Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE MUSEI
SERVIZIO I
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E VIGILANZA

Lettera inviata solo tramite e-mail.-
SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi dell'art. 43, comma 6, DPR 445/2000 e dell'art. 47 commi 1 e 2, D. Lgs. 82/2005.-

Al Direttore delle Gallerie Estensi

E.p.c. Direttore generale Bilancio

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Sato –Ispettorato generale di finanza-Ufficio IV

OGGETTO: Gallerie Estensi - approvazione alla prima variazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020.-

Si trasmettono, per il seguito di competenza, il decreto di approvazione alla prima variazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 delle Gallerie Estensi ed il nulla osta della Direzione generale Bilancio.

Il Direttore del Servizio I
Antonio Tarasco

PZ/

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i decreti del Ministero dei beni e delle attività culturali 23 gennaio 2016, repertori n. 43 e n. 44, n. 156 del 21 marzo 2016 repertorio n. 156 e 9 aprile 2016 repertorio 198 con cui sono state apportate talune modifiche alla struttura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 1, comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 concernente *"Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";*

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 riguardante *"Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 7 agosto 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 15 settembre 2017, al n. 2008, con cui al dott. Antonio Lampis viene conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale dei musei nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO il decreto 30 dicembre 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 305 del 31 dicembre 2019, che dispone, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Tabella 13, del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, con la quale sono stati individuati gli obbiettivi posti a base dell'azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base delle formulazioni e delle relative previsioni;

VISTO il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 9 gennaio 2020, rep. n. 7 concernente l'assegnazione delle risorse economico-finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa del Ministero, ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera c) e dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 per l'anno finanziario 2020;

VISTA la nota prot. 1740 del 14 maggio 2020 con cui il direttore delle Gallerie Estensi trasmette alla Direzione generale Musei la prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2020;

VISTO il verbale del Collegio dei revisori dei conti che esprime parere favorevole con verbale del 12 maggio 2020;

CONSIDERATA la nota prot. 108943 dell'1 luglio 2020 con cui il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza-Ufficio IV esprime parere favorevole all'approvazione della prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2020*;*

VISTA la nota prot. 9365 del 2 luglio 2020 della Direzione generale Bilancio con cui viene rilasciato il nulla osta alla prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2020;

CONSIDERATA l'intesa prot. 1/2020 tra la Direzione generale Bilancio e la Direzione generale Musei per l'approvazione dei bilanci in funzione della covigilanza contabile e finanziaria esercitata dalle suddette Direzioni;

DECRETA

L'approvazione alla prima variazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 delle Gallerie Estensi ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240 e dell'art. 18, comma 3, D.P.C.M. 169/2019.

DG-MU|28/07/2020|DECRETO 561

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Lampis

PZ/

MIBACT|MIBACTSERVMUI$ERV01/0020700020650D8783A07[02/07/2019]4/2020]

Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE BILANCIO
Servizio II

Alla Direzione generale Musei – Servizio I
mbac-dg-mu.servizio1@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Gallerie Estensi.
Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020.

In riferimento al provvedimento di variazione indicato in oggetto, visto il parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - Ufficio IV con nota n. 108943 del 1° luglio u.s., si ritiene, per quanto di competenza e fatte salve eventuali valutazioni e considerazioni di codesta Direzione generale vigilante, che lo stesso possa essere approvato con la raccomandazione che l'efficacia delle proposte di variazione che prevedano l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 venga subordinata all'acquisizione della relativa autorizzazione ministeriale, limitatamente alla quota vincolata del medesimo, a seguito di formale richiesta del Museo, come già rappresentato dalla scrivente con nota n. 2669 del 12 febbraio 2020, ovvero al completamento dell'iter di approvazione del bilancio consuntivo 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Paolo D'Angeli

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE BILANCIO
Servizi II
PEC: mbac-dg-bi.servizio2@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-bi.servizio2@beniculturali.it

ID: 38317
MIBACT|MIBACT_DG-MU_SERV I|02/07/2020|0008690-A| [22.07.07/7.14/2020]

Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO IV

Al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione Generale Musei
mbac-dg-mu@mailcert.beniculturali.it

e, p.c. Al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione Generale Bilancio
mbac-dg-bi@mailcert.beniculturali.it

Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti
Dott.ssa Michelina Grillo
Dirigente
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ragioneria Territoriale di Ferrara
michelina.grillo@mef.gov.it

Rif. Prot. Entrata NN. 71703, 72622

OGGETTO: Gallerie Estensi. Prima variazione al bilancio di previsione 2020.

Si fa riferimento alla nota n. 1740/2020 con cui il Museo in oggetto ha inoltrato il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2020, deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 14 maggio 2020, contestualmente all'approvazione del conto consuntivo 2019.

Riepilogo dati finanziari

La proposta di variazione in esame espone complessivamente, con riferimento alla gestione di competenza, maggiori e minori entrate che danno luogo ad un saldo positivo di € 572.849,16 nonché maggiori e minori spese determinanti un incremento delle previsioni di spesa per € 4.378.562,64. Il saldo negativo di € 3.805.713,48 che scaturisce dalle predette variazioni trova copertura nell'utilizzo dell'intero avanzo di amministrazione accertato al 31

dicembre 2019 in € 7.521.502,31, già impiegato in sede di predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio 2020 per l'importo di € 3.715.788,83.

La previsione aggiornata della gestione di cassa evidenzia riscossioni per € 8.900.472,57 e pagamenti per € 13.570.089,25 determinanti un disavanzo di € 4.669.616,68 che trova copertura nell'utilizzo dell'intero fondo di cassa rilevato al 31 dicembre 2019.

In relazione ai predetti impieghi, si richiama l'articolo 13, comma 1, della legge 243/2012, concernente il pareggio del bilancio in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, secondo cui *"l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato"*.

Si rappresenta pertanto che, sotto il profilo contabile, l'avanzo e la consistenza di cassa accertati nel bilancio dell'esercizio 2019 sono utilizzabili solo a seguito del provvedimento di approvazione del rendiconto da parte di codesta Amministrazione vigilante, come già osservato da questo Ministero con nota n. 23215 del 6 febbraio 2020, relativa al bilancio di previsione delle Gallerie.

Ciò premesso, per ciò che concerne le variazioni proposte e le relative motivazioni, così come dettagliatamente illustrate nella documentazione che accompagna il provvedimento in rassegna, al cui contenuto si fa integralmente rinvio, si prende atto che vengono previste minori entrate di parte corrente per € 231.090,84, da ricondursi alla chiusura del Complesso Monumentale disposta in ottemperanza ai provvedimenti normativi adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto nonché minori uscite correnti per manifestazioni culturali (-110.000,00 €) e spese per pubblicità e promozione (-70.000,00 €), a segnalare la ridotta operatività delle Gallerie.

Per quanto attiene alle spese in conto capitale, si rilevano maggiori uscite per 3.781.842,64, riferibili a spese di recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali (€ 3.481.842,64) e ad acquisto di opere d'arte (€ 300.000,00).

Il provvedimento è finalizzato, altresì, all'allineamento dei dati del bilancio di previsione 2020 alle risultanze contabili derivanti dal conto consuntivo 2019 a seguito della determinazione dell'effettivo avanzo di amministrazione accertato e della consistenza finale dei residui attivi e passivi.

Parere sulla variazione di bilancio

Alla luce delle suesposte considerazioni, pur prendendo atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei Conti nella seduta del 12 maggio 2020, si ritiene, per quanto di competenza, che il provvedimento possa avere ulteriore corso solo dopo la conclusione dell'iter di approvazione del consuntivo 2019 da parte di codesta Amministrazione vigilante.

Il Ragioniere Generale dello Stato

MIBACT|MIBACT_DG-MU_SERV I|28/07/2020|0009859-P - Gallerie Estensi - approvazione alla prima variazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020.-#18830871#

DG-MU - SERVIZIO I

mar 28/07/2020 12:43

A:GA-ESTEN - GALLERIE ESTENSI <ga-esten@beniculturali.it>;

5 allegati

segnatura.xml; 9859-signed.pdf; Rep. 561 - Approvazione I var. 2020 Gallerie Estensi-signed.pdf; Pr. 9365 DG BILANCIO I VAR 20 GESTENSI-signed.pdf; MEFGallerie Estensi -Bilancio preventivo 2020 - Var. 1.pdf;

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.
Registro: DG-MU
Numero di protocollo: 9859
Data protocollazione: 28/07/2020
Segnatura: MIBACT|MIBACT_DG-MU_SERV I|28/07/2020|0009859-P

MIBACT_GA-ESTEN|14/05/2020|0001742-I| [22.07.01/4/2019]

GALLERIE ESTENSI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N. 01/2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE GALLERIE ESTENSI

nella seduta in videoconferenza del **14 maggio 2020**, regolarmente convocata dal Presidente con nota prot. n. 1609 del 28 aprile 2020,

- alla presenza di:
  - Dott.ssa Martina Bagnoli, Presidente;
  - Dott. Maurizio Bortolotti, Consigliere;
  - Dott.ssa Manuela Rafaiani, Consigliere;
  - Dott. Daniele Ravenna, Consigliere;
  - Dott. Mario Scalini, Consigliere;
- per il Collegio dei Revisori dei Conti assistono alla seduta la Dott.ssa Federica Abelli ed il Dott. Stefano d'Orsi, Componenti effettivi;
- preso atto dell'assenza giustificata della Dott.ssa Michelina Grillo, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- preso atto che il Consiglio di Amministrazione delle Gallerie Estensi risulta composto dal Direttore, che lo presiede, e da quattro membri;
- preso atto della validità della seduta, per la quale è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, nonché la presenza di almeno un componente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- preso atto della presenza del Dott. Luigi Tripodi, Segretario Amministrativo delle Gallerie Estensi a supporto del Presidente del Consiglio di Amministrazione e con funzioni di Segretario;

all'unanimità dei Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. il conto consuntivo dell'esercizio 2019;
2. la prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2020;
3. la presa d'atto dell'adozione del piano di sicurezza delle Gallerie Estensi;
4. l'approvazione del verbale n. 4/2019 relativo alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2019.

Modena, 14 maggio 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Martina Bagnoli
firmato digitalmente

Il Segretario
Dott. Luigi Tripodi

GALLERIE ESTENSI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE SULLA PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2020

SOTTOPOSTA ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 MAGGIO 2020

La seduta del Collegio è svolta in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, garantendo la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

Il Collegio ha proceduto all'esame della prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2020.

Il predetto bilancio di previsione è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 dicembre 2019 ed è stato approvato con provvedimento del Direttore generale Musei del 21 febbraio 2020, repertorio n. 103, allegato a nota della Direzione generale Musei prot. n. 3071 del 21 febbraio 2020.

Le variazioni in esame sono state trasmesse al Collegio con mail delle Gallerie Estensi del 7 maggio 2020.

La trasmissione è comprensiva della relazione espositiva del Direttore, datata 7 maggio 2020, cui risulta allegato il prospetto analitico delle singole variazioni, nonché gli schemi di bilancio conseguentemente aggiornati.

Nello specifico risultano allegati:

1. il prospetto riassuntivo, con annotazioni, delle voci relative alla prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2020;
2. il preventivo finanziario gestionale entrate, prima variazione esercizio 2020;
3. il preventivo finanziario gestionale uscite, prima variazione esercizio 2020;
4. lo schema riepilogativo delle variazioni;
5. lo schema riepilogativo delle variazioni, con raggruppamento delle spese per missioni e programmi;
6. il prospetto della situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio 2019, parte integrante del conto consuntivo esercizio 2019.

Le variazioni delle entrate e delle uscite uscite sono dettagliatamente indicate ed annotate nel prospetto riassuntivo che costituisce parte integrante della relazione del Direttore delle Gallerie Estensi.

Nella seduta del 14 maggio 2020 del Consiglio di Amministrazione la prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2020 sarà proposta alla delibera del predetto organo unitamente al conto

consuntivo dell'esercizio 2019.

Per quanto concerne la sezione delle entrate il Collegio constata che le variazioni della parte corrente ammontano ad euro 231.090,84 in diminuzione, in quanto il museo autonomo ha provveduto a rimodulare le entrate proprie in conseguenza delle disposizioni legislative in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 con le quali è stata disposta la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei. La nuova stima delle entrate proprie tiene anche conto della prevista flessione nell'affluenza di visitatori che si prevede nel corrente anno a causa dell'emergenza epidemiologica.

