

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti e di eventuali fondi già corrisposti.

Si evidenzia che per le risorse assegnate non maturano indennità di fine rapporto.

L'ammontare della quota accantonata nell'esercizio è determinata in base al disposto delle leggi vigenti (in particolare della legge 29 maggio 1982, n. 297, che ne prevede la rivalutazione obbligatoria, in parte in misura fissa ed in parte in misura variabile, in funzione dell'inflazione) ed al contratto collettivo di lavoro di categoria.

In particolare si illustra la movimentazione della quota TFR accantonata nell'esercizio 2014, distinta per unità:

Descrizione	Importi
Dirigente area direzione centrale	8.585
Dirigente area amministrazione e finanza	4.967
Area impiegati	8.375
<b>Totale quota accantonamento TFR</b>	<b>21.927</b>
Quota imposta Sostitutiva TFR	(229)
Utilizzo Fondo TFR	(1.309)
<b>Totale quota fondo TFR maturato nell'anno 2014</b>	<b>20.389</b>

#### D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
133.226.699	168.842.561	(35.615.862)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso fornitori	37.319			37.319
Debiti tributari	54.443			54.443
Debiti verso istituti di previdenza	45.201			45.201
Altri debiti	133.089.736			133.089.736
<b>TOTALE</b>	<b>133.226.699</b>			<b>133.226.699</b>

Segue la descrizione analitica delle singole voci.

La voce "Debiti verso fornitori" è così costituita:

Fornitori di beni e servizi	11.205
Fatture da ricevere	26.114
<b>Totale</b>	<b>37.319</b>

Il debito nei confronti dei fornitori si riferisce alle fatture già ricevute per servizi e contabilizzate per competenza nel mese di dicembre 2014 e saldate nel mese di gennaio 2015.



65

Il debito per fatture da ricevere si riferisce a costi rilevati per competenza, ma riferiti a fatture ricevute nei primi mesi dell'esercizio 2015.

Di seguito viene riportata la ripartizione geografica dei debiti al 31.12.2014, così come richiesto dal nuovo principio contabile OIC 15 e dall'articolo 2427, primo comma, n. 6, C.C.:

Debiti per Area Geografica	V / fornitori	V / Controllate	V / Collegate	V / Controllanti	V / Altri	Totale
Italia	37.319				133.089.736	133.127.055
<b>Totale</b>	<b>37.319</b>				<b>133.089.736</b>	<b>133.127.055</b>

La voce "Debiti tributari" è così costituita:

Debiti verso l'erario per ritenute operate alla fonte	54.443
<b>Totale</b>	<b>54.443</b>

I suddetti debiti accolgono le ritenute fiscali operate sui compensi erogati nel mese di dicembre al personale assegnato, ai dipendenti, ai collaboratori a progetto, agli organi statutari ed alle società di consulenza esterne, anch'esse versate entro i termini di legge nel mese di gennaio 2015.

La voce "Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza", pari ad Euro 45.201, si riferisce esclusivamente ai contributi maturati nel mese di dicembre e versati nel mese di gennaio 2015, sul personale dipendente, assegnato, collaboratori a progetto e organi statutari.

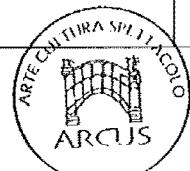
La voce "Altri debiti" è costituita da:

Debiti verso amministratori e altri organi statutari	243
Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi maturati	57.388
Debiti verso terzi per progetti da finanziare	132.467.105
Debiti verso terzi per progetti in autonomia ARCUS	565.000
<b>Totale</b>	<b>133.089.736</b>

In particolare segue la descrizione delle voci Debiti verso terzi per progetti da finanziare e per progetti in Autonomia Arcus.

La voce "Debiti verso terzi per progetti da finanziare", pari ad Euro 132.467.105, presenta la seguente composizione:

Descrizione	Saldo al 31/12/2013	Entrate (avere)	Uscite (dare)	Uscite per Definanziamenti e Riassegnazioni	Saldo al 31/12/2014
Somma residua da erogare ex Programma Interventi 2004	1.590.000	0	50.000		1.540.000
Somma residua da erogare ex Programma Interventi 2005	1.360.000	350	503.690		856.660
Somma residua da erogare ex Programma Interventi 2006	3.425.075		1.000.000		2.425.075
Somma residua da erogare ex Riassegnazioni D. I. 16/03/2007	4.337.048	5.000	1.235.589		3.106.459
Somma residua da erogare ex D. I. 09/04/2008	5.630.534		2.376.337		3.254.197
Somma residua da erogare ex Riassegnazioni D. I. 16/10/2009	150.000	0	0		150.000
Somma residua da erogare ex D.I. 01/12/2009	94.234.975		22.053.797		72.181.178



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. C.' or a similar initials, is located in the bottom right corner of the page.

