

ALLEGATO N. 1 / B

		ANNO FINANZIARIO 2016		ANNO FINANZIARIO 2017	
		RESIDUO	COMPETITIVA (IMPEGNI)	RESIDUO	COMPETITIVA (IMPEGNI)
		RESIDUO	CASSA (IMMAGAZZINIO)	RESIDUO	CASSA (IMMAGAZZINIO)
001	TITOLO I - USCITE CORRELATE (0.1)				
1.001	FUNZIONAMENTO (0.1.1)				
1.001.001	SPESA PER GLI ONSERVATORI DELLA SOSTENIBILITA' (0.1.1.1)	€ 65.233,15	€ 11.876,00	€ 99.129,75	€ 180.719,71
1.001.002	ONERI PER IL PERSONALE DI ATTIVITA' DI SERVIZIO (0.1.1.2)	€ 191.457	€ 11.776,12	€ 13.597,52	€ 157,30
1.001.003	SPESA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (0.1.1.3)	€ 16.505,61	€ 231.380,98	€ 106.696,39	€ 21.876,81
1.001.004	SPESA PER SERVIZI E LAVORI DI MANUTENZIONE DEDICATA (0.1.1.4)	€ 216.706,14	€ 1.548.042,72	€ 1.382.692,85	€ 1.18.162,50
1.001.005	SPESA PER IL GOVERNAMENTO DI BENI IN TERRA (0.1.1.5)	€	€	€ 1.295.979,36	€ 1.803.582,24
	Tutte le FUNZIONAMENTO (0.1.1)				
1.002	INTERVENTI DIVERSI (0.1.2)				
1.002.001	PIATTAFORMA PASSIVI (0.1.2.1)	€ 11.909,60	€ 346.999,65	€ 152.978,58	€ 5.660,00
1.002.003	DEBI HABILITARI CARICO DELL'ENTE (0.1.2.3)	€	€ 49.381,80	€ 49.349,02	€
1.002.004	POST COMPETITIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI (0.1.2.4)	€ 37.746,50	€ 1.061.494,61	€ 1.060.808,13	€ 738.595,45
1.002.005	USCITE NON CLASSIFICABILI (VALORE VOCI) (0.1.2.5)	€	€ 6.073,85	€ 6.073,85	€ 2.711,55
	Tutte le INTERVENTI DIVERSI (0.1.2)				
1.005	ACCANTONAMENTO A FONDI ESCHI E CORTE (0.1.3)				
1.005.001	ACCANTONAMENTO A FONDI ESCHI E CORTE (0.1.3.1)				
	Tutte le ACCANTONAMENTO A FONDI ESCHI E CORTE (0.1.3)				
002	TITOLO II - USCITE CORRELATE (0.2)				
2.001	INVESTIMENTI (0.2.1)				
2.001.001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI, AZIENDA/TECNICHE (0.2.1.2)	€ 36.046,16	€ 36.007,37	€ 2.776,83	€ 330.435,34
2.001.002	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI DEDICATI ALLA Ricerca (0.2.1.3)	€	€ 1.716,19	€ 1.716,19	€ 195.127,58
2.001.004	ACQUISTI, AFFIDAMENTI, SERVIZI E SUBSIDIARIE DI SPESA (0.2.1.4)	€ 32.462,80	€ 126.206,21	€ 56.838,73	€ 34.947,70
2.001.005	VESTIMENTO E MANUTENZIONE STRADALISTI DI FRONTEMODA (0.2.1.5)	€ 1.245.015,03	€ 347.000,90	€ 411.828,92	€ 1.174.540,96
	Tutte le INVESTIMENTI (0.2.1)				
003	TITOLO III - USCITE IN CONTO CAPITALE (0.3)				
3.001	USCITE AVVENTURA (0.3.1)				
3.001.001	USCITE AVVENTURA PARTE DI GIRO (0.3.1.1)	€	€ 302.374,73	€ 332.096,46	€ 295.461,37
3.001.002	USCITE AVVENTURA PARTE DI GIRO (0.3.1.2)	€	€ 302.374,73	€ 332.096,46	€ 295.461,37
	Tutte le USCITE AVVENTURA (0.3.1)				
004	TITOLO IV - USCITE IN CREDITO CORRIENTE (0.4)				
4.010	USCITE AVVENTURA Natura di PARTE DI GIRO (0.4.1)				
4.010.001	USCITE AVVENTURA PARTE DI GIRO (0.4.1.1)	€	€ 302.374,73	€ 332.096,46	€ 295.461,37
	Tutte le USCITE AVVENTURA (0.4.1)				
	Totale USCITE € 1.661.951,40	€ 4.109.333,48	€ 4.057.154,62	€ 680.641,66	€ 4.569.331,36
	Totale Generale in USCITE € 1.661.951,40	€ 4.189.331,48	€ 4.057.154,62	€ 680.641,66	€ 4.569.331,36


 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, GIOCHI, DI VALOREMA, DI VENDEMA, DI HERBICIDIO
 FINANZIARIO DECEDIMENTI 2016

Dati Uniti alla fine di marzo

12.500.000.000,00

14.500.000.000,00

Salvo che nell'ambito di Vittoria Bettencourt fossero in grado di: - restituire 7018 - restituire 7018		PREVISIONE FINALE ED COMPENSAZIONE		ENTRATE ACCERTATE NEL SERVIZIO		SISIUTI ATTIVI ACCERTATI ALL'INCISO PRELISERVIZIO		RISERVAI ATTIVI RISERVAI ATTIVI		PRECOSSIONI EMISSIONI NEL SERVIZIO B-FIRENZE C-COMPETENZA T-TOTALE		DIFERENZE INIQUO AL PREVISIONI C-COMPETENZA CASSA		AMMONTARE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE NEL NUOVO INDETTO PI-LS PULIZIE PI-FI DA TEMPO E-TOTALE	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO IN CASSA AL 01/01/2018	di cui non utilizzata:														
Totali ENTRATE GARANTITE DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		€ 2.490.191,00	€ 2.423.351,61	€ 2.095.431,00	€ 143.579,00					€ 10.000,00	€ 0,00	€ 2.395.161,00	€	€ 2.395.161,00	€
V. € 25.000,00				€ 25.000,00					€ 3.000,00	€ 0,00	€ 25.300,00	€	€ 25.300,00	€	
V. € 96.382,94				€ 96.382,94					€ 1.150.291,72		€ 1.150.291,72		€ 1.150.291,72		
F. € 2.148.201,02				€ 2.148.201,02											€ 1.12.813,89
1.001.040	CONTRIBUTO DA PRIVATO (I.L.3.2)														
MANUTENZIONI PER MOSTRE RETE STATION		€ 11.561,58	€ 10.567,58							€ 17.500,00	€ 0,00				
F. € 311.561,58				€ 311.561,58					€ 370.967,58	€ 0,00					
Totale CONTRIBUTO DA PRIVATO										€ 1.250.000,00	€ 0,00				
V. € 181.561,58				€ 181.561,58					€ 270.967,58	€ 0,00					
F. € 151.561,58				€ 151.561,58					€ 209.097,58	€ 0,00					
1.001.040	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI (I.L.3.4)									€ 17.500,00	€ 0,00				
										€ 209.097,58	€ 0,00				
ACQUISTI DI BENI		€ 1.000,00	€ 1.000,00							€ 400,00	€ 0,00				
V. € 1.000,00				€ 1.000,00					€ 400,00	€ 0,00					
1.001.040	ENTRATE DIVARIE									€ 0,00	€ 0,00				
										€ 0,00	€ 0,00				
Totale ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRI VOCI		€ 1.000,00	€ 1.000,00							€ 400,00	€ 0,00				
V. € 1.000,00				€ 1.000,00					€ 400,00	€ 0,00					
F. € 1.000,00				€ 1.000,00					€ 400,00	€ 0,00					
1.001.040	PIANTE COMPETITIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRIENTI (I.L.3.5)									€ 0,00	€ 0,00				
										€ 0,00	€ 0,00				
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		€ 3.000,00	€ 3.000,00							€ 10.817,00	€ 0,00				
V. € 3.000,00				€ 3.000,00					€ 413.791,00	€ 0,00					
F. € 3.000,00				€ 3.000,00					€ 414.631,00						
1.001.040	PIANTE MIGRATORIE DA GUARIG DEL VOCI ANNOTATI									€ 14.777,00	€ 0,00				
										€ 10.208,00	€ 0,00				
										€ 14.631,00					

