,34	0,00	889,65	889,65
1.03.02.99.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,99	3.386,34	0,00	889,65	889,65
1.1.3.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.937,01	9.227,91	0,00	11.709,10	11.709,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.703,40	30.509,71	0,00	110.193,69	42.995,40

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	
1.2.1.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,46	2.385,96	0,00	2.293,50	2.293,50
1.03.02.11.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,46	2.385,96	0,00	2.293,50	2.293,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.829,46	3.535,96	0,00	2.293,50	2.293,50
1.2.3.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,82	237,38	0,00	122,44	122,44
1.03.02.17.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,82	237,38	0,00	122,44	122,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,82	237,38	0,00	122,44	122,44
1.2.4.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	73,90	0,00	24,90	24,90
1.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	73,90	0,00	24,90	24,90
1.2.4.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	90,90	0,00	24,90	24,90
1.2.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00

[illegible]

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
7.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,75	1.747,75	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,75	1.747,75	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,75	1.747,75	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,75	1.747,75	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,75	1.747,75	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	341.581,58	139.760,71	201.820,87	341.581,58	0,00	0,00	488.774,67	174.319,27	0,00	314.455,40	247.257,11
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,75	1.747,75	0,00	0,00	0,00
TOT. GEN.	341.581,58	139.760,71	201.820,87	341.581,58	0,00	0,00	490.522,42	176.067,02	0,00	314.455,40	247.257,11
DIFF.							0,00	198.410,31			
TOT. PAR.							490.522,42	374.477,33			

BILANCIO CONSUNTIVO

Pag. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA
Missione 021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggi		
Programma 21013 Valorizzazione del patrimonio culturale Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale		
Totale Programma 21013	3.278,68	1.500,51
Totale Missione 021	3.278,68	1.500,51
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	76.716,12	172.818,76
Totale Missione 032	76.716,12	172.818,76
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	1.747,75	1.747,75
Totale Missione 099	1.747,75	1.747,75
TOTALE SPESE	81.742,55	176.067,02

BILANCIO CONSUNTIVO

Pag. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA
Missione 021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggi		
Programma 21013 Valorizzazione del patrimonio culturale Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale		
Totale Programma 21013	73.664,90	169.873,90
Totale Missione 021	73.664,90	169.873,90
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	6.329,90	4.445,37
Totale Missione 032	6.329,90	4.445,37
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	1.747,75	1.747,75
Totale Missione 099	1.747,75	1.747,75
TOTALE SPESE	81.742,55	176.067,02

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2017		Esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	15.487,00	0,00	0,00
A-2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A-4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00	357.218,31	0,00	0,00
Totale valore della produzione (A)		372.705,31		0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	3.214,35	0,00	0,00
B-7) per servizi	0,00	24.218,54	0,00	0,00
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9) per il personale	0,00	55.963,49	0,00	0,00
B-9a) salari e stipendi	43.887,21	0,00	0,00	0,00
B-9b) oneri sociali	8.374,29	0,00	0,00	0,00
B-9c) trattamento di fine rapporto	3.701,99	0,00	0,00	0,00
B-9d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9e) altri costi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10) Ammortamenti e svalutazione	0,00	0,00	0,00	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	300,41	0,00	0,00
B-11a) Trasferimenti passivi e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	300,41	0,00	0,00	0,00
Totale costi della produzione (B)		83.696,79		0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		289.008,52		0,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C-15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16) Altri proventi finanziari	0,00	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 2017		Esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D-18b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19d) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E-20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
E-21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	0,00	0,00	0,00	0,00
E-22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
E-23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale delle partite straordinarie		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- D +/- E)		289.008,52		0,00
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		0,00		0,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		289.008,52		0,00

Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea

Via Michelangelo Caetani 32 00186 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	0,00	0,00	0,00
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00
I) Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	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 storico italiano per l'età moderna e contemporanea

Via Michelangelo Caetani 32 00186 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00
I) Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) Lavori in corso	0,00	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso clienti e utenti	0,00	0,00	0,00
3) Crediti per trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
4) Crediti per contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
6) Crediti per trasferimenti per conto terzi	0,00	0,00	0,00
7) Crediti per proventi da attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
8) Crediti verso l'erario	0,00	0,00	0,00
9) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
10) Crediti per attività svolta per conto terzi	0,00	0,00	0,00
11) Crediti verso altri	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
I) Conto di tesoreria	0,00	0,00	0,00
a) Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
b) Presso Banca	0,00	0,00	0,00
2) Depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
a) Conto UBI	40.948,23	198.410,31	239.358,54
b) Conto xxxx	0,00	0,00	0,00
3) Assegni	0,00	0,00	0,00
4) Denaro e valori in cassa	46,76	-24,27	22,49
Totale:	40.994,99	198.386,04	239.381,03
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	40.994,99	198.386,04	239.381,03
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00

Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea

Via Michelangelo Caetani 32 00186 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale ATTIVO	40.994,99	198.386,04	239.381,03

Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea

Via Michelangelo Caetani 32 00186 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2017

PASSIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	0,00	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00
I) Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
II) Altri conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
III) Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
IV) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
V) Riveserve derivanti da leggi e obbligatorie	0,00	0,00	0,00
VI) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00
VII) Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00
VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0,00	-367.784,88	-367.784,88
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-367.784,88	656.793,40	289.008,52
Totale:	-367.784,88	289.008,52	-78.776,36
TOTALE PATRIMONIO NETTO	-367.784,88	289.008,52	-78.776,36
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
) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	67.198,29	3.701,99	70.900,28
Totale:	67.198,29	3.701,99	70.900,28
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	67.198,29	3.701,99	70.900,28
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
I) Debiti	0,00	0,00	0,00
1) Debiti verso fornitori	0,00	0,00	0,00
2) Debiti tributari	0,00	24,90	24,90
3) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	595,00	595,00
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	0,00	31.905,86	31.905,86
8) Debiti diversi	341.581,58	-126.850,23	214.731,35
Totale:	341.581,58	-94.324,47	247.257,11
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

Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea

Via Michelangelo Caetani 32 00186 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2017

PASSIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
4) Verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
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	341.581,58	-94.324,47	247.257,11
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	40.994,99	198.386,04	239.381,03

Istituto storico italiano per l’età moderna e cont

Via Michelangelo Caetani 32 00186 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 03524191008

Residui Attivi
Rif. Piano conti Finanziario Interno

Pagina :1

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2017/9.01.99.03.001 2017/ 20/ 1	Il Cassiere dell'Ente	Resto in cassa al 31/12/2017	22,49

Totale competenza 2017 22,49

Totale voce 9.01.99.03.001 22,49

Totale Generale : 22,49

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2017/21013/1.03.02.05.003 B:1 - 2017/ 91/ 1	C.A.S.P.U.R-CINECA consorzio universitario	Debito 2017	1.778,17
Totale competenza 2017			1.778,17
Totale voce 21013/1.03.02.05.003			1.778,17
2017/32003/1.01.01.01.006 B:1 - 2017/ 106/ 1	Erario - F24	F24 IRPEF Dipendenti dicembre 2017	2.450,30
2017/32003/1.01.01.01.006 B:1 - 2017/ 107/ 1	Salustri Annunziata	Saldo mensilità 2017 e 13^	14.639,00
2017/32003/1.01.01.01.006 B:1 - 2017/ 108/ 1	Muzi Donatella	Saldo mensilità 2017 e 13^	13.602,00
Totale competenza 2017			30.691,30
Totale voce 32003/1.01.01.01.006			30.691,30
2017/32003/1.01.02.01.001 B:1 - 2017/ 105/ 1	INPS	F24 INPS Dipendenti dicembre 2017	595,00
Totale competenza 2017			595,00
Totale voce 32003/1.01.02.01.001			595,00
2017/32003/1.02.01.02.001 B:1 - 2017/ 111/ 1	Banca Intesa SPA	Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto	24,90
Totale competenza 2017			24,90
Totale voce 32003/1.02.01.02.001			24,90
2017/32003/1.03.01.02.999 B:1 - 2017/ 92/ 1	Sipav S.R.L.	Debito 2017	1.149,12
2017/32003/1.03.01.02.999 B:1 - 2017/ 102/ 1	Rentokil Initial Italia S.P.A.	Estratto Conto Fatture Insolite Codice cliente 305746 Ec 711052 Del 01.02.2018 (2017)	200,05
Totale competenza 2017			1.349,17
Totale voce 32003/1.03.01.02.999			1.349,17
2017/32003/1.03.02.05.004 B:1 - 2017/ 103/ 1	Acea Energia	Saldo Fatture a Seguito Lettera Del 12 luglio 2017 Prot. 2017/ Bp 1100645661 (2017)	5.954,92
Totale competenza 2017			5.954,92
Totale voce 32003/1.03.02.05.004			5.954,92
2017/32003/1.03.02.05.005 B:1 - 2017/ 101/ 1	Acea Ato 2 Spa	Saldo Fatture a Seguito Lettera Del 23 ottobre 2017 Prot. 2017/Bp 1000235298 (2017)	107,13
Totale competenza 2017			107,13
Totale voce 32003/1.03.02.05.005			107,13
2017/32003/1.03.02.05.006 B:1 - 2017/ 95/ 1	Rossetti S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE ANNI PRECEDENTI 850-1034/2017	66,67
Totale competenza 2017			66,67
Totale voce 32003/1.03.02.05.006			66,67
2017/32003/1.03.02.09.004 B:1 - 2017/ 90/ 1	E.D.I. Impianti Di Domenico Innamorati	Debito 2017	1.151,44
2017/32003/1.03.02.09.004 B:1 - 2017/ 100/ 1	Fusco S.R.L.	Saldo Su Fatture Emesse 2017	58,68
2017/32003/1.03.02.09.004 B:1 - 2017/ 114/ 1	S.T.S	Debito 2017	150,80
Totale competenza 2017			1.360,92
Totale voce 32003/1.03.02.09.004			1.360,92
2017/32003/1.03.02.11.999 B:1 - 2017/ 97/ 1	Erario - R.A.	F24 ritenuta di acconto VANNI Fatt.n.20_2017	220,14
2017/32003/1.03.02.11.999 B:1 - 2017/ 98/ 1	Erario - R.A.	F24 ritenuta di acconto VANNI Fatt.n.04_2017	227,24