Somma residua da erogare ex D.I. 13/12/2010	48.674.994	0	6.575.231		42.099.763
Somma Residua da erogare ex D.I. 11/04/2013 (somme derivanti dalle economie sui progetti al 31/12/2012)	6.253.773		800.000		5.453.773
Somma Residua da erogare ex D.I. 11/02/2013 (somme derivanti dalla voce utili portati a nuovo)	1.400.000	0	0		1.400.000
<b>Totale</b>	<b>167.056.399</b>	<b>5.350</b>	<b>34.594.644</b>		<b>132.467.105</b>

Relativamente alle variazioni relative ai debiti verso terzi per progetti da finanziarie, si fa riferimento per le Entrate, pari ad Euro 5.350 ai fondi derivanti da:

- quanto al P.I. 2005 € 350,05 per restituzione economie non utilizzate dal destinatario del Progetto Restauro Palazzo Mocenigo;
- quanto al D.I. 16/03/2007 € 5.000,00 per restituzione quote di economie non utilizzate dal destinatario del Progetto Opera Musicale Ulisse in Campania;

Relativamente alle Uscite effettive, pari ad € 34.594.644, si rappresenta che si tratta interamente delle erogazioni effettuate nel corso del 2014 a fronte di Convenzioni stipulate per i progetti relativi ai vari Decreti Interministeriali, come evidenziato nel prospetto sopra riportato.

Si ricorda che i fondi destinati ai progetti non costituiscono mezzi propri della Società, in quanto la destinazione li rende indisponibili per ogni altro tipo di impiego che non sia stabilito da specifiche leggi o convenzioni.

Inoltre, le quote dei suddetti fondi, qualora non si traducano in convenzioni ma in fatti economici rappresentati dal sostenimento di costi per progetti specifici, avranno rilevanza sotto il profilo economico nella forma di contributi in conto esercizio, da iscrivere nel valore della produzione.

Passando alla voce “Debiti verso terzi per progetti in autonomia Arcus”, pari ad Euro 565.000 si rappresenta che trattasi delle somme destinate agli interventi culturali che Arcus sviluppa in autonomia attraverso l’impiego dei propri fondi, destinati inizialmente per loro natura alla copertura delle spese strumentali e disponibili sul proprio conto di gestione e poi investiti per iniziative progettuali di particolare interesse culturale ed artistico, nel rispetto della missione istituzionale.

La suddetta voce presenta la seguente movimentazione:

Descrizione	Saldo al 31/12/2013	Entrate (avere)	Uscite (dare)	Saldo al 31/12/2014
Progetti Arcus in proprio	815.000		250.000	565.000

In particolare i progetti che si sono realizzati o in corso di realizzazione vengono qui di seguito descritti.

Tipologia del Progetto	Valore Convenzioni anni precedenti	Saldo al 31/12/2013 da Erogare	Valore Convenzioni 2014	Erogazioni (anno 2014)	Saldo al 31/12/2014 da Erogare
Restauro Archivio Caravaggeschi Archivio di Stato di Roma	62.000	0		0	0
Parchi Archeologici Associazione Civita	82.140	0		0	0
Censimento e Valorizzazione del Patrimonio Ministero Esteri e Mibac presso Ambasciate Italiane all’Estero Ministero Affari Esteri	400.000	240.000		(120.000)	120.000



