Relazione tecnica del Conto Consuntivo 2018

Di seguito è esposto il rendiconto finanziario dell'esercizio 2018, il quale illustra i risultati della gestione del bilancio sia per l'entrata che per la spesa dell'anno 2018.

Gestione di competenza

ENTRATE

TITOLO I – Entrate correnti

La gestione di competenza delle entrate iscritte nel bilancio di previsione 2018 è composta da cinque tipologie di entrate:

1. Finanziamenti da parte del Mibac: Fondi accreditati dalla DG Musei per 1.800.000,00, Buoni pasto, Oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro, Fondi di Investimento per il sito del Mitreo, per la L.190/2014 comma 9 per la Sicurezza antropica.

2. Entrate derivanti da Organi esterni per la cura e gestione del progetto "Restauro delle 14 tele della Chiesa di S. Agostino in Amatrice" regolato dalla convenzione stipulata in data 16/05/2018 tra le Gallerie, l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (Mibact), il Segretariato regionale del Mibact per il Lazio/Unità di crisi e coordinamento regionale del Lazio e la Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

3. Proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso ai musei, da concessioni temporanee di spazi per manifestazioni culturali e riproduzioni di opere, e da concessioni di servizi di accoglienza e assistenza culturale (bookshop, guardaroba ecc...).

4. Entrate derivanti dal recupero di contenziosi ed Entrate diverse
5. Entrate in conto capitale per gli investimenti relativi ai fondi Cipe e ai Fondi della L. 190/2014 per coperture e incendi.

Il bilancio di previsione 2018 inizialmente prevedeva l'importo di € 10.734.163.36 poi, a seguito di n. 2 variazioni sono state apportate variazioni in aumento per € 2.043.769,43 e variazioni in diminuzione per € 23.828,16 a cui si aggiunge l'Avanzo di gestione 2017 di € 868.926,19; il totale previsionale definitivo pertanto, è stato di € 13.623.030,82 a cui se si aggiungono il valore delle partite di giro si arriva ad un dato finale di € 14.237.030,82

A fine esercizio, dei 14.237.030,82 si è rilevato un accertamento e un impegno complessivo pari ad € 13.629.310,11.

Tale differenza coinvolge i seguenti capitoli di bilancio:

- ***Cap. 1.2.1.001*** *"Trasferimenti correnti da parte del Ministero Mibac"* La previsione definitiva risulta pari a € 3.725.120,29, di questi sono stati accertati 3.707.743,98 la differenza che è pari ad € 17.376,31 è dovuta sia al maggior incasso stimato per i buoni pasto per € 18.264,23 a cui si è fatto fronte con la copertura derivante dall'Avanzo di Amministrazione 2017 e non più da un introito da parte del Ministero;

- **Cap. 1.3.1.003** *"Proventi derivanti dalla vendita di biglietti"* ad un introito da biglietti di € 979.523,00 a fronte di un importo previsto di € 1.000.000,00; tale differenza è dovuta ad una stima leggermente superiore.

- **Cap. 1.3.1.004** *"Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta"* da proventi derivanti da concessioni di immagini di € 21.358,48 a fronte di un importo previsto di € 51.000,00 tale differenza è dovuta ad una stima superiore.
- **Cap. 1.3.2.004** *"Proventi derivanti da concessione diretta su beni"* da proventi derivanti da concessioni uso spazi di € 207.270,06 a fronte di un importo previsto di € 200.000,00 tale differenza positiva è dovuta ad una maggiore richiesta dell'utilizzo degli spazi per eventi culturali.
- **Cap. 1.3.2.005** *"Canoni prestiti"* a proventi derivanti da canoni per prestiti di opere di € 52.000,00 a fronte di un importo previsto di € 60.000,00 tale differenza è dovuta ad una stima superiore.

La risultanza che si evince è pari a € 68.223,20 la restante differenza di 392.173,34 è dovuta all'Avanzo di gestione 2017 parzialmente accertato.