Istituto storico italiano per l'età moderna e cont

Via Michelangelo Caetani 32 00186 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 03524191008

Residui Passivi Rif. Piano conti Finanziario Interno

Pagina :2

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2017/32003/1.03.02.11.999 B:1 - 2017/ 99/ 1	Erario - R.A.	F24 ritenuta di acconto VANNI Fatt.n.01_2017	195,76
2017/32003/1.03.02.11.999 B:1 - 2017/ 109/ 1	Erario - R.A.	F24 ritenuta di acconto RICCI G Fatt.n.108_2017	334,20
2017/32003/1.03.02.11.999 B:1 - 2017/ 112/ 1	Ing. Claudio Catena	Pagamento Fattura N. 45 Del 20/11/2017	1.316,16
Totale competenza 2017			2.293,50
Totale voce 32003/1.03.02.11.999			2.293,50
2017/32003/1.03.02.16.999 B:1 - 2017/ 94/ 1	Agenzia del Demanio filiale Lazio	Debito 2017	202,47
Totale competenza 2017			202,47
Totale voce 32003/1.03.02.16.999			202,47
2017/32003/1.03.02.17.002 B:1 - 2017/ 96/ 1	Banca Intesa SPA	Canone Carta Di Debito Carta N. 4838xxxxxxxxx27recupero Canonici Dovuti Prima Del 2018	42,00
2017/32003/1.03.02.17.002 B:1 - 2017/ 110/ 1	Banca Intesa SPA	Competenze Di Chiusura	80,44
Totale competenza 2017			122,44
Totale voce 32003/1.03.02.17.002			122,44
2017/32003/1.03.02.99.002 B:1 - 2017/ 93/ 1	Avv.Garcea c.a.s.p.u.r/cineca	Debito 2017	889,65
Totale competenza 2017			889,65
Totale voce 32003/1.03.02.99.002			889,65
2009/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2009/ 2/ 1	GEO s.r.l multiservizi	Debito 2009/2014	6.195,98
Totale competenza 2009			6.195,98
2011/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2011/ 2/ 1	Muzi Donatella	Buste Paga Arretrate Da Ottobre 2011 A marzo 2013	19.573,00
2011/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2011/ 3/ 1	Fusco S.R.L.	Primo Acconto Su Fatture Emesse Dal 2011 al 2016	3.140,82
2011/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2011/ 7/ 1	S.C.E.C.S Certificazione europea	Debito 2011	31,06
Totale competenza 2011			22.744,88
2012/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2012/ 1/ 1	Caliento Anna	Pagamento Buste Paga Arretrati Da Marzo 2012 A Marzo 2013	6.586,00
2012/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2012/ 2/ 1	Vladimiro Serangeli (Ex Alpha print)	Debito 2010/2012)	12.550,40
2012/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2012/ 5/ 1	CEIR s.r.l costruzioni edili industriali Roma	Debito 2012	262,69
Totale competenza 2012			19.399,09
2013/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2013/ 5/ 1	Caliento Anna	Pagamento Mensilita` Arretrate M esi Diaprile,Maggio,Giugno E Luglio 2013	1.736,00
2013/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2013/ 6/ 1	Muzi Donatella	Pagamento Mensilita` Arretrate M esi Diaprile,Maggio,Giugno E Luglio 2013	4.321,00
Totale competenza 2013			6.057,00
2014/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2014/ 2/ 1	Acea Energia	Saldo Fatture a Seguito Lettera Del 12 luglio 2017 Prot. 2017/ Bp 1100645661 (2009-2014)	9.750,13
2014/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2014/ 3/ 1	E.D.I. Impianti Di Domenico Innamorati	Pagamento Fatture N. 13/20/34/38/44 Del2014, 10/23/41/45 Del 2015, 11/13 Del 2016	1.555,55
Totale competenza 2014			11.305,68
2015/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2015/ 4/ 1	Unione Internazionale degli Istituti di archeologia Storia e Storia dell'Arte in Roma	Debito 2015/2016	1.000,00
2015/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2015/ 6/ 1	S.T.S	Debito 2015/2016	239,12