Restauro e Digitalizzazione del patrimonio conservato nell'Archivio di Stato di Verona Archivio di Stato di Verona	350.000	245.000		0	245.000
In Cristo- Scambio di capolavori dell'arte e della fede tra Firenze e Mosca Fondazione per le Scienze Religiose di Bologna	350.000	0		0	0
Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena: biblioteca digitale (convenzione in corso di sottoscrizione)	200.000	200.000		0	200.000
Associazione Parchi e Giardini d'Italia (APGI)	130.000	0		0	0
In Via, in saecula. La Bibbia di Marco Polo tra Europa e Cina.	300.000	60.000		(60.000)	0
Il Principe di Niccolò Macchiavelli e il suo tempo. 1513-2013	130.000	0		0	0
Interventi di urgenza e valorizzazione sulle emergenze duecentesche del Complesso dei SS. Quattro Coronati di Roma	150.000	30.000		(30.000)	0
Il Principe di Niccolò Macchiavelli ADDENDUM e il suo tempo. 1513-2013	40.000	40.000		(40.000)	0
Biennale Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali - FLORENS 2012	400.000	0		0	0
<b>TOTALE</b>	<b>2.594.140</b>	<b>815.000</b>		<b>(250.000)</b>	<b>565.000</b>

## E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
3.345.560	3.500.000	(154.440)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio rilevate con il criterio della competenza temporale e sono costituite esclusivamente dai risconti passivi iscritti in bilancio per un importo di Euro 3.345.560, derivanti dal valore residuo dei contributi in conto esercizio ricevuti nel corso delle varie annualità, decrementatosi nel corso dell'esercizio per la quota destinata alla copertura delle spese di funzionamento.

La voce risulta così composta:

Descrizione	Importi
Saldo al 01/01/2014 contributi – Mutuo D.I. 01/12/2009 stipulato in data 30/12/2010 annualità Interventi 2012	3.000.000
(decurtazione per imputazione a contributi in conto esercizio)	(154.440)
<b>Totale</b>	<b>2.845.560</b>
Saldo al 01/01/2014 contributi – rif. Mutuo D.I. 13/12/2010 – Atto di messa a disposizione stipulato in data 28/09/2012 per il programma interventi 2011-2012	500.000
<b>Totale complessivo</b>	<b>3.345.560</b>

Gli ultimi contributi sono stati incassati nell'anno 2012 (valore Euro 500.000) e si riferiscono al Programma degli Interventi ricompresi nel D.I. 13/12/2010.



## Conti d'ordine

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)

Descrizione	Saldo 31/12/2014	Saldo 31/12/2013	Variazioni
Impegni assunti dall'impresa	101.696.332	127.151.626	(25.455.294)
<b>Totale</b>	<b>101.696.332</b>	<b>127.151.626</b>	<b>(25.455.294)</b>

La composizione 2014 è la seguente:

Prospetto indicativo dei Fondi da erogare per progetti deliberati e convenzionati, ovvero da riassegnare per economie restituite, ai fini dell'informativa richiesta nel bilancio degli impegni sottoscritti ma non ancora erogati a terzi. Segue il dettaglio in base ai vari Programmi di Intervento.

Descrizione	Importo
Fondi da erogare per somme deliberate/oggetto di convenzioni stipulate con terzi per Programma degli Interventi 2004	1.540.000
Fondi da erogare per somme deliberate/oggetto di convenzioni stipulate con terzi per Programma degli Interventi 2005	856.660
Fondi da erogare per somme deliberate/oggetto di convenzioni stipulate con terzi per Programma degli Interventi 2006	2.425.075
Fondi da erogare per somme deliberate/oggetto di convenzioni stipulate con terzi per Riassegnazione 2007 D.I. 16/03/2007	3.106.460
Fondi da erogare per somme deliberate/oggetto di convenzioni stipulate con terzi per D.I. 09/04/2008	2.754.196
Fondi da erogare per somme deliberate/oggetto di convenzioni stipulate con terzi per Riassegnazione D.I. 24/09/2008	0
Fondi da erogare per somme deliberate/oggetto di convenzioni stipulate con i terzi per Riassegnazione D.I. 16/10/2009	150.000
Fondi da erogare per somme deliberate/oggetto di convenzioni stipulate con i terzi per D.I. 01/12/2009	55.597.177
Fondi da erogare per somme deliberate/oggetto di convenzioni stipulate con i terzi per D.I. 13/12/2010	30.501.764
Fondi da erogare per progetti deliberati e oggetto di convenzioni stipulate con i terzi derivanti da Fondi Propri Arcus	565.000
Fondi da erogare per somme deliberate/oggetto di convenzioni stipulate con i terzi per D.I. 11/02/2013	1.400.000
Fondi da erogare per somme deliberate/oggetto di convenzioni stipulate con i terzi per D.I. 11/04/2013	2.800.000
<b>TOTALE</b>	<b>101.696.332</b>

Dei sopraelencati conti d'ordine specifichiamo che si rendono necessari per dare informativa dei rapporti esistenti che impegnano la società sotto il profilo finanziario e che non confluiscano nello Stato Patrimoniale, in quanto non rilevano né manifestazioni finanziarie né economiche, in linea con le disposizioni del codice civile e la nuova versione del principio contabile OIC 22.