La seguente tabella riporta la situazione generale di bilancio nei capitoli in entrata

TABELLA RIEPILOGATIVA:

CAP.	PREVISIONE INIZIALE €	VARIAZIONI €	TOTALE DEFINITIVO €	TOTALE ACCERTATO €	INCREMENTO / DECREMENTO €
1.2.1.001	1.876.856,06	+ 1.848.264,23	3.725.120,29	3.707.743,98	- 17.376,31
1.2.4.001	0,00	+ 70.000,00	70.000,00	70.000,00	0
1.3.1.003	1.000.000,00	0	1.000.000,00	979.523,00	- 20.477,00
1.3.1.004	51.000,00	0	51.000,00	21,358,48	- 29.641,52
1.3.2.001	36.000,00	-23.828,16	12.171,84	12.171,84	0
1.3.2.003	1,00	0	1,00	2,57	+ 1,57
1.3.2.004	150.000,00	+50.000,00	200.000,00	207.270,06	+ 7.270,06
1.3.2.005	60.000,00	0	60.000,00	52.000,00	- 8.000,00
1.3.2.006	0,00	+ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00	0
1.3.4.004	10.306,30	0	10.306,30	10.306,30	0
1.3.4.006	0	1.505,20	1.505,20	1.505,20	0
					- € 68.223,20

TITOLO II – Entrate in conto capitale

La gestione di competenza delle entrate in conto capitale iscritte nel bilancio di previsione 2018 è composta essenzialmente da contributi per investimenti.

Di seguito si evidenziano le entrate relative ai vari capitoli di bilancio:

- **Cap. 2.2.1.001** *"Contributi agli investimenti da Ministero"* (Programma triennale ai sensi dell'art. 1 c. 9-10 L. 190/2014) le previsioni iniziali sono pari a € 550.000,00, per un finanziamento relativo alle coperture per € 500.000,00 e per la prevenzione incendi per € 50.000,00

- **Cap. 2.2.1.002** *"Contributi agli investimenti da Ministeri"(CIPE)* le previsioni iniziali sono pari a € 7.000.000,00, per la residua parte del Piano Stralcio Cultura e Turismo FSC 2014/2020 – intervento n. 13 per le Gallerie Nazionali di Arte Antica. L'accertamento complessivo della somma è stato necessario per permettere il relativo impegno al fine della indizione della gara che si dovrà espletare.

Pertanto, le entrate in conto capitale risultano pari a un importo di € 7.550.000,00 come da tabella riassuntiva:

CAP.	PREVISIONE INIZIALE €	TOTALE ACCERTATO €	INCREMENTO + / DECREMENTO - €
2.2.1.001	550.000,00	550.000,00	0
2.2.1.002	7.000.000,00	7.000.000,00	0
		7.550.000,00	0

UPB 4.1 – Entrate aventi natura di partite di giro

Il bilancio di previsione 2018 prevede l'importo complessivo di € 614.000,00 importo che non è stato soggetto a variazioni.

USCITE

Titolo I – Uscite correnti

Totale della categoria

La gestione di competenza della spesa di cui al Titolo primo registra una previsione iniziale di € 2.754.445,53 a cui è seguita una variazione in aumento di € 490.969,53 e una in diminuzione di € 344.314,50 per un totale previsionale definitivo di € 2.901.100,56 di cui impegnati € 2.716.451,12, pagati € 1.512.700,03 e rimasti da pagare € 1.203.751,09 con conseguenti minori impegni per un importo di €185.537,36.

Di seguito si evidenziano le uscite relative di alcuni capitoli di bilancio:

- **Cap. 1.1.1.001** *"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione"* registra una previsione iniziale di € 30.000,00 a cui è seguita una variazione in aumento di € 5.431,40 aumento dovuto al saldo delle spettanze a titolo di incarichi istituzionali ricoperti per il periodo 2010-2015 nei confronti d.ssa Silvana Caudai. La previsione definitiva è di € 35.431,40 di cui impegnati l'intera cifra e pagati nel 2018 € 11.358,00.

- **Cap. 1.1.2.002** *"Buoni pasto"* registra una previsione iniziale di € 60.000,00 a cui è seguita una variazione in diminuzione di € 1.735,77 per un totale previsionale definitivo di € 58.264,23 di cui impegnati € 50.450,44, pagati € 41.917,87e rimasti da pagare € 8.532,57 con conseguenti minori spese per un importo di € 7.813,79 dovute alle assenze, decessi, e al trasferimento di personale per concorsi.