In particolare risultano movimentati in diminuzione i capitoli relativi ai proventi dalla vendita di biglietti, ai proventi derivanti dai servizi in gestione diretta, ai proventi da concessioni su beni ed ai contributi da privati.

Un ulteriore capitolo delle entrate correnti, 1.2.3.002, Trasferimenti da parte dei Comuni, è movimentato in diminuzione in quanto l'impegno del Comune di Sassuolo a partecipare alla spesa per i servizi museali di apertura al pubblico del Palazzo Ducale di Sassuolo per l'anno 2020 è rideterminato in euro 32.000,00 rispetto all'importo che era stato inizialmente stimato in misura pari a quella iscritta nel bilancio dell'esercizio 2019, cioè in euro 33.306,00.

Per quanto concerne le entrate in conto capitale si registra una movimentazione complessiva in aumento pari ad euro 200.000,00 interamente ascrivibile al capitolo 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri, per il finanziamento accordato dalla Direzione Generale Musei per l'acquisto di un'opera d'arte.

La movimentazione delle partite di giro in entrata e, per il corrispondente importo, in uscita, riguarda esclusivamente l'IVA in regime di split payment con un aumento di euro 603.940,00.

Il Collegio constata inoltre che risulta utilizzato, con la variazione in esame, l'intero avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019 nel suo ammontare effettivamente certificato dal conto consuntivo al 31 dicembre 2019, per euro 7.521.502,31.

In questa fase di prima variazione le Gallerie Estensi, avendo già utilizzato nella prima stesura del bilancio l'importo di euro 3.715.788,83 corrispondente al 50% dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019, provvedono ad utilizzare la parte residua pari ad euro 3.805.713,48.

Complessivamente le movimentazioni dal lato delle entrate ammontano dunque ad euro 4.378.562,64 comprensivo della quota parte residua di avanzo di amministrazione di euro 3.805.713,48.

Lo stanziamento finale dal lato delle entrate passa da euro 8.348.170,47 ad euro 12.726.733,11.

Anche dal lato delle uscite correnti le Gallerie Estensi hanno apportato variazioni in aumento e in diminuzione, in parte dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (es. spese per missioni, spese per medicinali e materiale sanitario, spese per pulizia e disinfestazione, spese per servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza, spese per pubblicità e promozione, spese per manifestazioni culturali, ecc.) ed in parte dovute all'adeguamento del fabbisogno ai dati certificati dal conto

consuntivo dell'esercizio 2019 (es. spese per utenze, spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, ecc.).

Le variazioni della parte corrente delle uscite ammontano a complessivi euro 7.220,00 in diminuzione.

Le variazioni della parte in conto capitale delle uscite ammontano invece a complessivi euro 3.781.842,64 in aumento.

Si tratta quasi esclusivamente di variazioni in aumento applicate utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019. La più significativa - per euro 3.481.842,64 - riguarda il capitolo 2.1.2.020, Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali.

L'unica variazione in diminuzione per euro 320.000,00 è rinvenibile al capitolo 2.1.2.004, Impianti.

L'avanzo di amministrazione vincolato - certificato dal conto consuntivo dell'esercizio 2019 in euro 5.989.635,66 - risulta correttamente collocato nei pertinenti capitoli di spesa nel rispetto dei vincoli di destinazione.

La movimentazione delle partite di giro in uscita e, per il corrispondente importo, in entrata, riguarda esclusivamente l'IVA in regime di split payment con un aumento di euro 603.940,00.

Complessivamente le movimentazioni dal lato delle uscite ammontano dunque ad euro 4.378.562,64 corrispondente alle movimentazioni complessive dal lato delle entrate.

La sintesi delle variazioni di competenza è di seguito riportata:

	bilancio 2020	variazioni	bilancio 2020 prima variazione
entrate correnti	1.892.582,78	-231.090,84	1.661.491,94
entrate in conto capitale	1.570.440,86	200.000,00	1.770.440,86
entrate aventi natura di partite di giro	1.169.358,00	603.940,00	1.773.298,00
avanzo amministrazione utilizzato	3.715.788,83	3.805.713,48	7.521.502,31
totale generale entrate	**8.348.170,47**	**4.378.562,64**	**12.726.733,11**
uscite correnti	1.891.710,72	-7.220,00	1.884.490,72
uscite in conto capitale	5.287.101,75	3.781.842,64	9.068.944,39
uscite aventi natura di partite di giro	1.169.358,00	603.940,00	1.773.298,00
totale generale uscite	**8.348.170,47**	**4.378.562,64**	**12.726.733,11**

A seguito delle variazioni sopra riportate il totale a pareggio è rideterminato dunque in euro 12.726.733,11.

La gestione di cassa conseguente alle variazioni segnala riscossioni per euro 8.900.472,57 e pagamenti per euro 13.570.089,25.

La differenza di euro 4.669.616,68 è interamente finanziata dal fondo di cassa al 31 dicembre 2019.

Il Collegio, tenuto conto che:

- le spese complessivamente previste risultano pari alle entrate complessivamente previste ed è dunque assicurata la necessaria copertura finanziaria;
- non risultano finanziate spese correnti con stanziamenti in conto capitale;
- il totale delle entrate, compreso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato in fase di consuntivo 2019 finanzia il totale delle spese;
- la base temporale di riferimento è l'anno finanziario 2020;

esprime parere favorevole alle suddette variazioni, raccomandando comunque una politica di generale contenimento della spesa e di efficiente attuazione degli interventi programmati.

Modena, 12 maggio 2020

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Michelina Grillo	Presidente	firmato digitalmente
Dott.ssa Federica Abelli	Componente effettivo	firmato digitalmente
Dott. Stefano d'Orsi	Componente effettivo	firmato digitalmente

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
GALLERIE ESTENSI

PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020
RELAZIONE

Il bilancio di previsione esercizio 2020 delle Gallerie Estensi, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 dicembre 2019 è stato approvato con provvedimento del Direttore generale Musei del 21 febbraio 2020, repertorio n. 103, allegato a nota della Direzione generale Musei prot. n. 3071 del 21 febbraio 2020.

Nella prossima seduta del 14 maggio 2020 si proporrà all'attenzione del Consiglio di Amministrazione il conto consuntivo dell'esercizio 2019, già elaborato alla data della presente relazione, e la prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2020, predisposta a norma dell'art. 20 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 e dell'art. 6 del D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240.

In fase di prima stesura del bilancio di previsione dell'esercizio 2020 era stato prudentemente utilizzato, nella misura del 50% - per l'importo di euro 3.715.788,83 - l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 che, all'epoca, era stato stimato in euro 7.431.577,67.

L'avanzo di amministrazione esattamente certificato dal conto consuntivo dell'esercizio 2019 ammonta invece a complessivi euro 7.521.502,31 ed è ora utilizzato, in fase di prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2020, al netto della quota parte già utilizzata nella prima stesura del bilancio, perciò per euro 3.805.713,48.

Nell'allegato prospetto riassuntivo, con annotazioni, delle voci relative alla prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2020, che costituisce parte integrante della presente relazione, è dettagliatamente elencata ogni singola variazione apportata.

Si evidenzia che le variazioni apportate riguardano sia la sezione delle entrate che quella delle uscite.

Dal lato delle entrate sono stati movimentati in diminuzione i capitoli della parte corrente relativi alle entrate proprie del museo autonomo, in conseguenza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con le quali è stata disposta la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del d.lgs. 42/2004.

La nuova stima relativa alle entrate proprie è formulata anche in ragione della consistente flessione di affluenza di visitatori ed utenti in genere che si prevede di registrare nel corrente anno a causa dell'emergenza epidemiologica, qualora i musei afferenti alle Gallerie Estensi potessero riaprire al pubblico con continuità.

La riduzione delle stime ha dunque riguardato anche il capitolo 1.3.2.001, proventi da concessioni su beni, e il capitolo 1.3.4.001, contributi da privati.

Inoltre, dal lato delle entrate correnti, si è provveduto ad un'ulteriore variazione in diminuzione al capitolo 1.2.3.002, trasferimenti da parte dei Comuni.

In tale capitolo risultano allocati i fondi relativi alla partecipazione, da parte del Comune di Sassuolo, alla spesa per i servizi museali di apertura al pubblico del Palazzo per l'anno 2020. La previsione consolidata era stata stimata in misura pari a quella iscritta nel bilancio dell'esercizio 2019, ma successivamente, in data 15 gennaio 2020, è intervenuto il nuovo accordo di fruizione e di valorizzazione di Palazzo Ducale di Sassuolo per gli anni 2020 e 2021, in base al quale il Comune di Sassuolo si è impegnato a partecipare alla spesa per l'anno 2020 per l'importo stimato in euro 32.000,00.

La sola variazione in aumento dal lato delle entrate correnti riguarda il capitolo 1.2.1.001, Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT, ed è relativa all'assegnazione annuale, da parte della Direzione generale Musei, dei fondi da destinare al canone annuale di locazione del deposito della Biblioteca Estense Universitaria di Via Ramazzini n. 18 in Modena.

Il totale delle variazioni apportate alle entrate correnti fornisce un saldo negativo pari ad euro 231.090,84.

Il totale delle variazioni apportate alle entrate in conto capitale fornisce invece un saldo positivo pari ad euro 200.000,00 completamente ascrivibile al capitolo 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri, per il finanziamento accordato dalla Direzione generale Musei per l'acquisto, a trattativa privata, del dipinto "Storia della Passione (Andata al calvario, Crocifissione, Compianto su Cristo morto)" di Giovan Francesco Maineri, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico per le Belle Arti nella seduta del 9 dicembre 2019, come da verbale allegato alla nota della stessa DGM prot. n. 520 del 15 gennaio 2020.

Complessivamente le variazioni apportate dal lato delle entrate hanno comportato una riduzione delle stesse pari ad euro 31.090,84 escluse le movimentazioni delle partite di giro, limitate, sia in entrata che in uscita, al capitolo 4.1.1.002, IVA in regime di split payment - per euro 603.940,00 - ed esclusa la quota residua di avanzo di amministrazione utilizzata con la presente variazione, pari ad euro 3.805.713,48.

In totale le movimentazioni in entrata ammontano dunque ad euro 4.378.562,64 esattamente corripondenti alle movimentazioni in uscita che sono così riassunte:

- minori uscite correnti, per euro 7.220,00;
- maggiori uscite in conto capitale, per euro 3.781.842,64;
- maggiori uscite per partite di giro, al capitolo 4.1.1.002, IVA in regime di split payment, per euro 603.940,00.

Il saldo negativo delle movimentazioni apportate alle uscite correnti rappresenta il risultato di movimentazioni sia in aumento che in diminuzione, in parte conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in parte dettate dalla necessità di adeguare le previsioni ai dati risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 2019.

L'avanzo di amministrazione vincolato, quale risultante dall'allegato prospetto della situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione a chiusura dell'esercizio finanziario 2019 - ammontante ad euro 5.989.635,66 - è stato regolarmente allocato nei pertinenti capitoli di spesa, come evidenziato nell'allegato prospetto riassuntivo delle voci relative alla prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2020.