Istituto storico italiano per l'età moderna e cont

Via Michelangelo Caetani 32 00186 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 03524191008

**Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario Interno**

Pagina :3

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale competenza 2015			1.239,12
2016/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2016/ 2/ 1	AICI	Debito 2008/2016	1.032,92
2016/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2016/ 3/ 1	Agenzia del Demanio filiale Lazio	Debito 2008/2016	5.233,50
2016/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2016/ 4/ 1	Rossetti S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE ANNI PRECEDENTI 343-365-837/2015 320/2016	1.818,08
2016/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2016/ 5/ 1	Rossetti S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE ANNI PRECEDENTI FATT. 275 2014, 825 2014,4 2015, 92 2015, 194 2015, 290 2015, 341 2015	5.070,57
2016/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2016/ 6/ 1	Teramoitalia S.N.C	Pagamento Fatture N. 86 E 182 De l 2010, 126 E 181 Del 2011, 165 Del 2012, 128 E133 Del 2013, 116 Del 2014 E57 Del 2016	2.100,10
2016/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2016/ 7/ 1	Rossetti S.P.A.	Pagamento Fatture N. ..407/626/707/10 32/1195del 2013, 101/197/308/492 Del 2014, 147 ecc.	5.036,32
2016/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2016/ 8/ 1	Rentokil Initial Italia S.P.A.	Estratto Conto Fatture Insolite Codice cliente 305746 Ec 711052 Del 01.02.2018 (2015/2016)	530,58
2016/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2016/ 9/ 1	Acea Ato 2 Spa	Saldo Fatture a Seguito Lettera Del 23 ottobre 2017 Prot. 2017/Bp 1000235298 (2009-2014)	1.658,96
2016/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2016/ 13/ 1	Agenzia delle entrate - Riscossione	Ravvedimento debiti pregressi	33.801,97
2016/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2016/ 14/ 1	INPS	F24 INPS Dipendenti 2013 - 2017	35.262,00
2016/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2016/ 15/ 1	Muzi Donatella	Stipendi 2016	2.244,00
2016/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2016/ 16/ 1	3R di Ricci Giuseppe & C. s.a.s	Fattura N. 167 Del 12.12. 2016	1.940,00
2016/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2016/ 18/ 1	Salustri Annunziata	Stipendi 2011-2016	28.779,00
2016/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2016/ 20/ 1	INPS	F24 INPS Debito Caliente 2011 - 2016	4.147,00
2016/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2016/ 23/ 1	Sipav S.R.L.	Debito 2016	1.149,12
2016/32003/1.10.99.99.999/A B:1 - 2016/ 24/ 1	C.A.S.P.U.R-CINECA consorzio universitario	Debito 2009/2015	5.075,00
Totale competenza 2016			134.879,12
Totale voce 32003/1.10.99.99.999/A			201.820,87
Totale Generale :			247.257,11

MARCELLO VERGA

CN = VERGA
MARCELLO
C = IT

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE CHIUSO AL 31.12.2017

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 consuntivo dell'esercizio finanziario 2017, cui questo consuntivo si riferisce, è stato elaborato dal commissario straordinario in collaborazione con lo studio Monticelli e associati di Roma.

Di seguito si forniscono le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili che saranno sottoposti al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti.