Cap. 1.1.2.004 *"Rimborso Spese per Missioni in Italia"* registra previsione iniziale di € 1.000,00 per un totale previsionale definitivo di € 1.000,00 di cui impegnati 360,20 pagati € 0.00 rimasti da pagare l'intera somma impegnata con conseguenti minori spese di € 649.80 e ciò a causa di minori trasferte fuori sede.

Cap. 1.1.2.005 *"Rimborso Spese per Missioni all'estero"* registra previsione iniziale di € 2.500,00 a cui è seguita una variazione in aumento di € 5.000,00 per un totale previsionale definitivo di € 7.500,00 di cui impegnati 4.230,06 pagati € 4.230,06 con conseguenti minori spese di € 3.269,94 per una errata valutazione dei costi per l'ultima missione del Direttore a New York.

- **Cap. 1.1.3.005** *"Carta, cancelleria e stampati"* registra una previsione iniziale di € 14.728,58 a cui è seguita una variazione in aumento di € 2.200,00 per un totale previsionale definitivo di € 16.928.58 di cui impegnati € 16.928,58 e pagati € 16.022,96 rimasti da pagare € 905.62.

- **Cap. 1.1.3.020** *"Materiale informatico"* registra una previsione iniziale di € 18.182,84 a cui è seguita una variazione in diminuzione di € 17.286,72 una diminuzione giustificata dallo spostamento della cifra sul capitolo della manutenzione e assistenza dei sistemi informatici delle Gallerie, per urgenti necessità. Il totale previsionale definitivo è di € 896,12 di cui impegnati € 896,12 pagati € 896,12.

- **Cap. 1.1.3.040** *"Altri beni e materiali di consumo n.a.c."* registra una previsione iniziale di € 15.000,00 a cui è seguita una variazione in aumento di € 2.500,00 per un totale previsionale definitivo di € 17.500,00 di cui impegnati € 17.500,00 pagati € 15.898,98, da pagare € 1.601,02.

- **Cap. 1.1.3.085** *"Telefonia fissa"* registra una previsione iniziale di € 0,00 a causa dell'applicazione della spending review a cui l'Istituto ha dovuto adempiere inizialmente, ma poi essendo stata assorbita direttamente dalla DG Musei si è resa poi necessaria una variazione in aumento di € 8.000,00 per un totale previsionale definitivo di € 8000,00 di cui risulta impegnato l'intero importo che è stato stimato in via cautelativa con l'ente erogatore del servizio, pagate €1.812,51 rimangono da pagare € 6.187,49. Le bollette sono state in parte regolarizzate a inizio 2019.

- **Cap. 1.1.3.090** *"Utenze energia elettrica"* registra una previsione iniziale di €398.377,83 a cui è seguita una variazione in diminuzione di € 32.000,00 per un totale previsionale definitivo di € 366.377,83, di cui impegnati per l'intero importo e pagati € 281.362,26, rimasti da pagare € 85.025,57

Le bollette sono state in parte regolarizzate a inizio 2019.

- **Cap. 1.1.3.095** *"Utenza acqua"* registra una previsione iniziale di € 2.032,50 a cui è seguita una variazione in aumento di € 4.967,50 per un totale previsionale definitivo di € 7.000,00 di cui impegnati € 7.000,00, pagati € 2.494,87 e rimasti da pagare € 4.505,13, in quanto le fatture pervenute nel corso dell'anno 2018 non risultavano coerenti alla normativa di legge e siamo in attesa della documentazione corretta.

- **Cap. 1.1.3.100** *"Utenze gas"* registra una previsione iniziale di € 19.669,13 a cui è seguita una variazione in aumento di € 82.010,58 derivante dall'esigenza di coprire nuovi costi per l'utenza in oggetto. Il totale previsionale definitivo è di € 101.679,71 di cui impegnati per l'intero importo e pagati € 73.437,31, rimasti da pagare € 28.242,40. Le bollette sono state in parte regolarizzate a inizio 2019.