Si propone la seguente tabella riepilogativa dei dati di bilancio in termini assoluti concernenti la previsione di competenza:

	previsione consolidata	stanziamento finale
entrate correnti	1.892.582,78	1.661.491,94
entrate in conto capitale	1.570.440,86	1.770.440,86

entrate aventi natura di partite di giro	1.169.358,00	1.773.298,00
avanzo amministrazione utilizzato	3.715.788,83	7.521.502,31
totale generale entrate	**8.348.170,47**	**12.726.733,11**
uscite correnti	1.891.710,72	1.884.490,72
uscite in conto capitale	5.287.101,75	9.068.944,39
uscite aventi natura di partite di giro	1.169.358,00	1.773.298,00
totale generale uscite	**8.348.170,47**	**12.726.733,11**

Il totale a pareggio passa da euro ad euro 8.348.170,47 ad euro 12.726.733,11 con un incremento pari ad euro 4.378.562,64 corrispondente ai totali delle variazioni proposte in entrata ed in uscita.
I residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 sono quelli determinati in fase di stesura del conto consuntivo dell'esercizio 2019, riportati per ciascun capitolo della sezione delle entrate e della sezione delle uscite rispettivamente nel preventivo finanziario gestionale entrate e nel preventivo finanziario gestionale uscite.
I residui attivi al 31 dicembre 2019 ammontano dunque ad euro 3.695.241,77 ed i residui passivi, alla stessa data, ammontano ad euro 843.356,14.
La gestione di cassa aggiornata con la prima variazione evidenzia riscossioni per euro 8.900.472,57 e pagamenti per euro 13.570.089,25. Il disavanzo di euro 4.669.616,68 trova intera copertura nel fondo di cassa al 31 dicembre 2019.
Le variazioni apportate al bilancio di previsione esercizio 2020 soddisfano i seguenti requisiti rinvenibili nelle disposizioni normative che regolano il funzionamento amministrativo-contabile delle Gallerie Estensi:

- il totale generale delle uscite è pari al totale generale delle entrate ed è dunque assicurata la necessaria copertura finanziaria;
- non risultano finanziate spese correnti con stanziamenti in conto capitale;
- il totale delle entrate finanzia il totale delle spese;
- la base temporale di riferimento è l'anno finanziario 2020;
- nel documento compaiono tutte le entrate e tutte le spese, con esclusione di gestioni contabili separate;
- tutte le poste iscritte nel bilancio sono riportate per intero;
- la previsione delle voci di entrata e delle voci di spesa è elaborata evitando sopravvalutazioni delle entrate e sottovalutazioni delle spese.

Si allegano:

1. il prospetto riassuntivo, con annotazioni, delle voci relative alla prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2020, che costituisce parte integrante della presente relazione;
2. il preventivo finanziario gestionale entrate, prima variazione esercizio 2020;
3. il preventivo finanziario gestionale uscite, prima variazione esercizio 2020;
4. lo schema riepilogativo delle variazioni;
5. lo schema riepilogativo delle variazioni, con raggruppamento delle spese per missioni e programmi;
6. il prospetto della situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio 2019, parte integrante del conto consuntivo esercizio 2019.

Modena, 7 maggio 2020

IL DIRETTORE
Dott.ssa Martina Bagnoli
firmato digitalmente

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
GALLERIE ESTENSI

prospetto riassuntivo, con annotazioni, delle voci relative alla prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2020
(allegato alla relazione del 7 maggio 2020)

ENTRATE

avanzo di amministrazione certificato dal conto consuntivo al 31/12/2019: 7.521.502,31 (di cui 5.989.635,66 di parte vincolata e 1.531.866,65 di parte disponibile)
quota di avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 già utilizzato nella prima stesura del bilancio dell'esercizio 2020: 3.715.788,83
residuo di avanzo di amministrazione al 31/12/2019 utilizzabile nella prima variazione al bilancio dell'esercizio 2020: 3.805.713,48

CAPITOLI ENTRATE CORRENTI	residui attivi conto cons. es. 2019	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	note alle variazioni
1.2.1.001 Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	0,00	1.520.876,68	18.215,16	1.539.091,84	la variazione è relativa all'assegnazione annuale MIBACT/DGM dei fondi da destinare al canone annuale di locazione del deposito della Biblioteca Estense Universitaria di Via Ramazzini n. 18 in Modena
1.2.3.002 Trasferimenti da parte dei Comuni	37.418,00	33.306,00	-1.306,00	32.000,00	nel capitolo risultano allocati i fondi relativi alla partecipazione, da parte del Comune di Sassuolo, alla spesa per i servizi museali di apertura al pubblico del Palazzo per l'anno 2020; la previsione consolidata era stata stimata in misura pari a quella iscritta nel bilancio dell'esercizio 2019; successivamente, in data 15 gennaio 2020, è intervenuto il nuovo accordo di fruizione e di valorizzazione di Palazzo Ducale di Sassuolo per gli anni 2020 e 2021, in base al quale il Comune di Sassuolo si è impegnato a partecipare alla spesa per l'anno 2020 per l'importo stimato in euro 32.000,00
1.3.1.003 Proventi dalla vendita di biglietti	200,00	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	la variazione in diminuzione è conseguente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con le quali è stata disposta la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del d.lgs. 42/2004; la nuova stima è formulata anche in ragione della consistente flessione di affluenza di visitatori che si prevede di registrare nel corrente anno a causa dell'emergenza epidemiologica, qualora i musei afferenti alle Gallerie Estensi potessero riaprire al pubblico
1.3.1.004 Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	2.572,30	35.000,00	-23.000,00	12.000,00	la variazione in diminuzione è stimata in ragione delle motivazioni già illustrate per il cap. 1.3.1.003

1.3.2.001 Proventi da concessioni su beni	6.049,28	60.000,00	-57.000,00	3.000,00	la variazione in diminuzione è stimata in ragione delle motivazioni già illustrate per il cap. 1.3.1.003; l'importo dello stanziamento finale di capitolo è pari alla somma già introitata per la concessione d'uso degli spazi della Pinacoteca Nazionale di Ferrara a Confcooperative di Ferrara per l'evento "Costruttori di Bene Comune" del 10 febbraio 2020
1.3.2.004 Interessi bancari e postali	0,00	0,10	0,00	0,10	
1.3.4.001 Contributi da privati	0,00	40.000,00	-18.000,00	22.000,00	la variazione in diminuzione è stimata in ragione delle motivazioni già illustrate per il cap. 1.3.1.003; l'importo dello stanziamento finale di capitolo è relativo a seguenti contributi già introitati: · euro 10.000,00 erogati dal Rotary Club Modena per il finanziamento del progetto "Mani che vedono"; · euro 12.000,00 erogati dalla Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero per il catalogo della mostra "L'impronta del reale. William Henry Fox Talbot alle origini della fotografia" inizialmente organizzata dal 28 marzo 2020 al 28 giugno 2020 presso la sala mostre temporanee ubicata a piano terra di Palazzo dei Musei di Modena e poi rinviata a settembre del 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica
1.3.4.006 Entrate diverse	4.096,85	3.400,00	0,00	3.400,00	
TOT. ENTRATE CORRENTI	50.336,43	1.892.582,78	-231.090,84	1.661.491,94	

CAPITOLI ENTRATE C/CAPITALE	residui attivi conto cons. es. 2019	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	note alle variazioni
2.2.1.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3.636.659,74	1.551.900,00	200.000,00	1.751.900,00	la variazione proposta è riferita al finanziamento accordato dal MIBACT/DGM per l'acquisto, a trattativa privata, del dipinto "Storia della Passione (Andata al calvario, Crocifissione, Compianto su Cristo morto)" di Giovan Francesco Maineri, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico per le Belle Arti nella seduta del 9 dicembre 2019, come da verbale allegato alla nota della stessa DGM prot. n. 520 del 15 gennaio 2020
2.2.3.002 Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4.002 Contributi agli investimenti da Università	0,00	7.169,50	0,00	7.169,50	

2.2.4.003 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	11.371,36	0,00	11.371,36	
TOT. ENTRATE C/CAPITALE	3.636.659,74	1.570.440,86	200.000,00	1.770.440,86	

CAPITOLI ENTRATE PARTITE GIRO	residui attivi conto cons. es. 2019	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	note alle variazioni
4.1.1.002 IVA in regime di split payment	8.245,60	1.148.610,00	603.940,00	1.752.550,00	lo stanziamento è relativo al meccanismo della scissione dei pagamenti; la variazione porta lo stanziamento finale al 16% sul totale complessivo delle uscite (euro 10.953.435,11) con arrotondamento per eccesso
4.1.1.003 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.004 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.005 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
4.1.1.006 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00	
4.1.1.007 Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
4.1.1.009 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
TOT. ENTRATE PART. GIRO	8.245,60	1.169.358,00	603.940,00	1.773.298,00	

	residui attivi conto cons. es. 2019	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	
TOT. ENTRATE	3.695.241,77	4.632.381,64	572.849,16	5.205.230,80	

quota di avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 già utilizzato		3.715.788,83			in fase di prima stesura del bilancio di previsione dell'esercizio 2020 (deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 dicembre 2019 ed approvato con provvedimento del Direttore generale Musei del 21 febbraio 2020, repertorio n. 103, allegato a nota della Direzione generale Musei prot. n. 3071 del 21 febbraio 2020) era stato prudentemente utilizzato, nella misura del 50% - per l'importo di euro 3.715.788,83 - l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 (7.431.577,67); l'avanzo di amministrazione esattamente certificato dal conto consuntivo in complessivi euro 7.521.502,31 è ora utilizzato, in fase di prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2020, al netto della quota parte già utilizzata nella prima stesura del bilancio, perciò per euro 3.805.713,48
residuo di avanzo di amministrazione al 31/12/2019 utilizzabile			3.805.713,48		
totale avanzo di amministrazione al 31/12/2019				7.521.502,31	
TOT. GENERALE ENTRATE	3.695.241,77	8.348.170,47	4.378.562,64	12.726.733,11	

MIBACT: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - SG: Segretariato Generale - DGM: Direzione generale Musei - DGB: Direzione generale Bilancio DGO: Direzione generale Organizzazione - DGBIBL: Direzione generale Biblioteche e Diritto d'Autore

USCITE

CAPITOLI USCITE CORRENTI	residui passivi conto cons. es. 2019	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	note alle variazioni
1.1.1.004 Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
1.1.1.005 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.000,00	32.678,10	0,00	32.678,10	
1.1.2.001 Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.003 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.004 Rimborso spese per missioni in Italia	0,00	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	variazione in diminuzione dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato la sospensione delle trasferte per missioni di servizio
1.1.2.005 Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.1.3.001 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	
1.1.3.005 Carta, cancelleria e stampati	**2.854,80**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	
1.1.3.015 Acquisto vestiario	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	
1.1.3.020 Materiale informatico	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	
1.1.3.025 Materiale tecnico-specialistico	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	
1.1.3.040 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	
1.1.3.045 Medicinali e materiale sanitario	**0,00**	**500,00**	**24.500,00**	**25.000,00**	**adeguamento dello stanziamento al fabbisogno di acquisizione di dispositivi di protezione individuale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di altri dispositivi (es. termoscanner), di detergenti, disinfettanti, dispenser automatici senza contatto**
1.1.3.076 Acquisto di servizi per formazione generica	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	
1.1.3.085 Telefonia fissa	**0,00**	**20.000,00**	**-5.000,00**	**15.000,00**	**adeguamento della previsione ai dati risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 2019**
1.1.3.086 Telefonia mobile	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	
1.1.3.090 Utenze energia elettrica	**8.331,58**	**150.000,00**	**45.000,00**	**195.000,00**	**adeguamento della previsione ai dati risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 2019**
1.1.3.095 Utenza acqua	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	
1.1.3.100 Utenze gas	**1.594,11**	**120.000,00**	**-10.000,00**	**110.000,00**	**adeguamento della previsione ai dati risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 2019**
1.1.3.105 Fitto locali	**0,00**	**18.215,16**	**0,00**	**18.215,16**	
1.1.3.145 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	**66.859,26**	**160.000,00**	**50.000,00**	**210.000,00**	**adeguamento della previsione ai dati risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 2019**
1.1.3.155 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	**61,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	
1.1.3.160 Manutenzione ordinaria immobili	**1.927,60**	**8.000,00**	**4.000,00**	**12.000,00**	**lo stanziamento di capitolo riguarda, in particolare, le necessità legate alle manutenzioni ordinarie condominiali dell'immobile demaniale denominato "Palazzo Solmi", ubicato in Modena in Via Emilia Centro n. 269, una cui rilevante porzione è in consegna alle Gallerie Estensi;** **poiché l'immobile demaniale è in fase di dismissione, la stima dello stanziamento finale è pari a circa il 60% del dato risultante dal conto consuntivo dell'esercizio 2019**