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 € **292.710,51** così costituito:

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	2017
Descrizione	Importo
Saldo cassa iniziale	40.948,23
Riscossioni	374.477,33
Pagamenti	176.067,02
Saldo finale di cassa	239.358,54

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	374.453,06
TOTALE USCITE IMPEGNATE	81.742,55
AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA	292.710,51

CONTO DI BILANCIO GESTIONALE - PARTE PRIMA ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

Il totale delle entrate correnti accertate, ammonta ad € 372.705,31 ed è pari alla previsione definitiva

1) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

- TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 342.386,15, sono state accertate somme per € 342.386,15

- TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 14.831,17, sono state accertate somme per € 14.831,17

2) ALTRE ENTRATE

- ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 437,00, sono state accertate somme per € 437,00

- REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 15.050,00, sono state accertate somme per € 15.050,00

- ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 0,99, sono state accertate somme per € 0,99

Voce	STANZIAMENTI DEFINITIVI	ACCERTATI	MINORI ACCERTAMENTI	MAGGIORI ACCERTAMENTI
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	342.386,15	342.386,15	0,00	0,00

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	14.831,17	14.831,17	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	437,00	437,00	0,00	0,00
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,99	0,99	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	372.705,31	372.705,31	0,00	0,00

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Il totale delle entrate in conto capitale accertate, ammonta ad € 0,00 ed è pari alla previsione definitiva

Voce	STANZIAMENTI DEFINITIVI	ACCERTATI	MINORI ACCERTAMENTI	MAGGIORI ACCERTAMENTI
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO III - ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI

Il totale delle entrate per gestioni speciali è stato accertato per un importo di € 0,00 ed è corrispondente alla previsione definitiva

TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Il totale delle entrate per partite di giro è stato accertato per un importo di € 1.747,75 ed è corrispondente alla previsione definitiva

CONTO DI BILANCIO GESTIONALE - PARTE SECONDA USCITE

TITOLO I - USCITE CORRENTI

Il totale delle uscite correnti impegnate, ammonta ad € 79.994,80 ed è pari alla previsione definitiva

1) FUNZIONAMENTO

- ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 52.568,10, sono state impegnate somme per € 52.568,10

- USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 20.937,01, sono state impegnate somme per € 20.937,01

2) INTERVENTI DIVERSI

- USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 5.829,46, sono state impegnate somme per € 5.829,46

- ONERI FINANZIARI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 359,82, sono state impegnate somme per € 359,82

- ONERI TRIBUTARI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 115,80, sono state impegnate somme per € 115,80

- POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 0,99, sono state impegnate somme per € 0,99

- USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 183,62, sono state impegnate somme per € 183,62

Voce	STANZIAMENTI DEFINITIVI	IMPEGNATI	MINORI IMPEGNI	MAGGIORI IMPEGNI
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	52.568,10	52.568,10	0,00	0,00
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	20.937,01	20.937,01	0,00	0,00
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.829,46	5.829,46	0,00	0,00
ONERI FINANZIARI	359,82	359,82	0,00	0,00
ONERI TRIBUTARI	115,80	115,80	0,00	0,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,99	0,99	0,00	0,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	183,62	183,62	0,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI	79.994,80	79.994,80	0,00	0,00

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

Il totale delle uscite in conto capitale impegnate, ammonta ad € 0,00 ed è pari alla previsione definitiva

Voce	STANZIAMENTI DEFINITIVI	IMPEGNATI	MINORI IMPEGNI	MAGGIORI IMPEGNI
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO III - USCITE PER GESTIONI SPECIALI

Il totale delle uscite per gestioni speciali è stato impegnato per un importo di € 0,00 ed è corrispondente alla previsione definitiva

TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO

Il totale delle uscite per partite di giro è stato impegnato per un importo di € 1.747,75 ed è corrispondente alla previsione definitiva

CONTO DI BILANCIO DECISIONALE

	<i>Anno finanziario 2017</i>			<i>Anno finanziario 2016</i>			
Entrate	<i>Residui (A)</i>	<i>Competenza (B)</i>	<i>Cassa (C)</i>	<i>Residui (D)</i>	<i>Competenza (E)</i>	<i>Cassa (F)</i>	<i>Diff. % (E/B)</i>
<i>Entrate Correnti - Titolo I</i>	0,00	372.705,31	372.705,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Entrate conto capitale Titolo II</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 1	0,00	372.705,31	372.705,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gestioni speciali Titolo III</i>	0,00	0,00	0,00				0,00
<i>Partite Giro Titolo IV</i>	22,49	1.747,75	1.772,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	22,49	374.453,06	374.477,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Avanzo amministrazione utilizzato</i>		0,00	0,00				
Totale Generale	22,49	374.453,06	374.477,33	0,00	0,00	0,00	
DISAVANZO DI COMPETENZA							
Totale a pareggio	22,49	374.453,06	374.477,33	0,00	0,00	0,00	

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 € 372.705,31, l'importo non è raffrontabile con l'esercizio precedente perché l'Ente ha iniziato la sua attività nell'esercizio 2017.