- **Cap. 1.1.3.125** *"Licenze software"* registra una previsione iniziale di € 5.000,00 per un totale previsionale definitivo di € 5.000,00 di cui impegnati e pagati € 5.000,00.

- **Cap. 1.1.3.145** *"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari"* registra una previsione iniziale di € 80.000,00 a cui è seguita una variazione in aumento di € 5.000,00 per un totale previsionale defi

nitivo di € 85.000,00 di cui impegnati per l'intero importo e pagati € 48.019,10 rimasti da pagare € 36.980,90 di cui circa la metà è stata pagata nei primi mesi del 2019.

- **Cap. 1.1.3.160** *"Manutenzione ordinaria immobili"* registra una previsione iniziale di € 60.000,00 a cui non è seguita alcuna variazione, di cui impegnati € 59.505,29, pagati € 8.770,49, rimasti da pagare € 50.734,80, poiché i contratti sono stati sottoscritti e impegnati nell'ultimo trimestre 2018, pertanto, i lavori non sono ancora ultimati.

- **Cap. 1.1.3.165** *"Manutenzione ordinaria aree verdi"* registra una previsione iniziale di € 22.817,25 a cui è seguita una variazione in aumento di € 4.500,00 per un totale previsionale definitivo di € 27.317,25 di cui impegnati 27.271,02 e pagati € 17.400,24, rimasti da pagare € 9.870,78 con conseguenti minori spese per un importo di € 46,23

- **Cap. 1.1.3.185** *"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza"* registra una previsione iniziale di € 171.781,33 cui è seguita una variazione in aumento di € 14.000,00 per un totale previsionale definitivo di € 185.781,33 di cui impegnati € 185.767,29 pagati € 91.470,73, rimasti da pagare € 94.296,56 di cui la maggior parte risulta pagata nei primi mesi del 2019 e la residua si riferisce ad una convenzione con i volontari dell'Associazione dei Carabinieri ancora in essere per il 2019.

- **Cap. 1.1.3.190** *"Pulizie e disinfestazione"* registra una previsione iniziale di € 140.000,00 cui è seguita una variazione in diminuzione di € 20.000,00, per un totale previsionale definitivo di € 120.000,00 di cui impegnati € 115.046,00 pagati € 76.897,28 rimasti da pagare € 38.348,72 con conseguenti minori spese per un importo di € 4.954,00

- **Cap. 1.1.3.195** *"Trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali"* registra una previsione iniziale di € 26.828,92 cui è seguita una variazione in diminuzione di € 15.000,00, per un totale previsionale definitivo di € 11.828,92 di cui impegnati € 10.722,46 pagati € 0.00 rimasti da pagare € 10.722,46 perché contrattualizzato nel mese di dicembre 2018. Le conseguenti minori spese sono pari a € 1.106,46 per eccesso di stima delle necessità richieste.

- **Cap. 1.1.3.200** *"Stampa, rilegatura e grafica"* registra una previsione iniziale di € 20.000,00, con una variazione in aumento di € 24.000,00, con un totale previsionale definitivo di € 44.000,00, di cui impegnati € 43.999,79, pagati € 14.045,84 rimasti da pagare € 29.953,95, con conseguenti minori spese per un importo di € 0.21.

- **Cap. 1.1.3.205** *"Rimozione e smaltimento rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali"* registra una previsione iniziale di € 33.858,66, con una variazione in aumento di € 14.758,34 con un totale previsionale definitivo di € 48.617,00, di cui impegnati € 48.617,00, pagati € 36.539,00 rimasti da pagare € 12.078,00.

- **Cap. 1.1.3.245** *"Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici software"* riporta una previsione iniziale di € 26.004,30 con una variazione in aumento di € 24.593,88 con un totale previsionale definitivo di € 50.598,18, risultano impegnati per l'intero importo e pagati € 18.849,00 rimasti da pagare € 31.749,18 in quanto i contratti sono stati sottoscritti a dicembre del 2018.