Dott. Giovanni Panettonico

Salvo il 31 dicembre di Venerdì 26 dicembre Finanziaria generale SPESA 2018		PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA		PREVISIONI FINALI DI CASSA		RESIDUE PASSIVI ACCREDITATI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		RISCHI D'AGENZIA IN ANNO DEL RISCHIO PASSIVI		AMMONTARE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE NEL NUOVO ESERCIZIO PIÙ L'IMPICCIATO ES-EX UN TUBO T=TOTALE											
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO DI CASSA AL 31/12/2018																					
di cui non utilizzate																					
1.001.093 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (I.U.3)																					
1.111	-	1. € 29.000,00	2. € 290.738	3. € 15.000,95	4. € 4.392,24	5. €	6. € 7.380,73	7. € 4.392,24	8. € 4.392,24	9. €	10. €										
		9. €	€				1. €	0,109,20	2. € 0,109,20	3. € 11.801,80	4. €										
1.112	-	1. € 20.000,00	2. € 22.100,74	3. € 0,000,00	4. € 8.487,44	5. €	6. €	7. €	8. €	9. €	10. €										
		9. €	€				1. €	2.538,43	2. € 2.538,43	3. € 4.461,51	4. €										
1.113	-	1. € 7.000,00	2. € 6.086,47	3. € 3.222,39	4. € 36,47	5. €	6. € 3.777,71	7. € 36,47	8. €	9. €	10. €										
		9. €	€				1. €	2.034,94	2. € 2.034,94	3. € 1.332,76	4. €										
1.114	-	1. € 7.000,00	2. € 7.000,00	3. € 7.000,00	4. €	5. €	6. €	7. €	8. €	9. €	10. €										
		9. €	€				1. €	1.332,76	2. € 1.332,76	3. € 1.332,76	4. €										
1.115	-	1. € 1.000,00	2. € 1.000,00	3. € 1.000,00	4. €	5. €	6. €	7. €	8. €	9. €	10. €										
		9. €	€				1. €	1.000,00	2. € 1.000,00	3. € 1.000,00	4. €										
1.116	-	1. € 25.000,00	2. € 38.175,20	3. € 21.147,60	4. € 11.176,82	5. €	6. € 18.527,00	7. € 18.527,00	8. €	9. €	10. €										
		9. €	€				1. €	9.187,00	2. € 9.187,00	3. € 9.187,00	4. €										
1.117	-	1. € 721.000,00	2. € 721.000,00	3. € 244.176,70	4. €	5. € 181.866,71	6. €	7. €	8. €	9. €	10. €										
		9. €	€				1. €	181.866,71	2. € 181.866,71	3. € 181.866,71	4. €										
1.118	-	1. € 1.300,00	2. € 1.521,26	3. € 931,40	4. €	5. €	6. € 331,40	7. € 331,40	8. €	9. €	10. €										
		9. €	€				1. €	331,40	2. € 331,40	3. € 331,40	4. €										
1.119	-	1. € 3.000,00	2. € 3.913,70	3. € 1.913,70	4. €	5. €	6. € 931,40	7. € 931,40	8. €	9. €	10. €										
		9. €	€				1. €	1.000,00	2. € 1.000,00	3. € 1.000,00	4. €										
1.120	-	1. € 9.400,00	2. € 9.400,00	3. € 5.000,00	4. € 1.383,60	5. €	6. € 1.663,60	7. € 1.663,60	8. €	9. €	10. €										
		9. €	€				1. €	1.663,60	2. € 1.663,60	3. € 1.663,60	4. €										
1.121	-	1. € 1.000,00	2. € 1.000,00	3. € 1.000,00	4. €	5. € 1.000,00	6. €	7. €	8. €	9. €	10. €										
		9. €	€				1. €	1.000,00	2. € 1.000,00	3. € 1.000,00	4. €										
1.122	-	1. € 228.200,00	2. € 284.586,61	3. € 56.386,61	4. €	5. € 10.386,61	6. € 10.386,61	7. €	8. €	9. €	10. €										
		9. €	€				1. €	10.386,61	2. € 10.386,61	3. € 10.386,61	4. €										

TABELLA DI BILANCIO DI VERSO IL BILANCIO DI SPESA 2018							AMMONTARE RESIDUI PASSAVI DA RIPORTARE NEL NUOVO ESERCIZIO PIU'-S. PRECEDENTE ES-ES ULTIMO TUTTOLE			
BILANCIO DI AMMINISTRAZIONE FONDO DI CASSA AL 01/01/2018		PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA		RESIDUI PASSAVI ACCERTATI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		RIACCERTAMENTI IN RESIDUI PASSAVI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		PRECAMERI EFFETTUATI NELLA SERVIZIO DI ARRENDAMENTO DEI RESIDUI PASSAVI		DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONI DI COMPETENZA CA-CASSA
di cui non utilizzata										
3.003.004	SPESA PER SERVIZI E SAVONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (01.1.4)									
11111	SPESA PER ACQUA LAMPADA AL PERSONALE AL SERVIZIO (01.1.4.01.0.001)	1. € 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 475,20	€ 475,20	€ 475,20	€ 475,20	€ 0,00
11112	SPESA PER OGNI CAVE	1. € 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 3.045,20	€ 3.045,20	€ 3.045,20	€ 3.045,20	€ 0,00
11113	SPESA PER RICHIESTA DI CASSA	1. € 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 36.036,60	€ 36.036,60	€ 36.036,60	€ 36.036,60	€ 0,00
11114	SPESA PER RICHIESTA DI CASSA	1. € 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 1.008,57	€ 1.008,57	€ 1.008,57	€ 1.008,57	€ 0,00
11115	TASI E COMBUSTIBILE	1. € 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
11116	CONTABILITÀ SVOLGIMENTO RAPPORTE SPECIALI, TOSECT E NELCET	1. € 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11117	CARICA PER CONFERENZA TECNICO	1. € 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11118	CHIAROBILE E CONFEDERAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE	1. € 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11119	ANNESSO ENCAI MARCHIATO CON NECESSITÀ	1. € 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 1.474,41	€ 1.474,41	€ 1.474,41	€ 1.474,41	€ 0,00

Salvo il 31/12/2018/Carattere di Vittima Residente Prestazioni garantite		SPECIA 2018 PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA		IMPEgni ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI CASSA		RESIDUI PASSIVI ACCUMULATI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		RACCOLTI PASSIVI ACCUMULATI IN PERIODI PRECEDENTI		PAGAMENTI EFFETTUATI NELLA PERIODICITÀ DI RESIDUO C=COMPETENZA T=TOTALI		AMMONTARE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE NEL NUOVO ESERCIZIO PRE-ESERCIZIO ES-ES-ULTIMO T=TOTALI	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IVA/IRPEF DI CASSA Al 01/01/2018													
11.1.1	di cui non autorizzata			1. € 10.000,00	€ 75.355,60	4. € 47.741,40	€ 11.300,00	8. € 10.000,00	€ 11.300,00	10. € 10.000,00	€ 22.391,60	12. €	
11.1.2		1. € 10.000,00	€ 11.300,00	2. € 70.000,00	€ 80.330,00	3. € 21.961,81	€ 4.971,81	4. € 11.300,00	€ 11.300,00	5. € 11.300,00	€ 37.429,40	6. € 11.300,00	€ 15.170,80
11.1.3	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA POSTALI DI AVANTAGGIO (0.465.807.000)	1. € 5.000,00	€ 1.176,81	2. € 1.000,00	€ 2.600,79	3. € 2.600,79	€ 0,00	4. € 1.176,81	€ 1.176,81	5. € 1.176,81	€ 5.400,00	6. € 1.176,81	€ 1.176,81
11.1.4	SPESA DI CATTURAZIONE, INVENTARIZZAMENTO CLIMATICI	1. € 3.000,00	€ 3.000,00	2. € 406,47	€ 418,791,01	3. € 418,791,01	€ 4. 24.156,47	4. € 30.000,00	€ 41.496,47	5. € 41.496,47	€ 300,00	6. € 300,00	€ 300,00
11.1.5	SPESA PER AUTOMOBILI ESPOSITIVE, ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEgni, CONFERENZE ED ALTRIE	1. € 45.000,00	€ 88.406,47	2. € 40.502,58	€ 40.502,58	3. € 40.502,58	€ 3.600,00	4. € 88.406,47	€ 88.406,47	5. € 88.406,47	€ 31.690,96	6. € 88.406,47	€ 31.690,96
11.1.6		1. € 10.000,00	€ 11.290,00	2. € 10.000,00	€ 11.290,00	3. € 11.290,00	€ 1.290,00	4. € 11.290,00	€ 11.290,00	5. € 11.290,00	€ 1.290,00	6. € 11.290,00	€ 1.290,00
11.1.7	ATTIVITÀ PUBBLICITARIA	1. € 30.000,00	€ 31.290,00	2. € 22.391,60	€ 23.200,00	3. € 23.200,00	€ 1.290,00	4. € 23.200,00	€ 23.200,00	5. € 23.200,00	€ 1.290,00	6. € 23.200,00	€ 1.290,00
11.1.8	SERVIZI DI INFORMATICA	1. € 24.000,00	€ 25.000,00	2. € 10.000,00	€ 10.000,00	3. € 10.000,00	€ 0,00	4. € 10.000,00	€ 10.000,00	5. € 10.000,00	€ 0,00	6. € 10.000,00	€ 0,00
11.1.9	SPESA DI PUBBLICAZIONE STAMPATA GARA	1. € 5.000,00	€ 5.000,00	2. € 140.000,00	€ 140.000,00	3. € 140.000,00	€ 0,00	4. € 140.000,00	€ 140.000,00	5. € 140.000,00	€ 2.407,13	6. €	
11.1.10	SPESA PER PLENDIDA LOCALI	1. € 111.500,00	€ 120.004,40	2. € 28.500,00	€ 28.500,00	3. € 28.500,00	€ 0,00	4. € 28.500,00	€ 28.500,00	5. € 28.500,00	€ 4.847,13	6. € 2.407,13	€ 2.407,13
11.1.11	REPORTAGE E DOCUMENTAZIONE	1. € 25.000,00	€ 26.422,38	2. € 1.30.000,00	€ 1.30.000,00	3. € 1.30.000,00	€ 0,00	4. € 1.30.000,00	€ 1.30.000,00	5. € 1.30.000,00	€ 21.786,34	6. € 14.086,00	€ 14.086,00
11.1.12		1. € 20.000,00	€ 20.000,00	2. € 18.400,00	€ 18.400,00	3. € 18.400,00	€ 0,00	4. € 18.400,00	€ 18.400,00	5. € 18.400,00	€ 1.343,49	6. € 119.391,00	€ 119.391,00
11.1.13		1. € 15.000,00	€ 15.622,40	2. € 15.622,40	€ 15.622,40	3. € 15.622,40	€ 0,00	4. € 15.622,40	€ 15.622,40	5. € 15.622,40	€ 1.343,49	6. € 119.391,00	€ 119.391,00
11.1.14		1. € 20.000,00	€ 20.000,00	2. € 18.400,00	€ 18.400,00	3. € 18.400,00	€ 0,00	4. € 18.400,00	€ 18.400,00	5. € 18.400,00	€ 1.343,49	6. € 119.391,00	€ 119.391,00