**CONTO ECONOMICO****A) Valore della produzione**

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
1.386.601	3.215.577	(1.828.976)

Il valore della produzione è così rappresentato:

Descrizione	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	1.232.082	1.756.363	(524.281)
Altri ricavi e proventi	154.519	1.459.214	(1.304.695)
<b>Totale</b>	<b>1.386.601</b>	<b>3.215.577</b>	<b>(1.828.976)</b>

La voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” è rappresentata dai compensi derivanti dall’attività di istruttoria e di monitoraggio, svolta in relazione alle convenzioni stipulate. Il valore dei ricavi dell’esercizio 2014 risulta in linea con le previsioni del budget 2014 (tra 1,0 e 1,4 milioni).

La voce “Altri ricavi e proventi” è rappresentata:

- per Euro 154.440 dai contributi in c/esercizio utilizzati per la copertura delle spese di funzionamento sostenute nell’esercizio;
- per Euro 79 da arrotondamenti attivi.

**B) Costi della produzione**

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
1.411.544	1.516.813	(105.269)

Le variazioni intervenute per i costi della produzione sono così dettagliate:

Descrizione	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	6.320	8.136	(1.816)
Servizi	538.580	516.212	22.368
Godimento di beni di terzi	184.300	236.014	(51.714)
Salari e stipendi	418.579	458.969	(40.390)
Oneri sociali	161.156	167.829	(6.673)
Trattamento di fine rapporto	21.927	22.124	(197)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	5.207	6.351	(1.144)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	12.679	13.975	(1.296)
Oneri diversi di gestione	62.796	87.203	(24.407)
	<b>1.411.544</b>	<b>1.516.813</b>	<b>(105.269)</b>



65

Si rileva nel complesso una riduzione delle spese di funzionamento rispetto all'esercizio precedente per Euro 105.269. La riduzione si riscontra principalmente per le voci spese per *Godimento di Beni di Terzi* (- Euro 51.714) e *Costi del personale* (- 47.260 voci Salari e stipendi, oneri sociali, tfr).

I risparmi conseguiti si riferiscono alla riduzione dei canoni di locazione pagati per gli uffici della sede operativa, in relazione alle norme sulla Spending Review, che a seguito della rinegoziazione con il locatore sono stati ridotti di circa il 15%.

Per il personale si fa riferimento al contenimento dei costi previsti dalle direttive del Mef in termini di blocco degli aumenti retributivi, nonché dall'interruzione del contratto a termine per la sostituzione in maternità dal 28/02/2014, con pagamento della relativa indennità spettante.

Successivamente, con decorrenza 05/05/2014, la stessa risorsa è stata ripresa in organico con un nuovo contratto a termine nel rispetto delle normative vigenti.

In riferimento alle altre voci di spesa, si conferma il risparmio derivante dai contratti di fornitura per i consumi di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, con applicazione delle tariffe previste dalle convenzioni Consip Spa.

Al fine di consentire una conoscenza più analitica di alcune poste del Conto Economico, vengono inseriti nella presente Nota integrativa i seguenti ulteriori dettagli:

La voce B) 6. "Materie prime, sussidiarie e merci" è rappresentata dai costi connessi al funzionamento del sistema e della struttura aziendale, quali spese di cancelleria e materiali di consumo.

La voce B) 7. "Servizi" comprende le seguenti spese:

Descrizione	Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
Energia elettrica	4.886	4.492	394
Rimborsi a piè di lista al personale	20.720	24.276	(3.556)
Spese di manutenzione ordinaria	2.554	1.971	583
Collaborazioni a progetto	204.751	203.280	1.471
Compensi agli amministratori (compresi i rimborsi spese)	19.387	31.052	(11.665)
Compensi ai sindaci	32.036	32.766	(730)
Compensi organismi di vigilanza	10.167	12.385	(2.218)
Ricerca, addestramento e formazione	500	500	0
Spese di Pulizia	10.440	10.440	0
Spese connesse agli adempimenti Dlgs 626/94	1.080	1.030	50
Spese per servizio buoni pasto	11.683	12.794	(1.111)
Canoni di assistenza tecnica (management fees)	54.978	16.259	38.719
Spese legali e consulenze	136.612	136.074	538
Spese rimborsi professionisti e pratiche camerali	1.815	782	1.033
Spese telefoniche	7.331	8.277	(946)
Spese postali e di affrancatura	235	425	(190)
Spese servizi bancari	40	237	(197)
Spese per Assicurazioni	19.365	19.172	193
<b>Totale</b>	<b>538.580</b>	<b>516.212</b>	<b>22.368</b>

In riferimento alla tabella sopra riportata, si analizzano le più significative variazioni di spesa:

- Per la voce "Compensi agli amministratori" (- Euro 11.665), trattasi di una riduzione in termini di emolumenti erogati all'Amministratore Unico, la cui carica scaduta a fine mese di giugno 2014 (termine di approvazione del bilancio 2013) è stata poi riconfermata dal 18/11/2014.
- Per la voce "Canoni di assistenza tecnica" (+ Euro 38.719), trattasi del valore attribuito al contratto in outsourcing stipulato con la società informatica, riferito all'assistenza necessaria sia per i sistemi hardware che software installati in sede e controllo del sito web istituzionale.



Tra le voci di spesa si conferma l'inesistenza delle voci "Spese di promozione", "Spese di Rappresentanza", "Spese di Formazione", "Spese per consulenze esterne", a seguito delle misure di contenimento operate dalla società (Decreto legge n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122 del 30/07/2010) e che, nell'ottica del contenimento della spesa applicata dalla Società a prescindere dal detto normativo, si sono completamente azzerate.

Per le altre voci di spesa classificate tra i costi della produzione, segue la composizione della voce Spese del Personale:

**"Salari e stipendi"** è rappresentata dai compensi erogati al personale assegnatario e dalle retribuzioni erogate ai dipendenti, ivi compresi il costo delle ferie non godute e gli accantonamenti di legge.

La spesa risulta inferiore rispetto al precedente esercizio ed al Budget 2014 approvato per effetto del contenimento della spesa - come già indicato - e comprende, oltre al costo sostenuto per la risorsa resasi necessaria per l'unità in congedo per maternità, anche gli incentivi riconosciuti al personale in relazione ai risultati raggiunti, così come previsto dalle norme vigenti.

**"Oneri sociali"** è rappresentata dai contributi previdenziali ed assistenziali a carico della Società per il personale assegnato e dipendenti.

**"Trattamento di fine rapporto"** rappresenta la quota accantonata per i dipendenti in forza alla data del 31.12.2014.

**"Oneri diversi di gestione"** è costituita principalmente dalla nuova voce *"Oneri dovuti a provvedimenti normativi"* del valore di Euro 48.042, quale somma versata in un capitolo specifico del bilancio dello Stato per gli impegni derivanti dalla riduzione della spesa per i consumi intermedi del 10%, in applicazione della norma contenuta all'art. 8, comma 3, Legge n. 135 del 07/08/2012.

Le altri voci che confluiscono in questa categoria sono rappresentate dal costo sostenuto per le imposte di bollo, per la tassa annuale di vidimazione libri sociali e camera commercio, dalla tassa rifiuti solidi urbani e dagli acquisti effettuati di libri, quotidiani ed una rassegna stampa.

In riferimento al conseguimento dei menzionati risparmi di spesa si rimanda all'informatica esposta nella relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico che accompagna il presente bilancio.

### C) Proventi e oneri finanziari

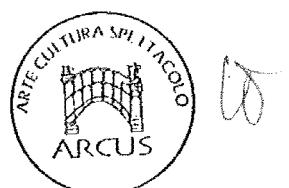
Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
4.232.662	5.271.029	(1.038.367)

Le variazioni intervenute nei proventi e oneri finanziari sono così dettagliate:

Descrizione	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti	4.232.663	5.271.029	(1.038.366)
(Interessi e altri oneri finanziari)	(1)		(1)
<b>Totale</b>	<b>4.232.662</b>	<b>5.271.029</b>	<b>1.038.367</b>

La voce "Proventi Finanziari", pari ad Euro 4.232.662, è rappresentata dagli interessi attivi maturati alla data del 31.12.2014 sui c/c bancari della Società.