- **Cap. 1.1.3.270** *"Servizi di sicurezza D.Lgs 626/94"* registra una previsione iniziale di € 16.856,06 con una previsione definitiva di pari importo di cui risultano impegnati € 17.743,98 con una maggiore spesa pari a € 887,92 dovuta ad una maggiore entrata accertata, e pagati € 13.086,01 e rimasti da pagare € 4.657,97.

- **Cap. 1.2.1.060** *"Spese per pubblicità e promozione"* registra una previsione iniziale di € 20.000,00 cui è seguita una variazione in aumento di € 30.000,00 con una previsione definitiva di € 50.000,00 di cui risultano impegnati € 47.580,00, pagati € 0,00 e rimasti da pagare € 47.580,00 che fanno riferimento ad un solo incarico ancora in essere nel 2019.Le conseguenti minori spese sono pari ad un importo di € 2.420,00.

- **Cap. 1.2.1.065** *"Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre ecc)"* registra una previsione iniziale di € 648.884,13 cui è seguita una variazione in aumento di € 127.323,18 per un totale previsionale definitivo di € 776.207,31 di cui impegnati € 674.448,27 pagati € 377.205,35 rimasti da pagare € 297.242,92 con conseguenti minori spese per un importo di € 101.759,04.

Il mancato impegno della quota residua è dovuta ad un'economia.

- **Cap. 1.2.1.180** *"Altre prestazioni professionali e specialistiche"* registra una previsione iniziale di € 130.000,00 cui è seguita una variazione in aumento di € 31.218,67per un totale previsionale definitivo di € 161.218,67 di cui impegnati € 158.732,72, pagati € 17.080,00, rimasti da pagare € 141.652,72 in quanto parte di essi si riferiscono a contratti sottoscritti nell'ultimo periodo dell'anno 2018 e ancora non ultimati, altri ancora sono stati pagati nei primi mesi del 2019. Le conseguenti minori spese sono pari ad € 2.485,95

- **Cap. 1.2.1.265** *"Attività di Didattica"* registra una previsione iniziale di € 50.000,00 cui è seguita una variazione in diminuzione di € 1.500,00 per un totale previsionale definitivo di € 48.500,00 di cui impegnati € 44.808,78 pagati € 9.334,78 rimasti da pagare € 35.474,00 con conseguenti minori spese per un importo di € 3.691,22

- **Cap. 1.2.1.270** *"Attività di restauro"* registra una previsione iniziale di € 0,00 cui è seguita una variazione in aumento di € 70.000,00 in quanto il 16/05/2018 viene stipulata una convenzione tra le Gallerie, l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (Mibact), il Segretariato regionale del Mibact per il Lazio/Unità di crisi e coordinamento regionale del Lazio e la Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome per il restauro delle 14 tele della Chiesa di S. Agostino in Amatrice per un totale previsionale definitivo di € 70.000 di cui impegnati € 70.000,00 pagati € 0,00 in quanto si è ancora nella fase della progettazione, pertanto rimangono da pagare € 70.000,00.

- **Cap. 1.2.2.001** *"Trasferimenti correnti a Ministeri – fondo sostegno istituti e luoghi della cultura"* (ai sensi del DM 19 ottobre 2015) registra una previsione iniziale di € 170.000,00, per un totale previsionale definitivo di € 170.000,00 di cui impegnati € 166.364,21, pagati € 154.766,77, rimasti da pagare € 11.597,44 con conseguenti minori spese per un importo di € 3.625,79, dovute al minor introito conseguito con la vendita dei biglietti.

- **Cap. 1.2.2.003** *"Trasferimenti correnti a Mef in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa"*(in attuazione della circ. 18 del 13 Aprile 2017 e della circ. n.26 del 07 Dicembre 2016 in merito alla spending review dei consumi intermedi) registra una previsione iniziale di € 161.153,43, a cui è seguita una variazione in diminuzione dello stesso importo, per un totale previsionale definitivo di € 0,00 in ottemperanza di quanto disposto dalla nota 29 dicembre 2017 la DG Bilancio – Servizio II – (prot. n. 14334), che stabiliva per gli Istituti dotati di autonomia speciale l'esonero dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, poiché i relativi oneri sono stati assunti direttamente dalla DG Musei.