1.1.3.162 Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	
1.1.3.165 Manutenzione ordinaria aree verdi	**1.495,53**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	
1.1.3.185 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	**109.660,87**	**200.000,00**	**30.000,00**	**230.000,00**	**adeguamento della previsione ai dati risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 2019, tenuto anche conto della sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del d.lgs. 42/2004 per emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché della conseguente circostanza che nel corso dell'anno 2020 sarà possibile organizzare una sola mostra temporanea (la mostra "L'impronta del reale. William Henry Fox Talbot alle origini della fotografia" inizialmente organizzata dal 28 marzo 2020 al 28 giugno 2020 presso la sala mostre temporanee ubicata a piano terra di Palazzo dei Musei di Modena è stata infatti rinviata a settembre del 2020)**
1.1.3.190 Pulizia e disinfestazione	**22.564,13**	**100.000,00**	**60.000,00**	**160.000,00**	**l'adeguamento della previsione è correlata alle sopravvenute necessità derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che impone un incremento del servizio ordinario di pulizia, nonché interventi straordinari di sanificazione e disinfezione prima della riapertura al pubblico dei siti in consegna alle Gallerie Estensi e, in seguito, una volta al mese, come da piano di sicurezza adottato in data 4 maggio 2020**
1.1.3.195 Trasporti, traslochi e facchinaggio	**10.139,67**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	
1.1.3.200 Stampa rilegatura e grafica	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.1.3.220 Spese postali e telegrafiche	**0,00**	**3.500,00**	**-500,00**	**3.000,00**	**adeguamento della previsione ai dati risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 2019**
1.1.3.240 Accertamenti sanitari	**0,00**	**4.000,00**	**-1.500,00**	**2.500,00**	**lo stanziamento di capitolo è riferito agli accertamenti medico legali al personale per assenze per malattia;** **la variazione in diminuzione è motivata dalla prevista minore spesa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato la sospensione degli accertamenti medico legali**
1.1.3.245 Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	**104,92**	**50.000,00**	**25.000,00**	**75.000,00**	**adeguamento della previsione ai dati risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 2019**
1.1.3.250 Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	**0,00**	**4.500,00**	**-2.500,00**	**2.000,00**	**adeguamento della previsione ai dati risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 2019**
1.1.3.255 Quote di associazioni	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	

1.1.3.270 servizi di sicurezza (D.Lgs. 626/94)	**5.219,14**	**20.876,68**	**0,00**	**20.876,68**	
1.1.3.280 Premi di assicurazione	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	
1.2.1.060 Spese per pubblicità e promozione	**32.161,44**	**190.000,00**	**-70.000,00**	**120.000,00**	**adeguamento della previsione ai dati risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 2019, tenuto anche conto della sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del d.lgs. 42/2004 per emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché della conseguente circostanza che nel corso dell'anno 2020 sarà possibile organizzare una sola mostra temporanea**
1.2.1.065 Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.)	**21.278,14**	**390.000,00**	**-110.000,00**	**280.000,00**	**adeguamento della previsione ai dati risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 2019, tenuto anche conto della sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del d.lgs. 42/2004 per emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché della conseguente circostanza che nel corso dell'anno 2020 sarà possibile organizzare una sola mostra temporanea**
1.2.1.070 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	**865,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	
1.2.1.170 Interpretariato e traduzioni	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	
1.2.1.175 Spese per specifiche ricerche e studi	**8.540,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	
1.2.1.185 Incarichi libero professionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.2.1.260 Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	**29.945,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.2.1.265 Attività didattica	**15.384,70**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	
1.2.2.001 Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	**0,00**	**40.000,00**	**-30.000,00**	**10.000,00**	**il capitolo riguarda il trasferimento passivo di fondi al MIBACT in quanto, ai sensi del D.M. 23 settembre 2015, che istituisce il "Fondo per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura statali", il 20% dei proventi complessivi annui derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso devono essere destinati al predetto Fondo con versamento in conto entrata;** **la variazione in diminuzione è perciò dovuta alla minore previsione stimata dal lato delle entrate correnti, al capitolo 1.3.1.003, Proventi dalla vendita di biglietti**
1.2.2.004 Trasferimenti correnti a Ministeri	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

1.2.2.005 Trasferimenti al Ministero dell`Economia e delle Finanze per il contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.006 Trasferimenti correnti a INPS	0,00	200,00	-150,00	50,00	è imputato al capitolo il versamento dello 0,10% dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura in consegna alle Gallerie Estensi, da assegnare per l'assistenza e la previdenza di pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ex Fondo ENPALS), a norma dell'art. 1, comma 5-quater, del D.M. 11/12/1997 n. 507 (la misura dello 0,10% era stata deliberata dal CdA nella seduta del 26/02/2018, con delibera n. 01/2018, a seguito della circolare della DGM n. 3/2018); la variazione è perciò dovuta alla minore previsione stimata dal lato delle entrate correnti, al capitolo 1.3.1.003, Proventi dalla vendita di biglietti
1.2.3.001 Uscite e commissioni bancarie	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
1.2.4.001 IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.003 Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	adeguamento della previsione ai dati risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 2019
1.2.6.002 Debiti pregressi	0,00	22.710,78	0,00	22.710,78	
1.3.1.001 fondo di riserva	0,00	18.730,00	-70,00	18.660,00	la variazione del fondo di riserva di cui all'art. 17 del D.P.R. 97/2003, per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che dovessero verificarsi durante l'esercizio, porta lo stanziamento finale alla misura dell'1% del totale delle uscite correnti (1.865.830,72) con arrotondamento per eccesso
TOT. USCITE CORRENTI	344.987,52	1.891.710,72	-7.220,00	1.884.490,72	

CAPITOLI USCITE C/CAPITALE	residui passivi conto cons. es. 2019	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	note alle variazioni
2.1.2.002 Mobili e arredi	3.367,20	8.000,00	0,00	8.000,00	

2.1.2.004 Impianti	**218.464,12**	**2.000.000,00**	**-320.000,00**	**1.680.000,00**	**con la variazione proposta risultano allocati nel capitolo i seguenti fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019:** **· progetto speciale sicurezza Palazzo Ducale di Sassuolo, euro 5.263,54;** **· climatizzazione Pinacoteca Nazionale di Ferrara, euro 14.960,17;** **· sicurezza antincendio dei siti museali e bibliotecario in consegna alle Gallerie Estensi, euro 865.674,00;** **· lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi Palazzo Coccapani di Modena, euro 341.600,00;** **· ArtBonus erogato da Franco Cosimo Panini Editore per illuminazione sale della Galleria Estense di Modena, euro 3.272,38;** **· ArtBonus erogato da Chef Express Spa per adeguamento funzionale e ammodernamento tecnologico della Galleria Estense di Modena, euro 50.000,00;** **lo stanziamento di capitolo è inoltre comprensivo del fabbisogno stimato per ulteriori interventi di adeguamento degli impianti delle sedi afferenti alle Gallerie Estensi**
2.1.2.007 Macchine per ufficio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.1.2.009 Postazioni di lavoro	**364,78**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	
2.1.2.012 Hardware n.a.c.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.1.2.014 Dotazione bibliografica	**13.733,79**	**30.000,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**la variazione proposta è destinata all'incremento delle acquisizioni bibliografiche nel corso dell'anno 2020 a favore della Biblioteca Estense Universitaria**
2.1.2.015 Acquisto di opere d`arte	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**600.000,00**	**la variazione proposta è comprensiva dell'acquisto, a trattativa privata, del dipinto "Storia della Passione (Andata al calvario, Crocifissione, Compianto su Cristo morto)" di Giovan Francesco Maineri, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico per le Belle Arti nella seduta del 9 dicembre 2019, come da verbale allegato alla nota del MIBACT/DGM prot. n. 520 del 15 gennaio 2020;** **l'acquisto è finanziato dallo stesso MIBACT/DGM per l'importo di euro 200.000,00 iscritto dal lato delle entrate in conto capitale al capitolo 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri;** **sono inoltre previste ulteriori acquisizioni di opere d'arte che si intendono concludere nell'esercizio 2020**
2.1.2.016 Acquisto di software	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	
2.1.2.017 Acquisto di licenze	**610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.1.2.019 Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	**0,00**	**50.000,00**	**300.000,00**	**350.000,00**	**la variazione proposta è destinata a finanziare il progetto di prosecuzione della digitalizzazione del patrimonio bibliografico della Biblioteca Estense Universitaria che si intende avviare nel corso dell'anno 2020**

2.1.2.020 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	**154.194,35**	**2.814.101,75**	**3.481.842,64**	**6.295.944,39**	**sono allocati nel capitolo i seguenti fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019:** **· euro 3.462.073,86 di cui alla delibera CIPE 22/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 119 del 24/05/2018. FSC 2007-2013, riprogrammazione delle economie di gara relative alla delibera CIPE n. 38 del 2012, per l'intervento "Palazzo Ducale di Sassuolo, lavori di restauro e valorizzazione";** **· euro 700.000,00 - di cui euro 500.000,00 per l'annualità 2018 ed euro 200.000,00 per l'annualità 2019 - assegnati con D.M. 19/2/2018 concernente il riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11/12/2016 n. 232 che ha disposto l'assegnazione di complessivi euro 4.000.000,00 per le annualità 2018-2021 per l'intervento "Palazzo Ducale di Sassuolo, lavori di restauro e valorizzazione";** **· euro 491.962,78 assegnati con la programmazione legge 190/2014 per il triennio 2016-2018, manutenzioni sedi dell'Istituto;** **sono inoltre allocati nel capitolo i seguenti fondi con vincolo di destinazione, già iscritti nella sezione delle entrate in conto capitale al capitolo 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri, nella prima stesura del bilancio dell'esercizio 2020:** **· euro 1.500.000,00 per l'annualità 2020 assegnati con D.M. 19/2/2018 concernente il riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11/12/2016 n. 232 che ha disposto l'assegnazione di complessivi euro 4.000.000,00 per le annualità 2018-2021 per l'intervento "Palazzo Ducale di Sassuolo, lavori di restauro e valorizzazione";** **· euro 51.900,00 per l'annualità 2020 assegnati con D.M. 4/6/2019 a finanziamento dell'intervento "Palazzo Ducale di Sassuolo, lavori di manutenzione e recupero infissi", programmazione legge 190/2014** **lo stanziamento di capitolo è inoltre comprensivo del fabbisogno stimato per vari interventi di manutenzione straordinaria delle sedi afferenti alle Gallerie Estensi**
2.1.2.021 Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	**1.152,60**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	
2.1.2.022 Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	**23.165,16**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**è allocato nel capitolo l'importo con vincolo di destinazione di euro 15.710,87 costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019, restauro collezioni**
TOT. USCITE C/CAPITALE	**415.052,00**	**5.287.101,75**	**3.781.842,64**	**9.068.944,39**	

CAPITOLI USCITE PARTITE GIRO	residui passivi conto cons. es. 2019	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	note alle variazioni
4.1.1.002 IVA in regime di split payment	81.850,62	1.148.610,00	603.940,00	1.752.550,00	lo stanziamento è relativo al meccanismo della scissione dei pagamenti; la variazione porta lo stanziamento finale al 16% sul totale complessivo delle uscite (euro 10.953.435,11) con arrotondamento per eccesso
4.1.1.003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.005 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.429,55	16.000,00	0,00	16.000,00	
4.1.1.006 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00	
4.1.1.007 Fondi di cassa	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
4.1.1.009 Spese non andate a buon fine	36,45	1.000,00	0,00	1.000,00	
TOT. USCITE PART. GIRO	83.316,62	1.169.358,00	603.940,00	1.773.298,00	

	residui passivi conto cons. es. 2019	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	
TOT. GENERALE USCITE	843.356,14	8.348.170,47	4.378.562,64	12.726.733,11	

MIBACT: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - SG: Segretariato Generale - DGM: Direzione generale Musei - DGB: Direzione generale Bilancio DGO: Direzione generale Organizzazione - DGBIBL: Direzione generale Biblioteche e Diritto d'Autore

Modena, 7 maggio 2020

IL DIRETTORE
Dott.ssa Martina Bagnoli
firmato digitalmente

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**7.521.502,31**	**0,00**	**7.521.502,31**			
	Fondo di cassa iniziale					**4.669.616,68**	**0,00**	**4.669.616,68**
	TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO							
1.2.1.001	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	0,00	1.520.876,68	18.215,16	1.539.091,84	3.039.091,84	-1.500.000,00	1.539.091,84
2.01.01.01.001/A	*Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT*	*0,00*	*1.520.876,68*	*18.215,16*	*1.539.091,84*	*3.039.091,84*	*-1.500.000,00*	*1.539.091,84*
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI							
1.2.2.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	*Trasferimenti da parte delle Regioni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE							
1.2.3.002	Trasferimenti da parte dei Comuni	37.418,00	33.306,00	-1.306,00	32.000,00	66.612,00	2.806,00	69.418,00
2.01.01.02.003	*Trasferimenti da parte dei Comuni*	*37.418,00*	*33.306,00*	*-1.306,00*	*32.000,00*	*66.612,00*	*2.806,00*	*69.418,00*
	Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
1.2.4.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.04.001	*Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE							