Colonne 8-9: Accantonato di Vincita Bagnocrono

Salvo il 31/12/2018		PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA		PREVISIONI FINALI IN CASSA		IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO		MESSO A PASSIVO ACCONTATI ALL'INIZIO DELLE PASSIVE		RIACCERTAMENTI IN MINO DAI MESSI IN PASSIVO	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO DI CASSA											
Al 01/01/2018											
di cui non utilizzata											
per tipo di associazione											
1.1.1.1.1		7. € 20.000,00		20.000,00		7. € 2.700,00		7. € 2.700,00		7. € 0,00	
1.1.1.1.2		1. € 2.500,00		2.500,00		1. € 0,00		1. € 0,00		1. € 0,00	
1.1.1.1.3		9. € 2.500,00		2.500,00		9. € 0,00		9. € 0,00		9. € 0,00	
1.1.1.1.4		1. € 100.000,00		100.000,00		1. € 0,00		1. € 0,00		1. € 0,00	
1.1.1.1.5		9. € 0,00		0,00		9. € 0,00		9. € 0,00		9. € 0,00	
1.1.1.1.6		Y. € 0,00		0,00		Y. € 0,00		Y. € 0,00		Y. € 0,00	
1.1.1.1.7		Z. € 0,00		0,00		Z. € 0,00		Z. € 0,00		Z. € 0,00	
1.1.1.1.8		F. € 0,00		0,00		F. € 0,00		F. € 0,00		F. € 0,00	
1.1.1.1.9		V. € 0,00		0,00		V. € 0,00		V. € 0,00		V. € 0,00	
1.1.1.1.10		G. € 0,00		0,00		G. € 0,00		G. € 0,00		G. € 0,00	
1.1.1.1.11		H. € 0,00		0,00		H. € 0,00		H. € 0,00		H. € 0,00	
1.1.1.1.12		I. € 0,00		0,00		I. € 0,00		I. € 0,00		I. € 0,00	
1.1.1.1.13		J. € 0,00		0,00		J. € 0,00		J. € 0,00		J. € 0,00	
1.1.1.1.14		K. € 0,00		0,00		K. € 0,00		K. € 0,00		K. € 0,00	
1.1.1.1.15		L. € 0,00		0,00		L. € 0,00		L. € 0,00		L. € 0,00	
1.1.1.1.16		M. € 0,00		0,00		M. € 0,00		M. € 0,00		M. € 0,00	
1.1.1.1.17		N. € 0,00		0,00		N. € 0,00		N. € 0,00		N. € 0,00	
1.1.1.1.18		O. € 0,00		0,00		O. € 0,00		O. € 0,00		O. € 0,00	
1.1.1.1.19		P. € 0,00		0,00		P. € 0,00		P. € 0,00		P. € 0,00	
1.1.1.1.20		Q. € 0,00		0,00		Q. € 0,00		Q. € 0,00		Q. € 0,00	
1.1.1.1.21		R. € 0,00		0,00		R. € 0,00		R. € 0,00		R. € 0,00	
1.1.1.1.22		S. € 0,00		0,00		S. € 0,00		S. € 0,00		S. € 0,00	
1.1.1.1.23		T. € 0,00		0,00		T. € 0,00		T. € 0,00		T. € 0,00	
1.1.1.1.24		U. € 0,00		0,00		U. € 0,00		U. € 0,00		U. € 0,00	
1.1.1.1.25		V. € 0,00		0,00		V. € 0,00		V. € 0,00		V. € 0,00	
1.1.1.1.26		W. € 0,00		0,00		W. € 0,00		W. € 0,00		W. € 0,00	
1.1.1.1.27		X. € 0,00		0,00		X. € 0,00		X. € 0,00		X. € 0,00	
1.1.1.1.28		Y. € 0,00		0,00		Y. € 0,00		Y. € 0,00		Y. € 0,00	
1.1.1.1.29		Z. € 0,00		0,00		Z. € 0,00		Z. € 0,00		Z. € 0,00	
1.1.1.1.30		F. € 0,00		0,00		F. € 0,00		F. € 0,00		F. € 0,00	
1.1.1.1.31		V. € 0,00		0,00		V. € 0,00		V. € 0,00		V. € 0,00	
1.1.1.1.32		G. € 0,00		0,00		G. € 0,00		G. € 0,00		G. € 0,00	
1.1.1.1.33		H. € 0,00		0,00		H. € 0,00		H. € 0,00		H. € 0,00	
1.1.1.1.34		I. € 0,00		0,00		I. € 0,00		I. € 0,00		I. € 0,00	
1.1.1.1.35		J. € 0,00		0,00		J. € 0,00		J. € 0,00		J. € 0,00	
1.1.1.1.36		K. € 0,00		0,00		K. € 0,00		K. € 0,00		K. € 0,00	
1.1.1.1.37		L. € 0,00		0,00		L. € 0,00		L. € 0,00		L. € 0,00	
1.1.1.1.38		M. € 0,00		0,00		M. € 0,00		M. € 0,00		M. € 0,00	
1.1.1.1.39		N. € 0,00		0,00		N. € 0,00		N. € 0,00		N. € 0,00	
1.1.1.1.40		O. € 0,00		0,00		O. € 0,00		O. € 0,00		O. € 0,00	
1.1.1.1.41		P. € 0,00		0,00		P. € 0,00		P. € 0,00		P. € 0,00	
1.1.1.1.42		Q. € 0,00		0,00		Q. € 0,00		Q. € 0,00		Q. € 0,00	
1.1.1.1.43		R. € 0,00		0,00		R. € 0,00		R. € 0,00		R. € 0,00	
1.1.1.1.44		S. € 0,00		0,00		S. € 0,00		S. € 0,00		S. € 0,00	
1.1.1.1.45		T. € 0,00		0,00		T. € 0,00		T. € 0,00		T. € 0,00	
1.1.1.1.46		U. € 0,00		0,00		U. € 0,00		U. € 0,00		U. € 0,00	
1.1.1.1.47		V. € 0,00		0,00		V. € 0,00		V. € 0,00		V. € 0,00	
1.1.1.1.48		W. € 0,00		0,00		W. € 0,00		W. € 0,00		W. € 0,00	
1.1.1.1.49		X. € 0,00		0,00		X. € 0,00		X. € 0,00		X. € 0,00	
1.1.1.1.50		Y. € 0,00		0,00		Y. € 0,00		Y. € 0,00		Y. € 0,00	
1.1.1.1.51		Z. € 0,00		0,00		Z. € 0,00		Z. € 0,00		Z. € 0,00	
1.1.1.1.52		F. € 0,00		0,00		F. € 0,00		F. € 0,00		F. € 0,00	
1.1.1.1.53		V. € 0,00		0,00		V. € 0,00		V. € 0,00		V. € 0,00	
1.1.1.1.54		G. € 0,00		0,00		G. € 0,00		G. € 0,00		G. € 0,00	
1.1.1.1.55		H. € 0,00		0,00		H. € 0,00		H. € 0,00		H. € 0,00	
1.1.1.1.56		I. € 0,00		0,00		I. € 0,00		I. € 0,00		I. € 0,00	
1.1.1.1.57		J. € 0,00		0,00		J. € 0,00		J. € 0,00		J. € 0,00	
1.1.1.1.58		K. € 0,00		0,00		K. € 0,00		K. € 0,00		K. € 0,00	
1.1.1.1.59		L. € 0,00		0,00		L. € 0,00		L. € 0,00		L. € 0,00	
1.1.1.1.60		M. € 0,00		0,00		M. € 0,00		M. € 0,00		M. € 0,00	
1.1.1.1.61		N. € 0,00		0,00		N. € 0,00		N. € 0,00		N. € 0,00	
1.1.1.1.62		O. € 0,00		0,00		O. € 0,00		O. € 0,00		O. € 0,00	
1.1.1.1.63		P. € 0,00		0,00		P. € 0,00		P. € 0,00		P. € 0,00	
1.1.1.1.64		Q. € 0,00		0,00		Q. € 0,00		Q. € 0,00		Q. € 0,00	
1.1.1.1.65		R. € 0,00		0,00		R. € 0,00		R. € 0,00		R. € 0,00	
1.1.1.1.66		S. € 0,00		0,00		S. € 0,00		S. € 0,00		S. € 0,00	
1.1.1.1.67		T. € 0,00		0,00		T. € 0,00		T. € 0,00		T. € 0,00	
1.1.1.1.68		U. € 0,00		0,00		U. € 0,00		U. € 0,00		U. € 0,00	
1.1.1.1.69		V. € 0,00		0,00		V. € 0,00		V. € 0,00		V. € 0,00	
1.1.1.1.70		W. € 0,00		0,00		W. € 0,00		W. € 0,00		W. € 0,00	
1.1.1.1.71		X. € 0,00		0,00		X. € 0,00		X. € 0,00		X. € 0,00	
1.1.1.1.72		Y. € 0,00		0,00		Y. € 0,00		Y. € 0,00		Y. € 0,00	
1.1.1.1.73		Z. € 0,00		0,00		Z. € 0,00		Z. € 0,00		Z. € 0,00	
1.1.1.1.74		F. € 0,00		0,00		F. € 0,00		F. € 0,00		F. € 0,00	
1.1.1.1.75		V. € 0,00		0,00		V. € 0,00		V. € 0,00		V. € 0,00	
1.1.1.1.76		G. € 0,00		0,00		G. € 0,00		G. € 0,00		G. € 0,00	
1.1.1.1.77		H. € 0,00		0,00		H. € 0,00		H. € 0,00		H. € 0,00	
1.1.1.1.78		I. € 0,00		0,00		I. € 0,00		I. € 0,00		I. € 0,00	
1.1.1.1.79		J. € 0,00		0,00		J. € 0,00		J. € 0,00		J. € 0,00	
1.1.1.1.80		K. € 0,00		0,00		K. € 0,00		K. € 0,00		K. € 0,00	
1.1.1.1.81		L. € 0,00		0,00		L. € 0,00		L. € 0,00		L. € 0,00	
1.1.1.1.82		M. € 0,00		0,00		M. € 0,00		M. € 0,00		M. € 0,00	
1.1.1.1.83		N. € 0,00		0,00		N. € 0,00		N. € 0,00		N. € 0,00	
1.1.1.1.84		O. € 0,00		0,00		O. € 0,00		O. € 0,00		O. € 0,00	
1.1.1.1.85		P. € 0,00		0,00		P. € 0,00		P. € 0,00		P. € 0,00	
1.1.1.1.86		Q. € 0,00		0,00		Q. € 0,00		Q. € 0,00		Q. € 0,00	
1.1.1.1.87		R. € 0,00		0,00		R. € 0,00		R. € 0,00		R. € 0,00	
1.1.1.1.88		S. € 0,00		0,00		S. € 0,00		S. € 0,00		S. € 0,00	
1.1.1.1.89		T. € 0,00		0,00		T. € 0,00		T. € 0,00		T. € 0,00	
1.1.1.1.90		U. € 0,00		0,00		U. € 0,00		U. € 0,00		U. € 0,00	
1.1.1.1.91		V. € 0,00		0,00		V. € 0,00		V. € 0,00		V. € 0,00	
1.1.1.1.92		W. € 0,00	</td								