	<i>Anno finanziario 2017</i>	<i>Anno finanziario 2016</i>	
--	------------------------------	------------------------------	--

Spese	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	Diff. % (E/B)
Uscite correnti Titoli I	247.257,11	79.994,80	174.319,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscite conto capitale Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 1	247.257,11	79.994,80	174.319,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestioni speciali Titolo III	0,00	0,00	0,00				0,00
Partite Giro Titolo IV	0,00	1.747,75	1.747,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	247.257,11	81.742,55	176.067,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di gestione		292.710,51	198.410,31				
Totale Generale	247.257,11	374.453,06	374.477,33	0,00	0,00	0,00	

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 € 79.994,80

NOTA del collegio dei revisori: "Il consuntivo 2016 è stato approvato dal Ministero per i Beni culturali e il Turismo

.

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 2017.

Dal prospetto della Situazione Amministrativa accertata a consuntivo dell'esercizio finanziario 2017 si evince un disavanzo d'amministrazione pari ad € **-7.876,08**, così costituito:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2017			40.948,23
RISCOSSIONI	46,76	374.430,57	374.477,33
PAGAMENTI	139.760,71	36.306,31	176.067,02
Fondo di cassa al 31 dicembre 2017			239.358,54
RESIDUI esercizi precedenti.	RESIDUI dell'esercizio		
RESIDUI ATTIVI	0,00	22,49	22,49
RESIDUI PASSIVI	201.820,87	45.436,24	247.257,11
Avanzo al 31 dicembre 2017			-7.876,08

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 31/12/2016		Valori al 31/12/2017	
		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:		40.994,99		239.381,03	
Rimanenze	0,00		0,00		
Residui attivi (crediti)	0,00		0,00		
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00		0,00		

Disponibilità liquide	40.994,99		239.381,03	
D - Ratei e Risconti:		0,00		0,00
Ratei attivi	0,00		0,00	
Risconti attivi	0,00		0,00	
TOTALE ATTIVITA'		40.994,99		239.381,03
PASSIVITA'				
A - Patrimonio netto		-367.784,88		-78.776,36
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 exerc. prec	0		-367.784,88	
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	-367.784,88		289.008,52	
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		67.198,29		70.900,28
D) - DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		341.581,58		247.257,11
Debiti	341.581,58		247.257,11	
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'		40.994,99		239.381,03

IL CONTO ECONOMICO

Le risultanze complessive del Conto Economico evidenziano un avanzo economico di € 289.008,52 costituito da:

CONTO ECONOMICO		
Descrizione	2017	2016
A) Valore della produzione	372.705,31	0,00
B) Costi della produzione	83.696,79	0,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	289.008,52	0,00
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	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E)	289.008,52	0,00
Imposte dell'esercizio	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo Economico	289.008,52	0,00

SITUAZIONE DI CASSA

La consistenza della cassa risultante dal giornale di cassa alla fine dell'esercizio 2017, pari ad € **239.358,54** concorda con quella evidenziata sul conto consuntivo dell'esercizio 2017 del Tesoriere

PERSONALE DIPENDENTE E T.F.R.

Il personale impegnato, nel corso dell'anno 2017, nelle attività dell'Istituto risulta complessivamente di n. 2 unità a tempo indeterminato, così ripartite:

AREA	QUALIFICA	UNITA
	Donatella MUZI: B3 Annunziata Salustri A 3	2

Le due signore su indicate sono state assunte nel 1988 con contratto a tempo pieno ; nel 2004 con il loro consenso il rapporto di lavoro è stato trasformato in tempo parziale .

L'Istituto deve ancora soddisfare debiti pregressi, valutati al momento della mia nomina, ad euro 390.000,00.

Roma, 23.06.2021

Il commissario straordinario

Marcello Verga

Firmato
digitalmente da

**MARCELLO
VERGA**

CN = VERGA
MARCELLO
C = IT