Si rileva un decremento rispetto all'esercizio precedente proporzionato ai fondi stanziati ed entrati nelle disponibilità nel corso dell'anno.



## E) Proventi e oneri straordinari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
(10.348)	(57.261)	46.913

Segue il dettaglio:

Descrizione	31/12/2014	Anno precedente	31/12/2013
Totale proventi straordinari	86	Totale proventi straordinari	3.719
Totale oneri straordinari	(10.434)	Totale oneri straordinari	(60.980)
<b>Totale complessivo</b>	<b>(10.348)</b>	<b>Totale complessivo</b>	<b>(57.261)</b>

La voce “Proventi e oneri straordinari” è rappresentata dalla differenza delle voci Proventi Straordinari e Oneri Straordinari.

In particolare la voce Proventi straordinari accoglie i componenti di reddito riconducibili alla gestione societaria relative alla rilevazione di rettifiche per valori riferiti all'esercizio precedente.

La voce “Oneri Straordinari” accoglie gli oneri accessori e le spese condominali addebitate dal locatore per gli uffici operativi, ma riferiti all'esercizio precedente.

## Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
1.189.971	2.052.500	(862.529)

Segue il prospetto delle imposte determinate:

Imposte	Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
<b>Imposte correnti:</b>			
IRES	1.189.971	2.052.500	(862.529)
IRAP	1.169.414	1.935.098	(775.684)
<b>Totale</b>	<b>30.557</b>	<b>117.402</b>	<b>(86.845)</b>
	<b>1.189.971</b>	<b>2.052.500</b>	<b>(862.529)</b>

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico.

## Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione	Valore	Imposte
Risultato prima delle imposte	4.197.371	
Onere fiscale teorico (%)	27,5	1.154.277
Differenze considerate indeducibili che non si riverseranno negli esercizi successivi	60.255	
Ripresa differenze temporanee da esercizi precedenti	(1.298)	
Differenze considerate deducibili	(30.557)	
- Ace Decreto 201/2011 legge n. 214/2011	(9.720)	
Imponibile fiscale	4.216.051	
<b>Imposte correnti sul reddito dell'esercizio</b>		<b>1.159.414</b>



## Determinazione dell'imponibile IRAP

Deserzione	Valore	Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione (escluso il costo del personale)	576.719	
Onere fiscale teorico (%)	4,82	27.798
Costi non rilevanti ai fini IRAP	256.728	
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP		
Deduzioni spettanti Costo del personale	(199.494)	
Imponibile Irap	633.953	
<b>IRAP corrente per l'esercizio</b>	<b>30.557</b>	

Si fa presente che il bilancio risulta in linea con la vigente normativa civilistica in tema di interferenze fiscali e “disinquinamento” di bilancio.

Nell'esercizio 2014 non è stato effettuato alcun accantonamento per fini tributari che giustificasse un diverso comportamento, sia per l'esercizio in corso che per i precedenti. Non è necessario, quindi, allegare alla presente nota integrativa alcun prospetto riassuntivo degli effetti del “disinquinamento”.

## Fiscalità differita/anticipata

Per le differenze temporanee sopra indicate non si è provveduto alla rilevazione di imposte differite e anticipate, in considerazione del modesto valore recuperabile.

## Informazioni relative ai compensi spettanti per la revisione legale e controllo contabile

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Ai sensi di legge si evidenziano oltre al compenso all'amministratore, i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal collegio sindacale per l'attività di revisione legale dei conti annuali e per il controllo contabile eseguito attraverso le verifiche trimestrali.

Qualifica	Compenso
Emolumenti Amministratore	19.387
Emolumenti Collegio sindacale	32.036

Si evidenzia che in applicazione dell'art. 6 comma 6 del Decreto legge n. 78/2010, gli emolumenti spettanti al collegio sindacale in carica e all'Amministratore Unico, sono stati mantenuti con la decurtazione nella misura del 10%.

## Rendiconto finanziario

Ai fini della rappresentazione dei flussi finanziari si rimanda all'allegato “Conto Consuntivo in termini di cassa”, così come richiesto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/03/2013, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013, emanato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

## Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

Si specifica che ai sensi del Dlgs n. 173/2008, in attuazione della Direttiva Comunitaria n. 2006/46/CE del 14/06/2006, non sussistono operazioni con parti correlate e accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale con l'azionista e con i membri degli organi di amministrazione e controllo (art. 2427, comma 1, n. 22-bis e 22-ter del codice civile).