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
	Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
1.3.1.003	Proventi dalla vendita di biglietti	200,00	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	225.203,60	-175.003,60	50.200,00
3.01.02.01.013	*Proventi dalla vendita di biglietti*	*200,00*	*200.000,00*	*-150.000,00*	*50.000,00*	*225.203,60*	*-175.003,60*	*50.200,00*
1.3.1.004	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	2.572,30	35.000,00	-23.000,00	12.000,00	48.581,55	-34.009,25	14.572,30
3.01.02.01.999	*proventi derivanti dai servizi in gestione diretta*	*2.572,30*	*35.000,00*	*-23.000,00*	*12.000,00*	*48.581,55*	*-34.009,25*	*14.572,30*
	Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	6.049,28	60.000,00	-57.000,00	3.000,00	66.858,19	-57.808,91	9.049,28
3.01.03.01.003	*Proventi da concessioni su beni*	*6.049,28*	*60.000,00*	*-57.000,00*	*3.000,00*	*66.858,19*	*-57.808,91*	*9.049,28*
1.3.2.003	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	*Affitti da immobili*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.004	Interessi bancari e postali	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
3.03.03.03.001	*Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche*	*0,00*	*0,10*	*0,00*	*0,10*	*0,10*	*0,00*	*0,10*
	Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.3.4.001	Contributi da privati	0,00	40.000,00	-18.000,00	22.000,00	40.000,00	-18.000,00	22.000,00
2.01.03.02.999	*Contributi da privati*	*0,00*	*40.000,00*	*-18.000,00*	*22.000,00*	*40.000,00*	*-18.000,00*	*22.000,00*
1.3.4.002	Trasferimenti da parte dell`Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999	*Trasferimenti da parte dell`Unione Europea*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.006	Entrate diverse	4.096,85	3.400,00	0,00	3.400,00	8.533,78	-1.036,93	7.496,85
3.05.99.99.999	*Entrate diverse*	*4.096,85*	*3.400,00*	*0,00*	*3.400,00*	*8.533,78*	*-1.036,93*	*7.496,85*
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**50.336,43**	**1.892.582,78**	**-.231.090,84**	**1.661.491,94**	**3.494.881,06**	**-1.783.052,69**	**1.711.828,37**

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO								
2.2.1.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	3.636.659,74	1.551.900,00	200.000,00	1.751.900,00	6.561.381,17	-1.172.821,43	5.388.559,74
4.02.01.01.001/A	*Contributi agli investimenti da MIBACT*	*3.636.659,74*	*1.551.900,00*	*200.000,00*	*1.751.900,00*	*6.561.381,17*	*-1.172.821,43*	*5.388.559,74*
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI								
2.2.3.002	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003	*Contributi agli investimenti da Comuni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO								
2.2.4.002	Contributi agli investimenti da Università	0,00	7.169,50	0,00	7.169,50	7.169,50	0,00	7.169,50
4.02.01.02.008	*Contributi agli investimenti da Università*	*0,00*	*7.169,50*	*0,00*	*7.169,50*	*7.169,50*	*0,00*	*7.169,50*
2.2.4.003	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	11.371,36	0,00	11.371,36	11.371,36	0,00	11.371,36
4.02.04.01.001	*Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private*	*0,00*	*11.371,36*	*0,00*	*11.371,36*	*11.371,36*	*0,00*	*11.371,36*
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**3.636.659,74**	**1.570.440,86**	**200.000,00**	**1.770.440,86**	**6.579.922,03**	**-1.172.821,43**	**5.407.100,60**
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
4.1.1.001	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.99.999/A	*Altre ritenute n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	8.245,60	1.148.610,00	603.940,00	1.752.550,00	1.148.610,00	612.185,60	1.760.795,60
9.01.01.02.001	*IVA in regime di split payment*	*8.245,60*	*1.148.610,00*	*603.940,00*	*1.752.550,00*	*1.148.610,00*	*612.185,60*	*1.760.795,60*
4.1.1.003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.01.001	*Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.004	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.005	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
9.01.03.01.001	*Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*0,00*	*16.000,00*	*0,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*0,00*	*16.000,00*
4.1.1.006	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00	2.248,00
9.01.03.02.001	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*0,00*	*2.248,00*	*0,00*	*2.248,00*	*2.248,00*	*0,00*	*2.248,00*
4.1.1.007	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
9.01.99.03.001	*Rimborso di fondi economali e carte aziendali*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*
4.1.1.008	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01.001	*Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.009	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9.01.99.01.001	*Entrate a seguito di spese non andate a buon fine*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
	Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI							
4.1.5.001	Trasferimenti per il pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
9.02.02.01.001	*Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**8.245,60**	**1.169.358,00**	**603.940,00**	**1.773.298,00**	**1.169.358,00**	**612.185,60**	**1.781.543,60**
	Riepilogo delle Entrate							
	Titolo 1	**50.336,43**	**1.892.582,78**	**-.231.090,84**	**1.661.491,94**	**3.494.881,06**	**-1.783.052,69**	**1.711.828,37**
	Titolo 2	**3.636.659,74**	**1.570.440,86**	**200.000,00**	**1.770.440,86**	**6.579.922,03**	**-1.172.821,43**	**5.407.100,60**
	Titolo 4	**8.245,60**	**1.169.358,00**	**603.940,00**	**1.773.298,00**	**1.169.358,00**	**612.185,60**	**1.781.543,60**
	TOTALE	**3.695.241,77**	**4.632.381,64**	**572.849,16**	**5.205.230,80**	**11.244.161,09**	**-2.343.688,52**	**8.900.472,57**
	Avanzo di amministrazione utilizzato		**3.715.788,83**	**3.805.713,48**	**7.521.502,31**			
	Fondo Cassa utilizzato					**0,00**	**4.669.616,68**	**4.669.616,68**
	TOTALE GENERALE	**3.695.241,77**	**8.348.170,47**	**4.378.562,64**	**12.726.733,11**	**11.244.161,09**	**2.325.928,16**	**13.570.089,25**

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
	DIAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI							
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE							
1.1.1.004	**Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri**	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.174,10	-1.674,10	1.500,00
1.03.02.01.002/B	*Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*3.174,10*	*-1.674,10*	*1.500,00*
1.1.1.005	**Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione**	6.000,00	32.678,10	0,00	32.678,10	52.178,10	-13.500,00	38.678,10
1.03.02.01.008	*Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione*	*6.000,00*	*32.678,10*	*0,00*	*32.678,10*	*52.178,10*	*-13.500,00*	*38.678,10*
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO							
1.1.2.001	**Compensi accessori al personale a tempo indeterminato**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.003	*Straordinario per il personale a tempo indeterminato*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.01.01.01.004	*Compensi accessori al personale a tempo indeterminato*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.002	**Buoni pasto**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	*Buoni pasto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.003	**Contributi obbligatori per il personale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	*Contributi obbligatori per il personale*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.004	**Rimborso spese per missioni in Italia**	0,00	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	22.933,43	-12.933,43	10.000,00
1.03.02.02.001/A	*Rimborso per viaggio e trasloco all`interno del paese*	*0,00*	*18.000,00*	*-8.000,00*	*10.000,00*	*22.933,43*	*-12.933,43*	*10.000,00*

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all`estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco all`estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	2.854,80	33.000,00	0,00	33.000,00	49.623,59	-13.768,79	35.854,80
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.854,80	33.000,00	0,00	33.000,00	49.623,59	-13.768,79	35.854,80
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.01.02.004	Acquisto vestiario	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.3.020	Materiale informatico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	0,00	500,00	24.500,00	25.000,00	500,00	24.500,00	25.000,00
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	0,00	500,00	24.500,00	25.000,00	500,00	24.500,00	25.000,00
1.1.3.076	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.02.04.999/A	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.1.3.080	**Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.04.999	*Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.085	**Telefonia fissa**	**0,00**	**20.000,00**	**-5.000,00**	**15.000,00**	**29.388,48**	**-14.388,48**	**15.000,00**
1.03.02.05.001	*Telefonia fissa*	*0,00*	*20.000,00*	*-5.000,00*	*15.000,00*	*29.388,48*	*-14.388,48*	*15.000,00*
1.1.3.086	**Telefonia mobile**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**5.460,66**	**-2.460,66**	**3.000,00**
1.03.02.05.002	*Telefonia mobile*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*5.460,66*	*-2.460,66*	*3.000,00*
1.1.3.090	**Utenze energia elettrica**	**8.331,58**	**150.000,00**	**45.000,00**	**195.000,00**	**174.846,60**	**28.484,98**	**203.331,58**
1.03.02.05.004	*Utenze energia elettrica*	*8.331,58*	*150.000,00*	*45.000,00*	*195.000,00*	*174.846,60*	*28.484,98*	*203.331,58*
1.1.3.095	**Utenza acqua**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**8.438,42**	**-1.938,42**	**6.500,00**
1.03.02.05.005	*Utenza acqua*	*0,00*	*6.500,00*	*0,00*	*6.500,00*	*8.438,42*	*-1.938,42*	*6.500,00*
1.1.3.100	**Utenze gas**	**1.594,11**	**120.000,00**	**-10.000,00**	**110.000,00**	**167.858,94**	**-56.264,83**	**111.594,11**
1.03.02.05.006	*Utenze gas*	*1.594,11*	*120.000,00*	*-10.000,00*	*110.000,00*	*167.858,94*	*-56.264,83*	*111.594,11*
1.1.3.105	**Fitto locali**	**0,00**	**18.215,16**	**0,00**	**18.215,16**	**21.250,95**	**-3.035,79**	**18.215,16**
1.03.02.07.001	*Fitto locali*	*0,00*	*18.215,16*	*0,00*	*18.215,16*	*21.250,95*	*-3.035,79*	*18.215,16*
1.1.3.110	**Noleggio di mezzi di trasporto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.002	*Noleggio di mezzi di trasporto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.120	**Noleggi di hardware**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.004	*Noleggi di hardware*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.125	**Licenze Software**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.006	*Licenze Software*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.130	**Noleggi di impianti e macchinari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.135	**Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.145	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**	**66.859,26**	**160.000,00**	**50.000,00**	**210.000,00**	**285.656,48**	**-8.797,22**	**276.859,26**
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	66.859,26	160.000,00	50.000,00	210.000,00	285.656,48	-8.797,22	276.859,26
1.1.3.150	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.155	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio**	**61,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.061,00**	**0,00**	**2.061,00**
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	61,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.061,00	0,00	2.061,00
1.1.3.160	**Manutenzione ordinaria immobili**	**1.927,60**	**8.000,00**	**4.000,00**	**12.000,00**	**23.629,36**	**-9.701,76**	**13.927,60**
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	1.927,60	8.000,00	4.000,00	12.000,00	23.629,36	-9.701,76	13.927,60
1.1.3.162	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**27.373,51**	**-1.373,51**	**26.000,00**
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	27.373,51	-1.373,51	26.000,00
1.1.3.165	**Manutenzione ordinaria aree verdi**	**1.495,53**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**25.813,53**	**-2.318,00**	**23.495,53**
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	1.495,53	22.000,00	0,00	22.000,00	25.813,53	-2.318,00	23.495,53
1.1.3.185	**Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza**	**109.660,87**	**200.000,00**	**30.000,00**	**230.000,00**	**383.080,65**	**-43.419,78**	**339.660,87**
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	109.660,87	200.000,00	30.000,00	230.000,00	383.080,65	-43.419,78	339.660,87
1.1.3.190	**Pulizia e disinfestazione**	**22.564,13**	**100.000,00**	**60.000,00**	**160.000,00**	**137.308,91**	**45.255,22**	**182.564,13**
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	22.564,13	100.000,00	60.000,00	160.000,00	137.308,91	45.255,22	182.564,13