L'attuale stato di finanza è il seguente:

anno approssimativo
2011

ASSEDIO DI AMMINISTRAZIONE FORZATA DI CASSA
Al. 01/07/2011

		PREVISIONI FONDI DI CASSA		PREVISIONI PASSIVI		RENTABILITÀ PASSIVI		PAGAMENTI EFFETUATI IN NELLA STAGIONE DI RISPARMIO		AMMONTARE DEGLI PASSIVI	
		ACCETTATI ALL'INIZIO DELL'ANNO		ACCETTATI ALL'INIZIO DELL'ANNO		ACCETTATI ALL'INIZIO DELL'ANNO		ACCETTATI ALL'INIZIO DELL'ANNO		DA RIPORTARE NEL SALDO SERVIZIO PIRELLONE	
		C-COMPETITIVA TRICIALE CO-COMPETITIVA CA-CASSA		C-COMPETITIVA TRICIALE CO-COMPETITIVA CA-CASSA		C-COMPETITIVA TRICIALE CO-COMPETITIVA CA-CASSA		C-COMPETITIVA TRICIALE CO-COMPETITIVA CA-CASSA		C-COMPETITIVA TRICIALE CO-COMPETITIVA CA-CASSA	
Totale Utenze		I. € 1.889.370,00	C. 5.987.353,17	E. 4.169.111,48	F. 1.059.131,63	G. 32.142,78	H. 0	I. € 1.511.747,98	CO. € 1.151.747,98	PB. € 501.377,44	
Var. €		I. 1.551.382,91	C. 1.546.382,91	E. 1.118.182,94	F. 5.441.079,97	G. 1.926.563,34	H. 0	I. € 3.368.536,66	CO. € 2.942.402,72	PB. € 436.154,92	
V. €		I. 118.442,94	C. 118.442,94	E. 1.091.079,97	F. 5.441.079,97	G. 1.926.563,34	H. 0	I. € 4.075.135,67	CO. € 3.942.402,72	PB. € 1.734.138,56	
F. €											



Gallerie dell'Accademia di Venezia - situazione amministrativa al 31 dicembre 2018

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE



GALLERIE DELL'ACADEMIA DI VENEZIA CONSUNTIVO 2018 CONTO ECONOMICO

CONTI ECONOMICI 2018		ALLEGATO N.
ATTIVITÀ	ANNO 2018	ANNO 2017
A) Valore della produzione		
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	€ 1.746.262,29	€ 2.113.194,86
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti finiti		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	€ 881.244,82	€ 409.039,24
di cui in c/funzionamento	€ 656.732,38	
di cui in c/capitale	€ 224.512,44	
Totale valore della produzione (A)	€ 2.627.507,11	€ 2.522.234,10
B) Costi della produzione		
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 18.229,18	€ 11.219,67
7) Spese per prestazioni di servizi	€ 1.801.008,00	€ 1.534.497,83
8) Spese per godimento di beni di terzi	€ -	€ -
9) Costi del personale		
b) Oneri sociali	€ -	€ -
e) Altri costi	7.868,84	€ 20.815,28
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
14) Oneri diversi di gestione		
-costi sostenuti per interventi diversi	€ 397.863,23	€ 381.343,96
-costi sostenuti in relazione ai finanziamenti in c/capitale	€ 224.512,44	€ 331.185,00
-costi sostenuti in c/capitale con risorse proprie	€ 271.389,27	€ 279.338,70
Totale costi (B)	€ 2.720.870,96	€ 2.558.400,44
Differenza tra Valore e Costo della Produzione (A-B)	-€ 93.363,85	-€ 36.166,34
E) Proventi e oneri straordinari		
22) Insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui passivi	€ 32.342,29	€ 9.928,35
23) Insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui attivi		€ 52.844,58
Totale delle partite straordinarie	€ 32.342,29	-€ 42.916,23
Avanzo/Disavanzo Economico	-€ 61.021,56	-€ 79.082,57



STATO PATRIMONIALE 2018		GALLERIE ALL'ACADEMIA DI VENEZIA CON SINTESI ANNUA DEL PATRIMONIO	
ATTIVITA'		ANNO	ANNO
		2018	2017
B) Immobilizzazioni,			
II. Materiali			
1) Terreni e fabbricati			
2) Impianti e macchinario			
3) Attrezzature industriali e commerciali			
7) Altri beni			
8) opere in corso			
Totale		€ -	€ -
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
4) Prodotti finiti e merci			
Totale		€ -	€ -
II. Residui attivi			
4) crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici			
5) verso altri		€ 171.246,93	€ 180.438,75
Totale residui attivi		€ 171.246,93	€ 180.438,75
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali			
3) Denaro e valori in cassa		€ 2.685.188,75	€ 2.645.755,41
Totale		€ 2.685.188,75	€ 2.645.755,41
	Totale attivo	€ 2.856.435,68	€ 2.826.194,16
PASSIVITA'		ANNO	ANNO
ATTIVITA'		2018	2017
A) Patrimonio netto			
II. Riserve obbligatorie derivanti da leggi		€ -	€ -
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo)		€ 901.735,47	€ 980.818,04
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio		-€ 61.021,56	-€ 79.082,57
Totale patrimonio netto		€ 840.713,91	€ 901.735,47
B) Contributi in conto capitale			
1) per contributi a destinazione vincolata			
2) per contributi indistinti per la gestione		€ 1.327.659,05	€ 1.337.765,00
Totale contributi in conto capitale		€ 1.327.659,05	€ 1.337.765,00
II. Residui passivi			
5) debiti verso fornitori		€ 637.767,45	€ 574.694,08
12) debiti diversi		€ 50.295,27	€ 11.999,61
Totale debiti		€ 688.062,72	€ 586.693,69
►) Ratei e risconti			
1) ratei passivi			
2) risconti passivi			
	Totale passivo	€ 2.856.435,68	€ 2.826.194,16

Il Segretario Generale MiBAC
(Direttore per l'avocazione – D.S.G. n. 348/2018)

Dott. Giovanni Banchibianco



ALL. N. 6

*Ministere dei beni e delle attività culturali e del turismo
GALLERIE DELL'ACADEMIA DI VENEZIA*

NOTA INTEGRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Criteri di formazione e valutazione secondo quanto disposto dal codice civile e i principi contabili nazionali

*** CONTO ECONOMICO all. n. 4**

A) valore della produzione

1-) proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni c/o servizi: **€ 1.746.262,29**
trattasi di proventi derivanti dalla vendita di biglietti effettivamente incassati (€ 1.517.668,85), da diritti fotografici (€ 54.369,89), canoni del concessionario (€ 106.526,00), royalties dal concessionario (€ 53.451,01), altri proventi (€ 402,54) e proventi derivanti da canoni di concessione spazi demaniale e prestiti d'opere d'arte (€ 13.844,00).
Secondo quanto previsto dall'art. 2425/bis c.c. i proventi devono intendersi al netto di sconti commerciali, resi e abbuoni.