## Finanziamenti effettuati dagli azionisti alla società – Art. 2427 n. 19bis del c.c.

Non sono stati effettuati finanziamenti da parte del socio azionista.



Effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio.

In merito alle informazioni richieste dal comma 6 bis dell'art. 2427 C.C., si informa che la Società non ha effettuato operazioni in valuta.

Ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine - Art. 2427 n. 6 ter del c.c.

Non sono presenti in bilancio operazioni di pronti contro termine con obbligo di retrocessione.

Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il risultato economico dell'esercizio, pari ad un utile di Euro 3.007.400 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

L'Amministratore Unico in merito all'utile di esercizio, pari ad Euro 3.007.400, propone:

- di destinare a riserva legale l'importo di Euro 150.370, così come previsto dall'Art. 22, 1° comma, dello Statuto sociale;
- di dar corso alla distribuzione di dividendi, pari ad Euro 35.748, in ottemperanza alle previsioni di cui al comma 7 dell'art. 61 del Decreto Legge 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 e Art. 6, Comma 11 del Decreto Legge 78/2010 e ad Euro 35.611 ai sensi dell'art. 20 Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89;
- di riportare a nuovo l'utile residuo pari ad Euro 2.785.671 da destinare secondo le determinazioni dell'assemblea ai fini istituzionali della Società, così come previsto dal 2° comma dell'art. 22 dello Statuto sociale.

Roma, 20 Marzo 2015



L'Amministratore Unico  
Ambasciatore Ludovico Ortona

*Ludovico Ortona*

CONTO CONSUNTIVO DI CASSA (ALLEGATO)		TOTALE ENTRATE
Livelli	Voce	
I	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	€ -
II	Tributi	
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	
II	Contributi sociali e premi	
III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	
III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	
I	<b>Trasferimenti correnti</b>	€ -
II	<b>Trasferimenti correnti</b>	
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	
III	Trasferimenti correnti da Imprese	
III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
I	<b>Entrate extratributarie</b>	€ 5.735.807,37
II	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	€ 1.503.139,83
III	Vendita di beni	
III	Vendita di servizi	
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
II	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	
III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
II	<b>Interessi attivi</b>	€ 4.232.667,54
III	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine	
III	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine	
III	Altri interessi attivi	
II	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	€ 4.232.667,54
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Altre entrate da redditi da capitale	
II	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	
III	Indennità di assicurazione	
III	Rimborsi in entrata	
III	Altre entrate correnti n.a.c.	
I	<b>Entrate in conto capitale</b>	€ 12,00
II	<b>Tributi in conto capitale</b>	
III	Altre imposte in conto capitale	
II	<b>Contributi agli investimenti</b>	
III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
III	Contributi agli investimenti da Famiglie	
III	Contributi agli investimenti da Imprese	
III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	
III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	
II	<b>Trasferimenti in conto capitale</b>	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	



III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private		
III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
II	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	€	12,00
III	Alienazione di beni materiali	€	12,00
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		
III	Alienazione di beni immateriali		
II	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	€	-
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari		
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		
I	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	€	-
II	Alienazione di attività finanziarie		
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale		
III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento		
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine		
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
II	<b>Riscossione crediti di breve termine</b>		
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche		
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie		
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese		
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private		
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche		
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie		
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese		
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private		
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
II	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>		
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche		
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie		
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese		
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private		
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche		
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie		
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese		
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private		
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
II	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>		
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche		
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie		
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese		
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private		
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo		
III	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica		
III	Prelievi da depositi bancari		
I	<b>Accensione Prestiti</b>	€	-
II	<b>Emissione di titoli obbligazionari</b>		
III	Emissione titoli obbligazionari a breve termine		
III	Emissione titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
II	<b>Accensione prestiti a breve termine</b>		
III	Finanziamenti a breve termine		
III	Anticipazioni		
II	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine</b>		
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine		
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali		
III	Accensione prestiti a seguito di escissione di garanzie in favore dell'amministrazione		
II	<b>Altre forme di indebitamento</b>		
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario		
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione		
III	Accensione Prestiti - Derivati		
II	<b>Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli</b>		
III	Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli		
I	<b>Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</b>		
I	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		
II	<b>Entrate per partite di giro</b>		
III	Altre ritenute		