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.1.3.195	**Trasporti, traslochi e facchinaggio**	**10.139,67**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**67.864,62**	**-7.724,95**	**60.139,67**
1.03.02.13.003	*Trasporti, traslochi e facchinaggio*	*10.139,67*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*67.864,62*	*-7.724,95*	*60.139,67*
1.1.3.200	**Stampa rilegatura e grafica**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.13.004	*Stampa rilegatura e grafica*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.205	**Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.13.006	*Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.215	**Pubblicazione bandi di gara**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.16.001	*Pubblicazione bandi di gara*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.220	**Spese postali e telegrafiche**	**0,00**	**3.500,00**	**-500,00**	**3.000,00**	**4.896,81**	**-1.896,81**	**3.000,00**
1.03.02.16.002	*Spese postali e telegrafiche*	*0,00*	*3.500,00*	*-500,00*	*3.000,00*	*4.896,81*	*-1.896,81*	*3.000,00*
1.1.3.225	**Spese amministrative diverse**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.16.999	*Spese amministrative diverse*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.235	**Altri oneri finanziari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.17.999	*Altri oneri finanziari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.240	**Accertamenti sanitari**	**0,00**	**4.000,00**	**-1.500,00**	**2.500,00**	**4.000,00**	**-1.500,00**	**2.500,00**
1.03.02.18.001	*Accertamenti sanitari*	*0,00*	*4.000,00*	*-1.500,00*	*2.500,00*	*4.000,00*	*-1.500,00*	*2.500,00*
1.1.3.245	**Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software**	**104,92**	**50.000,00**	**25.000,00**	**75.000,00**	**71.061,47**	**4.043,45**	**75.104,92**
1.03.02.19.001	*Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software*	*104,92*	*50.000,00*	*25.000,00*	*75.000,00*	*71.061,47*	*4.043,45*	*75.104,92*
1.1.3.250	**Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware**	**0,00**	**4.500,00**	**-2.500,00**	**2.000,00**	**6.540,00**	**-4.540,00**	**2.000,00**
1.03.02.19.005	*Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware*	*0,00*	*4.500,00*	*-2.500,00*	*2.000,00*	*6.540,00*	*-4.540,00*	*2.000,00*
1.1.3.255	**Quote di associazioni**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1.1.3.270	**servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)**	**5.219,14**	**20.876,68**	**0,00**	**20.876,68**	**41.753,36**	**-15.657,54**	**26.095,82**
1.03.02.99.999/C	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	5.219,14	20.876,68	0,00	20.876,68	41.753,36	-15.657,54	26.095,82
1.1.3.280	**Premi di assicurazione**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**46.645,00**	**-16.645,00**	**30.000,00**
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	46.645,00	-16.645,00	30.000,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.2.1.030	**Acquisto di strumenti per laboratori**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.02.008/A	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.035	**Acquisto di materiali per laboratori**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.02.008/B	Acquisto di materiali per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	**Spese per pubblicità e promozione**	**32.161,44**	**190.000,00**	**-70.000,00**	**120.000,00**	**252.537,18**	**-100.375,74**	**152.161,44**
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	32.161,44	190.000,00	-70.000,00	120.000,00	252.537,18	-100.375,74	152.161,44
1.2.1.065	**Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)**	**21.278,14**	**390.000,00**	**-110.000,00**	**280.000,00**	**437.858,08**	**-136.579,94**	**301.278,14**
1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	21.278,14	390.000,00	-110.000,00	280.000,00	437.858,08	-136.579,94	301.278,14
1.2.1.070	**Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c**	**865,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**13.828,00**	**-4.963,00**	**8.865,00**
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	865,00	8.000,00	0,00	8.000,00	13.828,00	-4.963,00	8.865,00
1.2.1.115	**Noleggi di attrezzature e macchinari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	25.164,10	-11.164,10	14.000,00
1.03.02.11.001	*Interpretariato e traduzioni*	*0,00*	*14.000,00*	*0,00*	*14.000,00*	*25.164,10*	*-11.164,10*	*14.000,00*
1.2.1.175	Spese per specifiche ricerche e studi	8.540,00	30.000,00	0,00	30.000,00	38.540,00	0,00	38.540,00
1.03.02.11.009	*Spese per specifiche ricerche e studi*	*8.540,00*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*38.540,00*	*0,00*	*38.540,00*
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	*Altre prestazioni professionali e specialistiche*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.185	Incarichi libero professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	*Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	29.945,63	0,00	0,00	0,00	30.625,92	-680,29	29.945,63
1.03.02.99.999/A	*Spese di catalogazione, inventariazione e censimento*	*29.945,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.625,92*	*-680,29*	*29.945,63*
1.2.1.265	Attività didattica	15.384,70	50.000,00	0,00	50.000,00	71.340,33	-5.955,63	65.384,70
1.03.02.99.999/B	*Attività didattica*	*15.384,70*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*71.340,33*	*-5.955,63*	*65.384,70*
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	*Aggio riscossione biglietti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	*Spese per commissioni e comitati dell`Ente*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	42.000,00	-32.000,00	10.000,00
1.04.01.01.001	*Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura*	*0,00*	*40.000,00*	*-30.000,00*	*10.000,00*	*42.000,00*	*-32.000,00*	*10.000,00*
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.04.04.01.001	*Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.003	**Tirocini formativi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.04.02.03.005	*Tirocini formativi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.004	**Trasferimenti correnti a Ministeri**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.04.01.01.001/B	*Trasferimenti correnti a Ministeri*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.005	**Trasferimenti al Ministero dell`Economia e delle Finanze per il contenimento della spesa pubblica**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.04.01.01.020	*Trasferimenti correnti al Ministero dell`economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.006	**Trasferimenti correnti a INPS**	**0,00**	**200,00**	**-150,00**	**50,00**	**404,59**	**-354,59**	**50,00**
1.04.01.03.001	*Trasferimenti correnti a INPS*	*0,00*	*200,00*	*-150,00*	*50,00*	*404,59*	*-354,59*	*50,00*
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI							
1.2.3.001	**Uscite e commissioni bancarie**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**7.419,38**	**-3.219,38**	**4.200,00**
1.03.02.17.002	*Uscite e commissioni bancarie*	*0,00*	*4.200,00*	*0,00*	*4.200,00*	*7.419,38*	*-3.219,38*	*4.200,00*
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI							
1.2.4.001	**IRAP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.001	*IRAP*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.4.002	**Imposta di registro e di bollo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.02.001	*Imposta di registro e di bollo*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.4.003	**Tassa rifiuti solidi urbani**	**0,00**	**30.000,00**	**-8.000,00**	**22.000,00**	**44.770,42**	**-22.770,42**	**22.000,00**
1.02.01.06.001	*Tassa rifiuti solidi urbani*	*0,00*	*30.000,00*	*-8.000,00*	*22.000,00*	*44.770,42*	*-22.770,42*	*22.000,00*

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	*Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	*Esborso da contenziosi e accessori*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	22.710,78	0,00	22.710,78	26.045,31	-3.334,53	22.710,78
1.10.99.99.999/A	*Debiti pregressi*	*0,00*	*22.710,78*	*0,00*	*22.710,78*	*26.045,31*	*-3.334,53*	*22.710,78*
	UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA							
	Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA							
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	18.730,00	-70,00	18.660,00	18.730,00	-70,00	18.660,00
1.10.01.01.001	*fondo di riserva*	*0,00*	*18.730,00*	*-70,00*	*18.660,00*	*18.730,00*	*-70,00*	*18.660,00*
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	*Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	**344.987,52**	**1.891.710,72**	**-7.220,00**	**1.884.490,72**	**2.682.201,28**	**-.452.723,04**	**2.229.478,24**

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
UPB 2.1 - INVESTIMENTI								
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI								
2.1.1.001	**Acquisto immobili**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.09.002	*Acquisto immobili*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.1.2.001	**Acquisti di mezzi di trasporto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.01.001	*Acquisti di mezzi di trasporto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.002	**Mobili e arredi**	**3.367,20**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**11.367,20**	**0,00**	**11.367,20**
2.02.01.03.001	*Mobili e arredi*	*3.367,20*	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*11.367,20*	*0,00*	*11.367,20*
2.1.2.003	**Macchinari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.04.001	*Macchinari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.004	**Impianti**	**218.464,12**	**2.000.000,00**	**-320.000,00**	**1.680.000,00**	**2.421.114,58**	**-522.650,46**	**1.898.464,12**
2.02.01.04.002	*Impianti*	*218.464,12*	*2.000.000,00*	*-320.000,00*	*1.680.000,00*	*2.421.114,58*	*-522.650,46*	*1.898.464,12*
2.1.2.005	**Attrezzature scientifiche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.05.001	*Attrezzature scientifiche*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.006	**Attrezzature n.a.c.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.05.999	*Attrezzature n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.007	**Macchine per ufficio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	**Server**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.001	Server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.009	**Postazioni di lavoro**	**364,78**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**13.170,33**	**-2.805,55**	**10.364,78**
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	364,78	10.000,00	0,00	10.000,00	13.170,33	-2.805,55	10.364,78
2.1.2.010	**Periferiche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	**Apparati di telecomunicazione**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	**Hardware n.a.c.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	**Dotazione bibliografica**	**13.733,79**	**30.000,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**35.312,30**	**28.421,49**	**63.733,79**
2.02.01.99.001	Dotazione bibliografica	13.733,79	30.000,00	20.000,00	50.000,00	35.312,30	28.421,49	63.733,79
2.1.2.015	**Acquisto di opere d`arte**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**600.000,00**	**340.000,00**	**260.000,00**	**600.000,00**
2.02.01.99.999	Acquisto di opere d`arte	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	340.000,00	260.000,00	600.000,00
2.1.2.016	**Acquisto di software**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.1.2.017	**Acquisto di licenze**	**610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610,00**	**0,00**	**610,00**
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00
2.1.2.018	**Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
2.1.2.019	**Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale**	**0,00**	**50.000,00**	**300.000,00**	**350.000,00**	**50.000,00**	**300.000,00**	**350.000,00**
2.02.03.05.001/B	*Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico*	*0,00*	*50.000,00*	*300.000,00*	*350.000,00*	*50.000,00*	*300.000,00*	*350.000,00*
2.1.2.020	**Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali**	**154.194,35**	**2.814.101,75**	**3.481.842,64**	**6.295.944,39**	**3.082.975,70**	**3.367.163,04**	**6.450.138,74**
2.02.03.06.001/A	*Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali*	*154.194,35*	*2.814.101,75*	*3.481.842,64*	*6.295.944,39*	*3.082.975,70*	*3.367.163,04*	*6.450.138,74*
2.1.2.021	**Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica**	**1.152,60**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**31.152,60**	**0,00**	**31.152,60**
2.02.03.06.001/B	*Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica*	*1.152,60*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*31.152,60*	*0,00*	*31.152,60*
2.1.2.022	**Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte**	**23.165,16**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**58.544,18**	**-5.379,02**	**53.165,16**
2.02.03.06.001/C	*Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte*	*23.165,16*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*58.544,18*	*-5.379,02*	*53.165,16*
2.1.2.023	**Manutenzione straordinaria aree verdi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.06.001/D	*Manutenzione straordinaria aree verdi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE							
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI							
2.2.1.001	**Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.03.01.04.999	*Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
2.2.2.001	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.01.01.01.001	*Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	*Estinzione debiti diversi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	**415.052,00**	**5.287.101,75**	**3.781.842,64**	**9.068.944,39**	**6.059.246,89**	**3.424.749,50**	**9.483.996,39**

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999/A	*Versamento di altre ritenute n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	81.850,62	1.148.610,00	603.940,00	1.752.550,00	1.148.610,00	685.790,62	1.834.400,62
7.01.01.02.001	*IVA in regime di split payment*	*81.850,62*	*1.148.610,00*	*603.940,00*	*1.752.550,00*	*1.148.610,00*	*685.790,62*	*1.834.400,62*
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.01.001	*Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.429,55	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	1.429,55	17.429,55
7.01.03.01.001	*Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*1.429,55*	*16.000,00*	*0,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*1.429,55*	*17.429,55*
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00	2.248,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
7.01.03.02.001	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*0,00*	*2.248,00*	*0,00*	*2.248,00*	*2.248,00*	*0,00*	*2.248,00*
4.1.1.007	**Fondi di cassa**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
7.01.99.03.001	*Fondi di cassa*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*
4.1.1.008	**Rimborso cauzioni**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.02.04.02.001	*Rimborso cauzioni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.009	**Spese non andate a buon fine**	**36,45**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**36,45**	**1.036,45**
7.01.99.01.001	*Spese non andate a buon fine*	*36,45*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*36,45*	*1.036,45*
	Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI							
4.1.5.001	**Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.02.01.02.001	*Acquisto di servizi per conto di terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**83.316,62**	**1.169.358,00**	**603.940,00**	**1.773.298,00**	**1.169.358,00**	**687.256,62**	**1.856.614,62**
	Riepilogo delle Uscite							
	Titolo 1	**344.987,52**	**1.891.710,72**	**-7.220,00**	**1.884.490,72**	**2.682.201,28**	**-.452.723,04**	**2.229.478,24**
	Titolo 2	**415.052,00**	**5.287.101,75**	**3.781.842,64**	**9.068.944,39**	**6.059.246,89**	**3.424.749,50**	**9.483.996,39**
	Titolo 4	**83.316,62**	**1.169.358,00**	**603.940,00**	**1.773.298,00**	**1.169.358,00**	**687.256,62**	**1.856.614,62**
	TOTALE	**843.356,14**	**8.348.170,47**	**4.378.562,64**	**12.726.733,11**	**9.910.806,17**	**3.659.283,08**	**13.570.089,25**
	Differenziale cassa					**1.333.354,92**	**-1.333.354,92**	**0,00**
	TOTALE GENERALE	**843.356,14**	**8.348.170,47**	**4.378.562,64**	**12.726.733,11**	**11.244.161,09**	**2.325.928,16**	**13.570.089,25**