2-) variazioni delle rimanenze: **€ 0,00**
Non state rilevate variazioni delle rimanenze..

5-) altri ricavi e proventi: **€ 881.244,82**

Trattasi di finanziamenti ricevuti e spesi relativi a "c/funcionamento € 656.732,38" relativi a <trasferimenti vari Mibact € 447.664,80> e <finanziamenti da privati per mostre € 209.067,58; a "c/capitale € 224.512,44" relativi a <restauri opere d'arte da art bonus € 30.931,49>, <interventi L. 19072016, D.M. 28/1/2016, € 161.360,75> e <interventi per sicurezza D.D. 25/7/206, € 32.220,20>.

<u>Totale valore della produzione (A)</u>	€ 2.627.507,11
---	-----------------------



ALL. N. 6

*Ministere dei beni e delle attività culturali e del turismo
GALLERIE DELL'ACADEMIA DI VENEZIA*

B) costi della produzione

6-) acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: € 18.229,18
sono iscritti i costi per l'acquisto di beni di consumo relativi a cancelleria, materiale igienico, materiale informatico, materiale per restauro, toner etc..

7-) spese per prestazioni di servizi: € 1.801.008,00

sono iscritti i costi relativi a manutenzioni ordinarie varie, utenze, premi di assicurazioni, manifestazioni culturali, servizi di vigilanza, assistenza informatica e varia, trasporti, pulizie, compensi ai Revisori etc..

8-) spese per godimento beni di terzi: € 0,00

9-) costi del personale <altri costi>: € 7.868,84
Tali costi sono relativi a progetti locali ai dipendenti, c.d. compensi accessori.

10-) ammortamenti e svalutazioni: € 0,00

. Come da indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale-Mef, con nota 117681 del 31/5/2017 i beni acquistati e gli interventi non posso essere ammortizzati, in quanto di proprietà dello Stato, ma il loro costo sarà imputato totalmente a conto economico nell'esercizio in cui sono stati sostenuti.

14-) a) costi sostenuti per interventi diversi: € 397.863,23

Trattasi di trasferimenti al Mibact (€ 340.322,52, comprensivo del conguaglio 2017) per il f.do sostegno istituti cultura, DM 23/9/2016, e altri trasferimenti passivi a Enti pubblici (€ 6.677,13, comprensivo del conguaglio 2017); € 160,59 per imposte, € 49.231,25 per la tassa sui rifiuti, nonché € 1.471,74 rimborsi e transazioni.

14-) b) costi sostenuti in c/capitale da finanziamento: € 224.512,44

Trattasi di interventi relativi a <restauri opere d'arte da art bonus € 30.931,49>, <interventi L. 190/2016, D.M. 28/1/2016, € 161.360,75> e <interventi per sicurezza D.D. 25/7/206, € 32.220,20> e realizzati con finanziamenti.

14-) c) costi sostenuti in c/capitale con risorse proprie: €271.389,27



ALL. N. 6

*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
GALLERIE DELL'ACADEMIA DI VENEZIA*

In tale conto sono ascritte spese per il recupero/restauro/adeguamento e manutenzione straordinaria immobili, impianti, aree verdi, manutenzione. (€ 230.725,71), nonché € 40.663,56 relativi all'acquisto di beni mobili, quali computers, scrivanie, mobili etc.

Total costi (B)	€ 2.720.870,96
------------------------	----------------

Total valore della produzione (A) € 2.627.507,11
Total costi della produzione (B) € 2.720.870,96

Differenza tra valore e costo della produzione: differenza algebrica tra A) e B) = € -93.363,85
--

E) proventi e oneri straordinari
22-) e 23-) insussistenze dell'attivo e del passivo derivanti da residui: € -32.342,29

<u>avanzo/disavanzo economico: A)-B)+E)</u> L'esercizio 2018 ha evidenziato una perdita d'esercizio	€ -61.021,56
--	--------------

<0><0><0><0><0><0><0><0><0><0>



ALL. N. 6

*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
GALLERIE DELL'ACADEMIA DI VENEZIA*

• STATO PATRIMONIALE all. n. 5

ATTIVITÀ

B) immobilizzazioni

II MATERIALI – 7-) altri beni:

€ 0,00

Come da indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale-Mef, con nota 117681 del 31/5/2017, le Gallerie dell'Accademia non avendo autonomia patrimoniale non devono ascrivere nelle immobilizzazioni dello stato patrimoniale il valore dei beni mobili e immobili, nonché le spese di manutenzione straordinaria, in quanto di proprietà dello Stato.

C) attivo circolante

LIQUIDANZE – 4-) prodotti finiti e merci

€ 0,00

Le rimanenze risultano pari a zero. Valutazioni e reale consistenza vengono forniti dal programma GE.CO. Il programma di contabilità valuta le rimanenze a "costo", secondo quanto previsto dall'art. 2426 del c.c. e dal principio contabile n. 13.

II RESIDUI ATTIVI – 5-) verso altri:

€ 171.246,93

Trattasi di crediti verso il concessionario, gestore delle biglietterie nei musei e di altri servizi, relativi a incassi biglietti dicembre 2018 (€ 106.321,30), royalties 2^a semestre 2018 (€ 37.238,35), per maggiorazioni mostre dicembre 2018 (€ 36.871,50) e varie (€ 7,60)€ . Vengono valutati secondo il loro valore nominale, in quanto certi e riscuotibili.

IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE – 1-) depositi bancari e postali:

€ 2.685.188,75

Sono iscritte al valore nominale e desunte a fine esercizio dal giornale di cassa delle Gallerie dell'Accademia, coincidente con il saldo dell'Istituto Tesoriere.

TOTALE ATTIVITÀ € 2.856.435,68



ALL. N. 6

*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
GALLERIE DELL'ACADEMIA DI VENEZIA*

GESTIONE FINANZIARIA e DI COMPETENZA

La gestione generale, desunta dai dati contabilizzati nel bilancio consuntivo decisionale e gestionale, evidenzia la seguente situazione di competenza e di cassa:

F.DO CASSA INIZIALE 1/1/2018		2.645.755,41 €
F.DO AVANZO INIZIALE 1/1/2018	1.131.900,47 €	

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA
CORRENTI	€ 3.469.041,41	€ 3.478.233,23
CONTO CAPITALE	€ 236.000,00	€ 236.000,00
PARTITE DI GIRO	€ 382.354,73	€ 382.354,73
TOT. ENTRATE	€ 4.087.395,14	€ 4.096.587,96
UTILIZZO AVANZO D'AMM.N STRAZ.	€ 101.935,34	€ -
F.DO CASSA INIZIALE NON UTILIZZATO	€ -	€ 39.433,34
	€ 4.189.331,48	€ 4.057.154,62

USCITE		
CORRENTI	€ 3.291.015,99	€ 3.140.862,49
CONTO CAPITALE	€ 515.960,76	€ 584.232,67
PARTITE DI GIRO	€ 382.354,73	€ 332.059,46
TOT. USCITE	€ 4.189.331,48	€ 4.057.154,62

a pareggio

F.DO AVANZO FINALE 31/12/2018 ** € 1.062.307,42

F.DO CASSA FINALE 31/12/2018 € 2.685.168,75

** si netto di radiazioni passive per € 22.342,29

■ Segretario Generale MIBAC
(Direttore per le avocazioni - D.S.G. n. 348/2018)
dott. Giovanni Pamebianco