U

III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
III	Altre entrate per partite di giro	
II	<b>Entrate per conto terzi</b>	
III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti per conto terzi da altri settori	
III	Depositi di/presso terzi	
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
III	Altre entrate per conto terzi	
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	€ 5.735.819,37
<b>I</b>	<b>Spese correnti</b>	
II	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	€ 38.917.264,80
III	Retribuzioni lorde	€ 579.739,54
III	Contributi sociali a carico dell'ente	€ 417.897,05
II	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	€ 161.842,49
III	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 2.409.241,44
II	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	€ 2.409.241,44
III	Acquisto di beni non sanitari	€ 856.820,42
III	Acquisto di beni sanitari	€ 5.946,85
III	Acquisto di servizi non sanitari	€ 850.873,57
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali	
II	<b>Trasferimenti correnti</b>	€ 34.840.403,20
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	€ 26.486.199,52
III	Trasferimenti correnti a Famiglie	€ 1.109,26
III	Trasferimenti correnti a Imprese	
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 8.353.094,42
III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	
II	<b>Interessi passivi</b>	
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
III	Interessi su finanziamenti a breve termine	
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
III	Altri interessi passivi	
II	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	€ 35.748,00
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita	€ 35.748,00
III	Diritti reali di godimento e servizi onerose	
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	
II	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	
III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	
III	Rimborsi di imposte in uscita	
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso	
II	<b>Altre spese correnti</b>	€ 195.312,20
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	
III	Versamenti IVA a debito	€ 176.047,77
III	Premi di assicurazione	€ 19.264,43
III	Spese dovute a sanzioni	
III	Altre spese correnti n.a.c.	
<b>I</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	€ 7.577,00
II	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	
III	Tributi su lasciti e donazioni	
III	Altri tributi in conto capitale	
II	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	€ 7.577,00
III	Beni materiali	€ 6.255,80
III	Terreni e beni materiali non prodotti	
III	Beni immateriali	
III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	
II	<b>Contributi agli investimenti</b>	€ 1.321,20
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	
III	Contributi agli investimenti a Famiglie	
III	Contributi agli investimenti a Imprese	
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	
III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	
II	<b>Trasferimenti in conto capitale</b>	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	



60

III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo	
III	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche	
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie	
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese	
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private	
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo	
II	<b>Altre spese in conto capitale</b>	
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	
I	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	€
II	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	
III	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale	
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
II	<b>Concessione crediti di breve termine</b>	
III	Concessione crediti di breve periodo a TASSO AGEVOLATO a Amministrazione Pubbliche	
III	Concessione crediti di breve periodo a TASSO AGEVOLATO a Famiglie	
III	Concessione crediti di breve periodo a TASSO AGEVOLATO a Imprese	
III	Concessione crediti di breve periodo a Istituzioni Sociali Private	
III	Concessione crediti di breve periodo a TASSO AGEVOLATO all'Unione Europea e al Resto del Mondo	
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	
II	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>	
III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche	
III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	
III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	
III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	
III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	
III	Concessione crediti a seguito di escissione di garanzie in favore di Amministrazione Pubbliche	
III	Concessione crediti a seguito di escissione di garanzie in favore di Famiglie	
III	Concessione crediti a seguito di escissione di garanzie in favore di Imprese	
III	Concessione crediti a seguito di escissione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	
III	Concessione crediti a seguito di escissione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
II	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche	
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	
III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo	
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)	
III	Versamenti a depositi bancari	
I	<b>Rimborso Prestiti</b>	€
II	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
II	<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>	
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine	
III	Chiusura Anticipazioni	
II	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	
III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escissione di garanzie in favore dell'amministrazione	
II	<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	
III	Rimborso prestiti - Derivati	



U

III	Versamenti al Fondo di ammortamento titoli	
I	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	
I	<b>Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione</b>	
I	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	€ -
II	<b>Uscite per partite di giro</b>	
III	Versamenti di altre ritenute	
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	
III	Altre uscite per partite di giro	
II	<b>Uscite per conto terzi</b>	
III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	
III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	
III	Depositi di/presso terzi	
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	
III	Altre uscite per conto terzi	
<b>TOTALE USCITE GENERALI</b>		€ 38.924.841,80



*Andrea D'Urso*