VARIAZIONI DI BILANCIO

ESERCIZIO 2020

Data Variazione: 14/05/2020

Entrate

Voce / Variazione	Descrizione Capitolo / Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui non Ricorrente	Variazioni di Cassa	Di cui non Ricorrente
2.01.01.01.001/A 1	Cap: 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-1.518.215,16	0,00
2.01.01.02.003 2	Cap: 1.2.3.002 - Trasferimenti da parte dei Comuni Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	4.112,00	0,00
3.01.02.01.013 3	Cap: 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-25.003,60	0,00
3.01.02.01.999 4	Cap: 1.3.1.004 - proventi derivanti dai servizi in gestione diretta Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-11.009,25	0,00
3.01.03.01.003 5	Cap: 1.3.2.001 - Proventi da concessioni su beni Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-808,91	0,00
3.05.99.99.999 6	Cap: 1.3.4.006 - Entrate diverse Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-1.036,93	0,00
4.02.01.01.001/A 7	Cap: 2.2.1.001 - Contributi agli investimenti da MIBACT Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-1.372.821,43	0,00
9.01.01.02.001 8	Cap: 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	8.245,60	0,00
2.01.01.01.001/A 9	Cap: 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	18.215,16	0,00	18.215,16	0,00
2.01.01.02.003 10	Cap: 1.2.3.002 - Trasferimenti da parte dei Comuni Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-1.306,00	0,00	-1.306,00	0,00
3.01.02.01.013 11	Cap: 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
3.01.02.01.999 12	Cap: 1.3.1.004 - proventi derivanti dai servizi in gestione diretta Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00
3.01.03.01.003 13	Cap: 1.3.2.001 - Proventi da concessioni su beni Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-57.000,00	0,00	-57.000,00	0,00
2.01.03.02.999 14	Cap: 1.3.4.001 - Contributi da privati Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
4.02.01.01.001/A 15	Cap: 2.2.1.001 - Contributi agli investimenti da MIBACT Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9.01.01.02.001 16	Cap: 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	603.940,00	0,00	603.940,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	**572.849,16**	**0,00**	**-2.343.688,52**	**0,00**

Spese

Voce / Variazione	Descrizione Capitolo / Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
1.03.02.02.001/A 1	Cap: 1.1.2.004 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Rimborso per viaggio e trasloco all`interno del paese - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-4.933,43
1.03.02.02.004 2	Cap: 1.2.1.060 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Spese per pubblicità e promozione - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-30.375,74
1.03.02.02.005 3	Cap: 1.2.1.065 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-26.579,94
1.03.02.02.999 4	Cap: 1.2.1.070 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-4.963,00
1.03.02.09.010 5	Cap: 1.1.3.162 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-1.373,51

Data Variazione: 14/05/2020

Spese					
Voce Variazione	Descrizione Capitolo Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
1.03.02.09.012 6	Cap: 1.1.3.165 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Manutenzione ordinaria aree verdi - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-2.318,00
1.03.02.11.001 7	Cap: 1.2.1.170 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Interpretariato e traduzioni - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-11.164,10
1.03.02.13.001 8	Cap: 1.1.3.185 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-73.419,78
1.03.02.13.003 9	Cap: 1.1.3.195 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Trasporti, traslochi e facchinaggio - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-7.724,95
1.03.02.99.999/A 10	Cap: 1.2.1.260 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Spese di catalogazione, inventariazione e censimento - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-680,29
1.03.02.99.999/B 11	Cap: 1.2.1.265 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Attività didattica - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-5.955,63
1.04.01.01.001 12	Cap: 1.2.2.001 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.10.04.01.001 13	Cap: 1.1.3.280 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Premi di assicurazione su beni mobili - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-16.645,00
2.02.01.04.002 14	Cap: 2.1.2.004 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Impianti - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-202.650,46
2.02.01.07.002 15	Cap: 2.1.2.009 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Postazioni di lavoro - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-2.805,55
2.02.01.99.001 16	Cap: 2.1.2.014 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Dotazione bibliografica - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	8.421,49
2.02.01.99.999 17	Cap: 2.1.2.015 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Acquisto di opere d`arte - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2.02.03.06.001/A 18	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-114.679,60
2.02.03.06.001/C 19	Cap: 2.1.2.022 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-5.379,02
1.02.01.06.001 20	Cap: 1.2.4.003 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Tassa rifiuti solidi urbani - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-14.770,42
1.03.01.02.001 21	Cap: 1.1.3.005 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Carta, cancelleria e stampati - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-13.768,79
1.03.02.01.002/B 22	Cap: 1.1.1.004 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-1.674,10
1.03.02.01.008 23	Cap: 1.1.1.005 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
1.03.02.05.001 24	Cap: 1.1.3.085 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Telefonia fissa - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-9.388,48

Data Variazione: 14/05/2020

Spese					
Voce Variazione	Descrizione Capitolo Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
1.03.02.05.002 25	Cap: 1.1.3.086 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Telefonia mobile - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-2.460,66
1.03.02.05.004 26	Cap: 1.1.3.090 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Utenze energia elettrica - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-16.515,02
1.03.02.05.005 27	Cap: 1.1.3.095 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Utenza acqua - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-1.938,42
1.03.02.05.006 28	Cap: 1.1.3.100 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Utenze gas - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-46.264,83
1.03.02.07.001 29	Cap: 1.1.3.105 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Fitto locali - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-3.035,79
1.03.02.09.004 30	Cap: 1.1.3.145 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-58.797,22
1.03.02.09.008 31	Cap: 1.1.3.160 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Manutenzione ordinaria immobili - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-13.701,76
1.03.02.13.002 32	Cap: 1.1.3.190 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Pulizia e disinfestazione - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-14.744,78
1.03.02.16.002 33	Cap: 1.1.3.220 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Spese postali e telegrafiche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-1.396,81
1.03.02.17.002 34	Cap: 1.2.3.001 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Uscite e commissioni bancarie - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-3.219,38
1.03.02.19.001 35	Cap: 1.1.3.245 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-20.956,55
1.03.02.19.005 36	Cap: 1.1.3.250 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-2.040,00
1.03.02.99.999/C 37	Cap: 1.1.3.270 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94) - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-15.657,54
1.04.01.03.001 38	Cap: 1.2.2.006 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Trasferimenti correnti a INPS - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-204,59
1.10.99.99.999/A 39	Cap: 1.2.6.002 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Debiti pregressi - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-3.334,53
7.01.01.02.001 40	Cap: 4.1.1.002 - Prog.: 99001 - Budget.: 35001 - IVA in regime di split payment - Servizi per conto terzi e partite di giro Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	81.850,62
7.01.03.01.001 41	Cap: 4.1.1.005 - Prog.: 99001 - Budget.: 35001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Servizi per conto terzi e partite di giro Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	1.429,55
7.01.99.01.001 42	Cap: 4.1.1.009 - Prog.: 99001 - Budget.: 35001 - Spese non andate a buon fine - Servizi per conto terzi e partite di giro Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	36,45
1.03.02.02.001/A 43	Cap: 1.1.2.004 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Rimborso per viaggio e trasloco all`interno del paese - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.03.01.05.001 44	Cap: 1.1.3.045 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Medicinali e materiale sanitario - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00

Data Variazione: 14/05/2020

Spese					
Voce Variazione	Descrizione Capitolo Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
1.03.02.05.001 45	Cap: 1.1.3.085 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Telefonia fissa - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.03.02.05.004 46	Cap: 1.1.3.090 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Utenze energia elettrica - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.03.02.05.006 47	Cap: 1.1.3.100 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Utenze gas - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.03.02.09.004 48	Cap: 1.1.3.145 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.02.09.008 49	Cap: 1.1.3.160 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Manutenzione ordinaria immobili - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.02.13.001 50	Cap: 1.1.3.185 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.03.02.13.002 51	Cap: 1.1.3.190 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Pulizia e disinfestazione - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.03.02.16.002 52	Cap: 1.1.3.220 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Spese postali e telegrafiche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-500,00	0,00	0,00	-500,00
1.03.02.18.001 53	Cap: 1.1.3.240 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Accertamenti sanitari - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.03.02.19.001 54	Cap: 1.1.3.245 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.03.02.19.005 55	Cap: 1.1.3.250 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.03.02.02.004 56	Cap: 1.2.1.060 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Spese per pubblicità e promozione - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.03.02.02.005 57	Cap: 1.2.1.065 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.04.01.01.001 58	Cap: 1.2.2.001 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.04.01.03.001 59	Cap: 1.2.2.006 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Trasferimenti correnti a INPS - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-150,00	0,00	0,00	-150,00
1.02.01.06.001 60	Cap: 1.2.4.003 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Tassa rifiuti solidi urbani - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.10.01.01.001 61	Cap: 1.3.1.001 - Prog.: 33001 - Budget.: 33001 - fondo di riserva - Fondi da assegnare Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-70,00	0,00	0,00	-70,00
2.02.01.04.002 62	Cap: 2.1.2.004 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Impianti - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
2.02.01.99.001 63	Cap: 2.1.2.014 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Dotazione bibliografica - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.02.01.99.999 64	Cap: 2.1.2.015 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Acquisto di opere d`arte - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Data Variazione: 14/05/2020

Spese					
Voce Variazione	Descrizione Capitolo Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
2.02.03.05.001/B 65	Cap: 2.1.2.019 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.02.03.06.001/A 66	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	3.481.842,64	0,00	0,00	3.481.842,64
7.01.01.02.001 67	Cap: 4.1.1.002 - Prog.: 99001 - Budget.: 35001 - IVA in regime di split payment - Servizi per conto terzi e partite di giro Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	603.940,00	0,00	0,00	603.940,00
	TOTALE SPESE	**4.378.562,64**	**0,00**	**0,00**	**3.659.283,08**
	DIFFERENZIALI DI COMPETENZA	**-3.805.713,48**	**DIFFERENZIALI DI CASSA**		**-6.002.971,60**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

ESERCIZIO 2020

P.C. DPR 97/2003

Entrate

Articolo Variazione	Descrizione Capitolo Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui non Ricorrente	Variazioni di Cassa	Di cui non Ricorrente
2.01.01.01.001/A 1 - 14/05/2020	Cap: 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-1.518.215,16	0,00
9.01.01.02.001 16 - 14/05/2020	Cap: 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	603.940,00	0,00	603.940,00	0,00
2.01.03.02.999 14 - 14/05/2020	Cap: 1.3.4.001 - Contributi da privati Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
3.01.03.01.003 13 - 14/05/2020	Cap: 1.3.2.001 - Proventi da concessioni su beni Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-57.000,00	0,00	-57.000,00	0,00
3.01.02.01.999 12 - 14/05/2020	Cap: 1.3.1.004 - proventi derivanti dai servizi in gestione diretta Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00
3.01.02.01.013 11 - 14/05/2020	Cap: 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
2.01.01.02.003 10 - 14/05/2020	Cap: 1.2.3.002 - Trasferimenti da parte dei Comuni Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-1.306,00	0,00	-1.306,00	0,00
2.01.01.01.001/A 9 - 14/05/2020	Cap: 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	18.215,16	0,00	18.215,16	0,00
4.02.01.01.001/A 15 - 14/05/2020	Cap: 2.2.1.001 - Contributi agli investimenti da MIBACT Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4.02.01.01.001/A 7 - 14/05/2020	Cap: 2.2.1.001 - Contributi agli investimenti da MIBACT Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-1.372.821,43	0,00
3.05.99.99.999 6 - 14/05/2020	Cap: 1.3.4.006 - Entrate diverse Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-1.036,93	0,00
3.01.03.01.003 5 - 14/05/2020	Cap: 1.3.2.001 - Proventi da concessioni su beni Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-808,91	0,00
3.01.02.01.999 4 - 14/05/2020	Cap: 1.3.1.004 - proventi derivanti dai servizi in gestione diretta Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-11.009,25	0,00
3.01.02.01.013 3 - 14/05/2020	Cap: 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-25.003,60	0,00
2.01.01.02.003 2 - 14/05/2020	Cap: 1.2.3.002 - Trasferimenti da parte dei Comuni Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	4.112,00	0,00
9.01.01.02.001 8 - 14/05/2020	Cap: 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	8.245,60	0,00
	TOTALE VOCE	**572.849,16**	**0,00**	**-2.343.688,52**	**0,00**
	TOTALE ENTRATE	**572.849,16**	**0,00**	**-2.343.688,52**	**0,00**