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2017

Capit. Numero	Cognome Nome o Risidenza	Motivat. del CREDITO dell'Ente/Enti	ACCERTATO 31-12-2017	Motif. ACC. 31-12-2016	Differenza	INCASSATO in Es. 2016	Da INCASSARE 31-12-2016	Annot.
Totale Capitolo								
1212	VERGAGLIO ACCADEMIA SOCIETÀ PER SERVIZI via ENNAUDI, 7A - 46100	ROVINATELLI ACCADEMIA S. 1° SEMESTRE 2017	17.238,31		17.238,31	17.238,31		2017
1213	VERGAGLIO VENEZIA	V						
Totale Capitolo								
1214	VERGAGLIO ACCADEMIA SOCIETÀ PER SERVIZI via ENNAUDI, 7A - 46100	ROVINATELLI ACCADEMIA S. 1° SEMESTRE 2017	18.321,39		18.321,39	18.321,39		2017
1215	VERGAGLIO VENEZIA	V						
Totale Capitolo								
1216	VERGAGLIO VENEZIA MESTRE (VE) (CDA)	ROGINONE CAMPAGNAZ RE D'URBANO MAGGIORAZ ICM MESTRE SPETTACOLI	38.871,50		38.871,50	38.871,50		2017
1217	VERGAGLIO VENEZIA MESTRE (VE) (CDA)	TEATRERIA BANCA DI VENEZIA - VAI CRESCEVI NO 2017	1,00		1,00	1,00		2017
Totale Capitolo								
1218	VERGAGLIO VENEZIA ACCREDITO BANCA ITALIA VENEZIA							
1219	VERGAGLIO VENEZIA							
Totale Capitolo								

ALLEGATO N. 7/A

TOTALE	180.404,75	-11.430,75	168.973,75
--------	------------	------------	------------

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2017

ALLEGATO N. 2/B

Cognome Numero	Cognome Nome e Residente	Motivo del DEBITO dell'obbligo	IMPEGNATO 31-12-2017	Miglio IMP. 31-01-2018	Differenza	PAGATO in Es. 2018	Da PAGARE 31-12-2018	Alred.
		Totali Capitolo						
1102	* Diversi *	ACCANTONAMENTO RENDITA ITA SPETTANTI REVEN GHE DEI CONTI IN ATTE						
288		CONTRIBUZIONE 1000 REVENUTO 1000 CON 11 ANNI 2016-2018	62.307,40	-21.230,66	22.476,74	32.146,16		2017
291	* Diversi *	ACCANTONAMENTO RENDITA SO REVENUTO DO CONT 1.000	1.861,89	-1.861,89				2018
294	* Diversi *	ACCANTONAMENTO RENDITA SO REVENUTO DO CONT 1.000	37.946,79	-4.221,90	33.625,89	33.820,00		2019
		Totali Capitolo	62.150,00	-26.303,75	22.476,74	33.146,16		
124	SPERONE PASQUALE VIA G. MUSCI 18 31138 VERGALE	DOCTRINA UNICO VOCI ONE ROMA 25 DICEMBRE RIBATIZIO SPERONE	101,40		101,40	101,40		2017
		Totali Capitolo	101,40		101,40	101,40		
133	OLLA VIA ITALIA 28/C 31138 CAMPOLUNGO MAGRAZZE	ACCADUMA SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA DI STAZ MIA A COLORI SU VILLE	5.386,33		1.866,70	1.888,70		2017
229	L. PUNTO VIA MARZO 1/WN 31138 VENEZIA	POTOCOPPIACADEMA C TAPE DA CONTENUTO 4 T ANNO 2017	991,00		991,00	991,00		2017
		Totali Capitolo	5.386,33		1.866,70	1.888,70		
136	TESTICOM SRL VIA PAGANELLI 8 31138 VENEZIA	PORTATORI CARTA CAPO L'ESERCIZIO TESTICO	98,47		98,47	98,47		2017
		Totali Capitolo	98,47		98,47	98,47		
138	VIGILANZA SISTEMATICA SPA VIA CRISTO 31138 VENEZIA	RENDITA DI VIGILANZA ATTIVITÀ PER NOTA NELL OBBLIGO SAN CREDITORI	1.454,00		1.454,00	1.454,00		2017
146	VETRO SERVIZI SRL CORSO MILANO 81 31138 VENEZIA	VEPVAVIGLIOVA SAZI + DA AGOSTO A DICEMBRE 2017	11.712,70		11.712,70	11.712,70		2017
		Totali Capitolo	13.168,70		13.168,70	13.168,70		
156	TESTICOM SRL VIA PAGANELLI 8 31138 VENEZIA	GALLERIE DELLA ACCADEM IA DEPLIMENTO 3-MONTE TI	931,00		931,00	931,00		2017
		Totali Capitolo	931,00		931,00	931,00		
162	* Diversi *	ACCANTONAMENTO SALDO SU INCARICO 120 IN CM ANTICIPATO SOLO CONTE	380,81		380,81	380,81		2017
243	* Diversi *	INVESTIMENTO AL FONDO AM ESTI, SOUL, TUR, ETC + ACCONTO SUBISI BORG	8.000,00		8.000,00	8.000,00		2017
244	* Diversi *	ACCANTONAMENTO LAVOR PER FONDO PENSIONE B CULTURE, MATERIALE	6.900,00		3.902,00	3.300,00		2018
		Totali Capitolo	11.900,81		11.900,81	11.900,81		
169	VERITAS SRL SANTA CRUZ 31138 VENEZIA	ACQUA + VERITAS + CAL ZONE CANONICO ED	780,00		780,00	780,00		2017
246	VERITAS SRL SANTA CRUZ 31138 VENEZIA	ACQUA MATERIALE SONORA + CALZONE E CANONICO ED	120,00		120,00	120,00		2017
		Totali Capitolo	800,00		800,00	800,00		
172	WEGO&CO ASSISTENZE FINANZIARIE	OBBLIGO FINANZIARIO RE ENTRATE - MAGGIORN IONI BANCHE E SETTIMAN	36.871,50		36.871,50	36.871,50		2017
239		Totali Capitolo	36.871,50		36.871,50	36.871,50		
211	WELIVE SRL CAMPOAMORE 101 31138 VENEZIA	FINANZIARIO DA 300.000 IN PRESENZA 2017 DEL TUTTO	91.856,00		91.856,00	91.856,00		2017
		Totali Capitolo	91.856,00		91.856,00	91.856,00		
		TOTALE	105.904,00	20.941,21	145.861,21	145.861,21		

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2017

Capi- Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivo del CEDIMENTO dell'obiettivo	IMPEGNATO 31-12-2017	Movit. IMPI. 01-01-2018	Differenza	PAGATO in Es. 2018	Og. PAGARE 31-12-2018	Azioni
		Riporto	173.000,00	-29.342,71	143.657,29	143.657,29		
216	DI VINCENZO S PAULUS INC. CAMPOBASSO 31/A VENEZIA VE	ACCADENZA - CONTRIBUTO NEI SISTEMI CALORIFERI E FIDUCIA DEL MERCATO	3.000,00		3.000,00	3.000,00		2017
281	GRILLO F. PPL CONSOBRO 30074 30125 VENEZIA VE	ACCADENZA - ALLEGATIV NTO REGOLE IN ACCORDO E.V.	10.110,00		10.110,00	10.110,00		2017
311	INVESTIMENTI SRL PAMPOLI 11/A 30125 VENEZIA VE	ACCADENZA - PROGETTA ZIONE, REALIZZAZIONE E TRIADIZIONE DI PROIE	6.548,18		6.548,18	6.548,18		2017
		Totali Capitolo	29.647,88		29.647,88	29.647,88		
217	GILBERTI CARLO VINCENZO & C. SRL VIA DELLA LUPA 16 ROMA	ACQUISTO OPERE D'ARTE + 19.228,11 MATERIALE ARTISTICO	29.000,00		29.000,00	29.000,00		2017
		Totali Capitolo	29.000,00		29.000,00	29.000,00		
301	INVESTIMENTI SRL 30125 VENEZIA VE SANDREO VE	ACQUISTO TELEFONI CELL ULTRA X 10 MILA UNITÀ	108,00		108,00	108,00		2017
		Totali Capitolo	108,00		108,00	108,00		
312	AMBI INNOVATION CORPOSO 16 UNICOESTE N. 8 10121 TORINO TO	ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER LA CONSIDERAZ IONE DI NUOVA	4.746,16		4.746,16	4.746,16		2017
		Totali Capitolo	4.746,16		4.746,16	4.746,16		
324	MIRIDI ITALY LAVRASCIOLI LTD SRL LACCO-PIRELLA MONDO	ACQUISTO DI ATTREZZAT URE INFORMATICHE	1.340,71	-402,26	1.298,45	1.298,45		2017
		Totali Capitolo	1.340,71	-402,26	1.298,45	1.298,45		
329	PROLESE CARRARESE 2000 VENEZIA VE	ACCADENZA - LAVORI DI CARICA DI UN TECNICO MIGRATORIO COLLEGATI	4.380,00		4.380,00	4.380,00		2017
367	PROLESE CARRARESE 2000 VENEZIA VE	ACCADENZA - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRICA ANTICANTARETTA RECUP	1.376,00		1.376,00	1.376,00		2017
369	PROLESE CARRARESE 2000 VENEZIA VE	ACCADENZA - ESTRAZ IONE DI VETRI E RITIRATA VETRERIZZAZ IONE A MANO	2.215,88	-1.492,22	1.223,66	1.223,66		2017
371	PROLESE INC SRL RISERVENTO DI PARMA F. PIRELLI CAMPANARO - CAMPO MONCALVO 2000 30121 VENEZIA VE	ACCADENZA - OPERE ELE TTRICHE PER IL MIGRATO D ALLUMINIO DELLA	391,00		391,00	391,00		2017
389	PROLESE CARRARESE 2000 VENEZIA VE	LAVORI DI VERIFICHE RISALITA GRUPPI FIRENZE/VERGAGLIA	39.000,00		39.000,00	39.000,00		2017
398	PROLESE CARRARESE 2000 VENEZIA VE	SOSTITUZIONE CORPI E LUMINARI E FORNITUT A DA SALVE E COLOMBETTI C.	8.411,00		8.411,00	8.411,00		2017
400	PROLESE CARRARESE 2000 VENEZIA VE	INTERVENTO DI VERIF ICA CONFERIMENTO DATI IMPRESA ATX E SAMI	9.672,16		9.672,16	9.672,16		2017
510	PROLESE 2000 SAN POLO 2604 VENEZIA	REALIZZAZIONE NUOVI MIGRATORI DI ALIMENTAZ IONE DI SALONE RESTAUR	16.123,00		16.123,00	16.123,00		2017
533	"Casa"	RICONTAMENTO DI SALDO LAVORI INIZIATI IMPRESA MIGRATORI	4.322,00		4.322,00	4.322,00	4.322,00	2017
		Totali Capitolo	818.140,00	-14.493,22	803.646,78	803.646,78	803.646,78	
551	QUAMETON SPA VIA A. BERTINI, 2 30136 MILANO MI	BONIFICA/CAZI SANTARE L 2017	425,14		425,14	425,14		2017
552	QUAMETON SPA VIA DON TOMMASO 107 30126 VENEZIA VE	VALUTAZIONE DI MIGRATORI ATTIVITÀ DI CUSTODIA	95,00		95,00	95,00		2017
		Totali Capitolo	520,14		425,14	425,14		
		TOTALE	398.793,28	-29.342,71	379.450,57	379.450,57	379.450,57	379.450,57