- **Cap. 1.2.5.002** "*Commissione incasso biglietti*" registra una previsione iniziale di € 200.000,00, a a cui è seguita una variazione in diminuzione di € 50.000,00 giustificata da un erroneo calcolo della percentuale dovuta al concessionario, per un totale previsionale definitivo di € 150.000,00 di cui risultano impegnati € 148.791,95, pagati €146.682,15 e rimangono da pagare € 109,80 per la commissione da versare al concessionario per i biglietti derivanti da App e Carte docenti; con minori spese per € 3.208,05

Titolo II – Spese per investimenti

Totale della categoria

La gestione di competenza della spesa di cui al titolo secondo registra una previsione iniziale di € 7.979.717,83 cui è seguita una variazione in aumento di € 2.743.191,99 e una variazione in diminuzione di € 979,56, per una previsione definitiva di € 10.721.930,26 di cui impegnati € 10.446.658,98, pagati € 149.524,86, rimasti da pagare € 10.297.134,12 con conseguenti minori spese per un importo di € 275.271,38

Di seguito si evidenziano le uscite relative ai seguenti capitoli di bilancio:

- **Cap. 2.1.2.002** "*Mobili e arredi per ufficio*" registra una previsione iniziale di € 50.000,00 (Legge 190 del 23 dicembre 2014) definitiva di € 50.000,00, di cui impegnati € 48.805,22, pagati € 30.000,00 rimasti da pagare € 18.805,22 con conseguenti minori spese per un importo di € 1.194,78.

- **Cap. 2.1.2.004** "*Impianti*" registra una previsione iniziale di € 153.934,00 cui è seguita una variazione in aumento pari ad € 27.212,43 definitiva di € 181.136,43, di cui impegnati € 181.045,84, pagati € 21.725,07, rimasti da pagare € 159.320,77 di questi una parte si riferisce a contratti sottoscritti nell'ultimo trimestre 2018. Le conseguenti minori spese sono pari ad € 90,59.

- **Cap. 2.1.2.007** *"Macchine per ufficio"* registra una previsione iniziale di € 15.000,00, cui è seguita una variazione in aumento pari ad € 979,56 per una previsione definitiva di € 15.979,56 di cui impegnati € 15.963,50, pagati € 7.459,99, rimasti da pagare € 8.503,51. Tale somma è stata quasi interamente saldata nei primi mesi del 2019. Le conseguenti minori spese sono pari ad € 16,06.

- **Cap. 2.1.2.012** *"Hardware n.a.c."* registra una previsione iniziale di € 48.000,00 definitiva di € 48.000,00, impegnati € 46.737,95 pagati € 0,00, rimasti da pagare € 46.737,95, in quanto riferiti a contratti stipulati a dicembre 2018; con conseguenti minori spese per un importo di € 1.262,05

- **Cap. 2.1.2.017** *"Acquisizione software e manutenzione evolutiva"* registra una previsione iniziale di € 15.000,00 definitiva di € 15.000,00, impegnati € 15.000,00 pagati € 0,00, in quanto riferito ad un contratto stipulato a fine dicembre 2018, pertanto, sono rimasti da pagare € 15.000,00.

- **Capitolo 2.1.2.020** *"Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali*" registra una previsione iniziale di € 630.000,00, cui è seguita una variazione in aumento il cui risultato contabile è pari a € 152.835,60 definitiva di € 782.835,60, di cui impegnati € 518.006,40, pagati € 63.440,00, rimasti da pagare € 454.566,40 con conseguenti minori spese per un importo di € 264.829,20, fondi vincolati derivanti dalla Legge 190 del 23/12/2014 e dalla L.232 relativa al Mitreo.non ancora contrattualizzati.

- **Cap. 2.1.2.022** *"Restauro e manutenzione straordinaria di opere d'arte"* registra una previsione iniziale di € 20.000,00, definitiva di € 20.000,00 di cui impegnati € 19.978,88 e pagati € 0.00 rimasti da pagare € 19.978,88 di cui la maggior parte è stata pagata nei primi mesi del 2019; le conseguenti minori spese sono pari ad € 21,12.