Spese					
Articolo **Variazione**	**Descrizione Capitolo** **Descrizione Variazione**	**Variazioni di Competenza**	**Di cui Quota già Impegnata**	**Di cui Fondo Pluriennale**	**Variazioni di Cassa**
	021 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici				
2.02.01.99.999 17 - 14/05/2020	Cap: 2.1.2.015 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Acquisto di opere d`arte - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.03.02.13.001 50 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.185 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.03.02.18.001 53 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.240 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Accertamenti sanitari - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.03.02.02.004 56 - 14/05/2020	Cap: 1.2.1.060 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Spese per pubblicità e promozione - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.03.02.02.005 57 - 14/05/2020	Cap: 1.2.1.065 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.04.01.01.001 58 - 14/05/2020	Cap: 1.2.2.001 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.02.03.06.001/A 66 - 14/05/2020	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	3.481.842,64	0,00	0,00	3.481.842,64
2.02.01.04.002 62 - 14/05/2020	Cap: 2.1.2.004 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Impianti - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
2.02.01.99.001 63 - 14/05/2020	Cap: 2.1.2.014 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Dotazione bibliografica - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.02.01.99.999 64 - 14/05/2020	Cap: 2.1.2.015 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Acquisto di opere d`arte - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.02.03.05.001/B 65 - 14/05/2020	Cap: 2.1.2.019 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.02.03.06.001/C 19 - 14/05/2020	Cap: 2.1.2.022 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-5.379,02
2.02.03.06.001/A 18 - 14/05/2020	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-114.679,60
2.02.01.99.001 16 - 14/05/2020	Cap: 2.1.2.014 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Dotazione bibliografica - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	8.421,49
1.10.04.01.001 13 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.280 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Premi di assicurazione su beni mobili - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-16.645,00
2.02.01.04.002 14 - 14/05/2020	Cap: 2.1.2.004 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Impianti - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-202.650,46
1.03.02.02.001/A 1 - 14/05/2020	Cap: 1.1.2.004 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Rimborso per viaggio e trasloco all`interno del paese - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-4.933,43
1.03.02.02.004 2 - 14/05/2020	Cap: 1.2.1.060 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Spese per pubblicità e promozione - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-30.375,74
2.02.01.07.002	Cap: 2.1.2.009 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Postazioni di lavoro - Valorizzazione del	0,00	0,00	0,00	-2.805,55

Articolo / Variazione	Descrizione Capitolo / Descrizione Variazione	Spese: Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata	Di cui Fondo Pluriennale	Variazioni di Cassa
15 - 14/05/2020	patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi				
1.03.02.02.999 4 - 14/05/2020	Cap: 1.2.1.070 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-4.963,00
1.03.02.09.010 5 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.162 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-1.373,51
1.03.02.09.012 6 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.165 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Manutenzione ordinaria aree verdi - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-2.318,00
1.03.02.02.005 3 - 14/05/2020	Cap: 1.2.1.065 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-26.579,94
1.03.02.13.001 8 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.185 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-73.419,78
1.03.02.13.003 9 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.195 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Trasporti, traslochi e facchinaggio - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-7.724,95
1.03.02.99.999/A 10 - 14/05/2020	Cap: 1.2.1.260 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Spese di catalogazione, inventariazione e censimento - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-680,29
1.03.02.99.999/B 11 - 14/05/2020	Cap: 1.2.1.265 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Attività didattica - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-5.955,63
1.04.01.01.001 12 - 14/05/2020	Cap: 1.2.2.001 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.03.02.11.001 7 - 14/05/2020	Cap: 1.2.1.170 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Interpretariato e traduzioni - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-11.164,10
1.03.02.02.001/A 43 - 14/05/2020	Cap: 1.1.2.004 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Rimborso per viaggio e trasloco all`interno del paese - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 21013 - Valorizzazione del patrimonio culturale	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-.146.984,75**
	TOTALE MISSIONE 021	**3.592.342,64**	**0,00**	**0,00**	**3.047.116,13**

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

1.02.01.06.001 60 - 14/05/2020	Cap: 1.2.4.003 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Tassa rifiuti solidi urbani - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.04.01.03.001 59 - 14/05/2020	Cap: 1.2.2.006 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Trasferimenti correnti a INPS - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-150,00	0,00	0,00	-150,00
1.03.02.19.005 55 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.250 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.03.02.19.001 54 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.245 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.03.02.16.002 52 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.220 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Spese postali e telegrafiche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-500,00	0,00	0,00	-500,00
1.03.02.13.002 51 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.190 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Pulizia e disinfestazione - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Spese					
Articolo **Variazione**	**Descrizione Capitolo** **Descrizione Variazione**	**Variazioni di Competenza**	**Di cui Quota già Impegnata**	**Di cui Fondo Pluriennale**	**Variazioni di Cassa**
1.03.01.05.001 44 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.045 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Medicinali e materiale sanitario - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
1.03.02.09.008 49 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.160 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Manutenzione ordinaria immobili - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.02.09.004 48 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.145 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.02.05.006 47 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.100 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Utenze gas - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.03.02.05.004 46 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.090 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Utenze energia elettrica - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.03.02.05.001 45 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.085 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Telefonia fissa - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.03.02.05.004 26 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.090 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Utenze energia elettrica - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-16.515,02
1.03.02.09.004 30 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.145 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-58.797,22
1.02.01.06.001 20 - 14/05/2020	Cap: 1.2.4.003 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Tassa rifiuti solidi urbani - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-14.770,42
1.10.99.99.999/A 39 - 14/05/2020	Cap: 1.2.6.002 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Debiti pregressi - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-3.334,53
1.04.01.03.001 38 - 14/05/2020	Cap: 1.2.2.006 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Trasferimenti correnti a INPS - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-204,59
1.03.02.99.999/C 37 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.270 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94) - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-15.657,54
1.03.02.19.005 36 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.250 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-2.040,00
1.03.02.19.001 35 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.245 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-20.956,55
1.03.02.17.002 34 - 14/05/2020	Cap: 1.2.3.001 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Uscite e commissioni bancarie - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-3.219,38
1.03.02.16.002 33 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.220 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Spese postali e telegrafiche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-1.396,81
1.03.02.13.002 32 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.190 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Pulizia e disinfestazione - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-14.744,78
1.03.02.09.008 31 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.160 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Manutenzione ordinaria immobili - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-13.701,76
1.03.01.02.001 21 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.005 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Carta, cancelleria e stampati - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-13.768,79
1.03.02.07.001 29 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.105 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Fitto locali - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-3.035,79
1.03.02.05.006	Cap: 1.1.3.100 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Utenze gas - Servizi e affari generali per le	0,00	0,00	0,00	-46.264,83

Spese					
Articolo Variazione	Descrizione Capitolo Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata	Di cui Fondo Pluriennale	Variazioni di Cassa
28 - 14/05/2020	amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi				
1.03.02.05.005 27 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.095 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Utenza acqua - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-1.938,42
1.03.02.05.002 25 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.086 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Telefonia mobile - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-2.460,66
1.03.02.05.001 24 - 14/05/2020	Cap: 1.1.3.085 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Telefonia fissa - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-9.388,48
1.03.02.01.008 23 - 14/05/2020	Cap: 1.1.1.005 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
1.03.02.01.002/B 22 - 14/05/2020	Cap: 1.1.1.004 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-1.674,10
	TOTALE PROGRAMMA 32003 - Servizi e affari generali per le	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.226,49**
	TOTALE MISSIONE 032	**182.350,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.019,67**
	033 - Fondi da ripartire				
1.10.01.01.001 61 - 14/05/2020	Cap: 1.3.1.001 - Prog.: 33001 - Budget.: 33001 - fondo di riserva - Fondi da assegnare Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	-70,00	0,00	0,00	-70,00
	TOTALE PROGRAMMA 33001 - Fondi da assegnare	**-70,00**	**0,00**	**0,00**	**-70,00**
	TOTALE MISSIONE 033	**-70,00**	**0,00**	**0,00**	**-70,00**
	099 - Servizi per conto terzi e partite di giro				
7.01.03.01.001 41 - 14/05/2020	Cap: 4.1.1.005 - Prog.: 99001 - Budget.: 35001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Servizi per conto terzi e partite di giro Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	1.429,55
7.01.01.02.001 40 - 14/05/2020	Cap: 4.1.1.002 - Prog.: 99001 - Budget.: 35001 - IVA in regime di split payment - Servizi per conto terzi e partite di giro Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	81.850,62
7.01.99.01.001 42 - 14/05/2020	Cap: 4.1.1.009 - Prog.: 99001 - Budget.: 35001 - Spese non andate a buon fine - Servizi per conto terzi e partite di giro Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	36,45
7.01.01.02.001 67 - 14/05/2020	Cap: 4.1.1.002 - Prog.: 99001 - Budget.: 35001 - IVA in regime di split payment - Servizi per conto terzi e partite di giro Prima variazione al bilancio dell`esercizio 2020	603.940,00	0,00	0,00	603.940,00
	TOTALE PROGRAMMA 99001 - Servizi per conto terzi e partite di giro	**603.940,00**	**0,00**	**0,00**	**687.256,62**
	TOTALE MISSIONE 099	**603.940,00**	**0,00**	**0,00**	**687.256,62**
	TOTALE SPESE	**4.378.562,64**	**0,00**	**0,00**	**3.659.283,08**
	DIFFERENZIALI DI COMPETENZA	**-3.805.713,48**	**DIFFERENZIALI DI CASSA**		**-6.002.971,60**

Gallerie Estensi Largo di Porta S.Agostino, 337 41121 MODENA (MO)

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€.	4.005.724,36
Riscossioni	in conto competenza	€.	3.825.753,83		
	in conto residui	€.	439.112,96	€.	4.264.866,79
Pagamenti	in conto competenza	€.	2.294.360,32		
	in conto residui	€.	1.306.614,15	€.	3.600.974,47
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€.	4.669.616,68
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	€.	3.598.758,70		
	dell'esercizio corrente	€.	96.483,07	€.	3.695.241,77
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	€.	122.699,81		
	dell'esercizio corrente	€.	720.656,33	€.	843.356,14
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio . .				€.	7.521.502,31

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2020 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto		€.	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri		€.	0,00
. . . . .	€.	0,00	
al Fondo ripristino investimenti		€.	0,00
per i seguenti altri vincoli		€.	5.989.635,66
L. 190/2014 Pinac Naz Ferrara climatizz e allestim	€.	14.960,17	
L. 190/2014 Manutenzione sedi	€.	491.962,78	
L. 190/2014 Restauro collezioni	€.	15.710,87	
Mibact DG Bilancio DDG 31/2017 Pal Duc Sassuolo	€.	5.263,54	
L. 232/2016 Pal Duc Sassuolo rest e valorizz . . .	€.	700.000,00	
CIPE 22/12/2017 Pal Duc Sassuolo rest e valorizz .	€.	3.462.073,86	
L. 190/2014 Pal Coccapani Modena adeguam prevenz	€.	341.600,00	
POIN/FESR 2007-2013 sicur antincendio sedi	€.	865.674,00	
Altri vincoli (contributi da privati)	€.	92.390,44	
Totale parte vincolata		€.	5.989.635,66

Parte disponibile

. . . . .	€.	1.531.866,65
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2020	€.	0,00
Totale parte disponibile	€.	1.531.866,65
Totale Risultato di amministrazione	€.	**7.521.502,31**

Data di Stampa: 24/04/2020