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2017

Capt. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivaz. del DEBITO dell'obbligo	IMPEGNATO 31-12-2017	Salvo 1 IMP. 01-01-2018	Differenza	PAGATO in Es. 2018	Da PAGARE 31-12-2018	Anno
		Riporto	345.734,99	22.942,29	317.842,69	316.634,97	1.607,00	
1132	TELECOM ITALIA PIAZZA DELLA LIBERTÀ 1 20132 MILANO MI	ACCORDAMENTO FATTURATO E DA RICEVERE PER TELEFONICHE	12.890,00		-12.890,00		12.890,00	2017
123	TELECOM ITALIA PIAZZA DELLA LIBERTÀ 1 20132 MILANO MI	TELEFONI ACCANTONAMENTO E PER FATT. DA RICEV. PER TELE	2.479,94		-2.479,94		2.479,94	2018
		Totali Capitolo	14.479,94		14.479,94		14.479,94	
1133	ENEL ENERGIA SPA VIA LE REGINE MARGHERITA 125 00198 ROMA RM	LUGGE ACCADEMIA DICEAM 06/2017	23.180,00		-23.180,00	23.180,00		2017
123	ENEL ENERGIA SPA VIA LE REGINE MARGHERITA 125 00198 ROMA RM	LUGGE MEDIE ACCADEMIA DIC EMBRE 2017	2.886,40		-2.886,40	2.886,40		2017
		Totali Capitolo	26.066,40		26.066,40	26.066,40		
1134	SPRITAR SRL SANTA CRUZ 09007 VENEZIA VE	ACCANTONAMENTO FATTURATO E DA RICEVERE PER CANALE SPRIT	1.834,99		-1.834,99	1.834,99		2017
		Totali Capitolo	1.834,99		1.834,99	1.834,99		
1135	A2A CALORE E VENTILAZIONE SRL CORSO PORTA VITTORIA 4 20132 MILANO MI	FURNITURA GAS ACCADEMIA IN NOVEMBRE	11.992,79		-11.992,79	11.992,79		2017
123	A2A CALORE E VENTILAZIONE SRL CORSO PORTA VITTORIA 4 20132 MILANO MI	FURNITURA GAS ACCADEMIA DA NOVEMBRE IN	4.221,35		-4.221,35	4.221,35		2017
		Totali Capitolo	16.214,14		16.214,14	16.214,14		
1136	A2A CALORE E VENTILAZIONE SRL CORSO PORTA VITTORIA 4 20132 MILANO MI	ACCANTONAMENTO FATTURATO DA RICEVERE GALDOS NERO	22.736,34		-22.736,34	22.736,34		2017
123	A2A CALORE E VENTILAZIONE SRL CORSO PORTA VITTORIA 4 20132 MILANO MI	GAS ACCADEMIA CORRI NOLI D'AGOSTO DIC 2017	250,11		-250,11	250,11		2017
		Totali Capitolo	45.486,49		45.486,49	45.486,49		
1137	VALLETTO TECNOLOGIES VIA L. QUATTRO 49 20132 MILANO MI	MANUTENZIONE E ASSIST enza tecnica minima stabilità autonomia	2.192,00		-2.192,00	2.192,00		2017
123	VALLETTO TECNOLOGIES	SANITARIZZAZIONE SICU RIS-CON-FOY O DIGITAL I OPERA CANDIDA SRL	6.300,00		-6.300,00	6.300,00		2017
		Totali Capitolo	8.492,00		8.492,00	8.492,00		
1138	STUDIO UMBERTO SAG VIA SAN MARCO 10/12 30131 VENEZIA VE	UFFICI + SERVIZI DI CAT A ENTRZ. PREDISPOSIZ IONE TELEFONICHE E PH	419,03		-419,03	419,03		2017
123	PIRELL ENERGY VIA GIOVANNI SARTORI 2 00131 ROMA RM	ACQUAEDAM-RESIDENZIAL FLUORESCENZA 01/07/2017 PIRELLI SANT'ANGELO	6.100,00		-6.100,00	6.100,00		2017
		Totali Capitolo	6.519,03		6.519,03	6.519,03		
1139	ETACOM SRL UNIPOLSERVET 1 10138 TORINO TO	ACCANTONAMENTO LAVORI MAINTENANCE IN DROMA DA IMPIANTI	7.625,00		-7.625,00	7.625,00		2017
123	GRABAU ALESSANDRO VIA R. CRISTE 12 20132 VENEZIA	COLLABORAZIONE AL COO RIVAROLESI E INTERFAZ CIA CONCEP-E-COLLABOR	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		2017
		Totali Capitolo	8.625,00		8.625,00	8.625,00		
1140	DELTACANALE INGEGNERIA VIA SAN BENDICO 4 00131 ROMA RM	ASSISTENZA PER CANALE PC DI REDE LIQUIDA ALLA GARIBOLDINA NELLA MEDIAN	1.889,48		-1.889,48	1.889,48		2017
123	COMETODRONE SPA VIA A. BERTANI 2 20132 MILANO MI	SEGUIMENTO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'AUTOM ATIZZI SEMPREZZA NELLA	526,17		-526,17	526,17		2017
		Totali Capitolo	2.415,65		2.415,65	2.415,65		
1141	ETABILIMENTO D'OGGI 12/A VIA ALDO MORO 10138 TORINO TO	ACADEMIA-PRESTALOGIC RACCOLTA DI PROGETTI DI SELEZIONE BORSATO PER	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		2017
		TOTALE	467.386,67	-2.942,39	464.444,28	417.475,23	15.888,03	