- **Cap. 2.1.2.023** "*Manutenzione straordinaria aree verdi*" registra una previsione iniziale di € 20.000,00, cui è seguita una variazione in diminuzione pari a 979,56 per una previsione definitiva di € 19.020.44 di cui impegnati € 19.020,44, pagati € 524,60, rimasti da pagare € 18.495,84 in quanto il contratto non si è ancora concluso.

- **Cap. 2.1.2.024** *"Fondi FSC – Interventi F.do Cipe"* registra una previsione iniziale di €7.000.000,00, cui è seguita una variazione in aumento di € 1.000.000,00 (dovuto al Piano Stralcio "Cultura e Turismo"), definitiva di € 7.000.000,00 di cui impegnati € 7.000.000,00, pagati € 17.659,20, rimasti da pagare € 6.982.340,80 in quanto i lavori sono in una fase ancora embrionale.

- **Cap. 2.1.2.027** *"Fondi L.190 – Restauro coperture"* registra una previsione iniziale di € 0,00, perché l'importo di 500.000€ destinato alle coperture era stato imputato al cap. 2.1.2.020 cui è seguita una variazione in aumento di € 962.164,40 che è composta dal residuo delle coperture del cap. 2.1.2.020 (362.164,40) e l'avanzo di gestione vincolato del 2017 (600.000,00) pertanto la previsione definitiva è di € 962.164,40 di cui impegnati € 962.164,40 pagati € 0,00, rimasti da pagare € 962.164,40, in quanto la progettazione è in fase di stesura e ancora da contrattualizzare.

- **Cap. 2.1.2.028** *"Fondi L.190 – Certificato Prevenzione Incendi"* registra una previsione iniziale di € 0,00, cui è seguita una variazione in aumento di € 250.000,00 che si riferisce all'avanzo di gestione vincolato del 2017, pertanto la previsione definitiva è di € 250.000,00 di cui impegnati € 250.000,00 in base alla progettazione e pagati € 0,00, rimasti da pagare € 250.000,00 perché gli impegni sono ancora da contrattualizzare.

- **Cap. 2.1.2.029** *"Fondi L.190 – Progetto speciale sicurezza"* registra una previsione iniziale di € 0,00, cui è seguita una variazione in aumento di € 1.350.000,00 assegnata con D.D. del 15 marzo 2018, rep. n. 219 destinate alla "progettazione, installazione e integrazione dei sistemi di sicurezza con particolare riferimento agli impianti TVCC ed ai sistemi per il controllo degli accessori mediante Metal Detector". La somma è stata interamente impegnata ma non pagata perché non ancora contrattualizzata.

UPB 4.1 – Uscite aventi natura di partite di giro

Il bilancio di previsione 2018 prevede l'importo complessivo di € 614.000,00 importo che non è stato soggetto a variazioni.

	ENTRATE ACCERTATE	SPESE IMPEGNATE
TITOLO 1	€ 5.135.881,43	€ 2.716.451,12
TITOLO 2	€ 7.550.000,00	€ 10.446.658,98
TITOLO 4	€ 466.200,01	€ 466.200,01
AVANZO DI GESTIONE	€ 477.228.67	
TOTALE	**€ 13.629.310,11**	**€ 13.629.310,11**
DIFFERENZIALE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI COMPLESSIVI	**€ 13.629.310,11**	**€ 13.629.310,11**

Gestione di cassa

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	**2018**
Descrizione	**Importo**
Saldo cassa iniziale	4.422.187,09
Riscossioni	4.965.798,19
Pagamenti	3.532.510,88
Saldo finale di cassa	5.855.474,40

Il saldo finale di cassa al 31/12/2018 è riconciliato con il rendiconto di cassa del servizio di tesoreria della Banca Popolare di Bari.

Il Rendiconto generale 2018, presenta un avanzo finanziario di competenza di euro **-477.228,67**, pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, come appresso indicato:

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	13.152.081,44
TOTALE USCITE IMPEGNATE	13.629.310,11
AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA	**-477.228,67**

Tale differenza deriva dalle maggiori spese impegnate per le quali si è attinto dall'Avanzo di Gestione che derivava dall'esercizio 2017.

IL DIRETTORE
Flaminia Gennari Santori