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2017

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivo del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2017	Messi IMP. 01-01-2018	Differenza	PAGATO in Es. 2018	Da PAGARE 31-12-2018	Arest.
		Riporto	407.369,17	-29.942,29	426.391,28	426.391,28	11.868,02	
154	GRIMALDI ROBERTO ENR. G. GURRIERI VENEZIA	MONTE DI DENTROVERI - CONTRIBUZIONE TELAIO LUNGO CON CROCE	176,00		176,00	176,00		2017
160	ARTENERI ENR. SANTA MARIA DI LEUCA ACTA VENEZIA VE	ACADEMIA - LAVORI DI CONTRIBUZIONE DI UNICO LUNGO TELAIO E LUNGALE	1.281,39		1.281,39	1.281,39		2017
304	METRO SERVICES SRL CORSO VILANO 81 33112 FONDA PD	METRA - MIGRAZIONE METRO - SERVIZIO DI V. ISOLANZA NELL'ALTE	80.731,87		80.731,87	80.731,87		2017
305	APICE VENEZIA MR VIA MASTINELLI 234 30136 VENEZIA VE	SCRITTO CLORENE AND ATALE RICHIESTA PER MO- STRARE DOCUMENTARIO	10.000,00		10.000,00	10.000,00		2017
309	LIMAGGIOLI SAN MARCO 57488 VENEZIA	ACADEMIA - PROGETTO GRAPHIC COR TORALE E - STAMPA DI CATALOGO	15.380,00	-880,00	14.500,00	14.500,00		2017
		Totale Capitolo	40.206,47	980,00	40.206,47	40.206,47		
1133	SOCIAT. S.p.A. CORSO DOBBIENO 118B 30136 VENEZIA VE	ACADEMIA - PROGETTO DI STABIL. INFORMATICO	1.780,00		1.780,00	1.780,00		2017
		Totale Capitolo	1.780,00		1.780,00	1.780,00		
1135	UNIVERSITÀ DELL'ASSOCIAZIONE VIA FRANCESCO BONI 28 MOGLIANO VENETO TV	SERVIZIO DI PLAZA DI ACQUA - DIC. EMERG. 301	8.730,42		8.730,42	8.730,42		2017
		Totale Capitolo	8.730,42		8.730,42	8.730,42		
1137	101003 CASTELLO 133 VENEZIA	ACADEMIA - MOVIMENTA- ZIONI E PROTEZIONE E PROTEZIONE CHERE ABLI	1.422,39		1.422,39	1.422,39		2017
		Totale Capitolo	1.422,39		1.422,39	1.422,39		
1138	SAI S.p.a. VIA S. GERMARIA 13 41100 BOLOGNA BO	MESSAGGIOMA - FORNIT. UNA AZIENDA	801,34		801,34	801,34		2017
11	MAROLINI AGRO ECOLOGIA 38 TORRE DELLAUREDO 121 31010 VENEZIA	PROGETTO DI INFANT. EDUCATIVO	285,23		285,23	285,23		2017
114	TRILESS CANNARESSA S.p.a. VENEZIA VE	ACADEMIA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE NEIGRADA DRA DEDICATI INFANTI	18.728,40		18.728,40	18.728,40		2017
115	TRILESS CANNARESSA S.p.a. VENEZIA VE	ACADEMIA - SERVIZIO DESMINERIZZAZIONE ORO IN AREA INFANTILE	8.000,00		8.000,00	8.000,00		2017
116	GRADINATE S.p.a. DI INVESTIMENTI CAMPUS E SISTEMI CANNARESSA - CAMPO MADALENA 103 31011 VENEZIA VE	ACADEMIA - INTERVENTI O DI SISTEMA ZONE DEL SALARIO	573,49		573,49	573,49		2017
117	GRADINATE S.p.a. DI INVESTIMENTI CAMPUS E SISTEMI CANNARESSA - CAMPO MADALENA 103 31011 VENEZIA VE	ACADEMIA - INTERVENTI O DI SISTEMA ZONE DEL SALARIO	1.181,82		1.181,82	1.181,82		2017
118	VENITIA S.p.a. SANTA CROCE 31010 VENEZIA VE	ACCANTENAMENTO F.T.DA RICEVERE CACNE INF. WAT REF LA VITAT	3.000,00	-2.580,00				2017
119	VENITIA S.p.a. SANTA CROCE 31010 VENEZIA VE	VANTAGGI CACNE INF. IMPATI ACQ. UL. REFIN. ACADEMIA NOVAM	360,00		360,00	360,00		2017
120	VENITIA S.p.a. SANTA CROCE 31010 VENEZIA VE	VANTAGGI CACNE INF. IMPATI ACQ. UL. REFIN. ACADEMIA NOVAM	77,00		77,00	77,00		2017
		Totale Capitolo	21.006,03	-2.580,00	18.426,03	18.426,03		
121	LAUREA PORTA UNA COOPERATIVA SOCIALE CARRAROLO 544 30137 VENEZIA	MISERICORDIA-MANIFESTAZ. DIREZIONE PAESAGGIO AVV. PAVONE	8.754,00		8.754,00	8.754,00		2017
		Totale Capitolo	8.754,00		8.754,00	8.754,00		
		TOTALE	101.407,36	-11.347,29	89.860,07	89.860,07	11.868,01	

Prospetto dimostrativo dei movimenti dei residui esistenti al 31 dicembre 2017

Capit. Numero	Cognome Nome e Residenza	Motivo del DEBITO dell'Istituto	IMPEGNATO 31-12-2017	Motivo IMP. 01-01-2018	Differenza	PAGATO in Es. 2018	Data PAGARE 31-12-2018	Anno
		Riporto	100.462,35	-12.342,29	88.120,06	802.179,00	10.500,00	
1153	EL. TINTORETTO DI FAVOLATO ANGELO SAN PAOLO 367/V 30133 VENEZIA VE	METÀ INCARICO A CHIAVE ATTIVITÀ DI MEDIECA USO E PROCOLI LAVORI	-140,00		140,00	140,00		2017
226	VINCENZO ALBERTO DORSODURO 517/B 30133 VENEZIA VE	MISERICORDIA - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL FIRENTE DEL CASO	10.365,12		10.365,12	10.365,12		2017
321	VINCENZO ALBERTO DORSODURO 517/B 30133 VENEZIA VE	MISERICORDIA - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL FIRENTE DEL CASO	3.880,00		3.880,00	3.880,00		2017
		Totale Capitolo	10.365,12		10.365,12	10.365,12		
1159	DAI MARCO SAN PAOLO 30133 VENEZIA VE	RICARDEMA - RICARDEMA ONE INIZIALE DELL'800	1.000,00		1.000,00	1.000,00		2017
		Totale Capitolo	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
2274	UNIVERS. IR. DORSODURO 517/A 30133 VENEZIA VE	RICARDEMA - RICARDEMA E INIZIALE DELL'800 PER COPERTURE DI PIENO	1.000,00		1.000,00	1.000,00		2017
		Totale Capitolo	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
2275	" Nessuna "	ACCANTONAMENTO PER PR GOSITO DELL'800 REZZA IN FASI DI LAVORO	35.400,00		35.400,00		35.400,00	2017
321	UNIVERSITA' CAM ILI VIA GIULIO VALLE 18 30133 VENEZIA VE	ACCANTONAMENTO RICADE 10.200,00 TRA IMPIANTI MANUTENZIONE PROG.	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00	2018
		Totale Capitolo	10.200,00		10.200,00	10.200,00		
2276	" Dopo "	ACCANTONAMENTO 1.247 CIVICHE D.E.S.M. 20 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	992.000,00		992.000,00	100.000,00	792.000,00	2017
321		Totale Capitolo	992.000,00		992.000,00	100.000,00	792.000,00	
3218	PIRELL SNC CAMPOFIORI 127/B 30133 VENEZIA VE	RIACCANTONAMENTO	15.502,80		15.502,80	8.278,00	8.278,00	2017
		Totale Capitolo	15.502,80		15.502,80	8.278,00	8.278,00	

TOTALE	1.044.263,69	-12.342,29	1.041.921,40	100.000,00	843.313,64
--------	--------------	------------	--------------	------------	------------

Verifica Di Cassa**ALLEGATO N.**

8

Data 04/01/2019

Entrate

Numero ultima reversale 520

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	2.645.755,61
<u>Reversali riscosse</u>	4.096.587,96
<u>Reversali da riscuotere</u>	0,00
di cui a copertura	0,00
<u>Iscrizioni da regolarizzare con reversali</u>	0,00
Totale delle entrate	6.742.343,37

Uscite

Numero ultimo mandato 594

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
<u>Mandati inviati</u>	4.057.154,62
<u>Mandati da pagare</u>	0,00
di cui a copertura	0,00
<u>Iscrimenti da regolarizzare con mandati</u>	0,00
Totale delle uscite	4.057.154,62

saldo di diritto

2.635.188,75

saldo di fatto

2.635.188,75

Iva

0,00

Anticipazione accordata

0,00

Anticipazione utilizzata

0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

F.DO CASSA INIZIALE 1/1/2018	2.645.755,41 €
F.DO AVANZO INIZIALE 1/1/2018	1.131.900,47 €

	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE		
CORRENTI	€ 3.469.041,41	€ 3.478.233,23
CONTO CAPITALE	€ 236.000,00	€ 236.000,00
PARTITE DI GIRO	€ 382.354,73	€ 382.354,73
TOT. ENTRATE	€ 4.087.396,14	€ 4.096.587,96
UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZ.	-€ 101.935,34	€ -
F.DO CASSA INIZIALE NON UTILIZZATO	€ -	€ 39.433,34
	€ 4.189.331,48	€ 4.057.154,62
USCITE		
CORRENTI	€ 3.291.015,99	€ 3.140.862,49
CONTO CAPITALE	€ 515.960,76	€ 584.232,67
PARTITE DI GIRO	€ 382.354,73	€ 332.059,46
TOT. USCITE	€ 4.189.331,48	€ 4.057.154,62 a pareggio
F.DO AVANZO FINALE 31/12/2018 **	€ 1.062.307,42	
F.DO CASSA FINALE 31/12/2018		€ 2.685.188,75
** al netto di radiazioni passive per € 32.342,29		
saldo cassa coincidente con saldo Tesoriere	-	

	GESTIONE DEI RESIDUO		TOTALE
	DI ESERCIZI PRECEDEN	STIONE DI COMPETENZA	
FONDO CASSA AL 1.1.2018	2.645.755,41 €		2.645.755,41 €
RISCOSSIONI	180.438,75 €	3.916.149,21 €	4.096.587,96 €
TOTALE	2.826.194,16 €	3.916.149,21 €	6.742.343,37 €
PAGAMENTI	716.577,96 €	3.340.576,66 €	4.057.154,62 €
FONDO CASSA AL 31.12.2018	2.109.616,20 €	575.572,55 €	2.685.188,75 €
RESIDUI ATTIVI		171.246,93 €	171.246,93 €
SOMMA ATTIVA	2.109.616,20 €	746.819,48 €	2.856.435,68 €
RESIDUI PASSIVI	945.373,44 €	848.754,82 €	1.794.128,26 €
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018	1.164.242,76 €	- 101.935,34 €	1.062.307,42 €