



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e s.m.i., concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, ed in particolare il Capo XII del Titolo IV, rubricato *“Ministero della cultura”*;
- VISTO** il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* in quale, all'art. 6, comma 1, prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo come *“Ministero della cultura”*;
- VISTO** il decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, recante *“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”* e s.m.i.;
- VISTO** il decreto ministeriale 9 aprile 2016, n. 198, recante *“Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale”*;
- VISTO** il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.169 recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”* (GU n. 16 del 21/01/2020), ed in particolare l'art. 18, co. 3, primo periodo, ai sensi del quale *“la Direzione generale Musei esercita, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 33, comma 3, e ne approva i relativi bilanci e conti consuntivi, su parere conforme della Direzione generale Bilancio”*;
- VISTO** il protocollo d'intesa 1/2020 tra la Direzione generale Bilancio e la Direzione generale Musei per l'approvazione congiunta dei provvedimenti di bilancio;
- VISTO** il decreto ministeriale n. 21 del 28 gennaio 2020 recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2020, al n. 1955, con è stato conferito al Prof. Massimo Osanna l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale dei musei nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 1178 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
- VISTO** il decreto 30 dicembre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, che dispone, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali – Tabella 14, del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;



DIREZIONE GENERALE MUSEI

Via di San Michele 22, 00153 Roma (RM) | tel. 06 6723 4970

PEC: mbac-dg-mu.servizio1@mailcert.beniculturali.it | PEO: dg-mu.servizio1@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali, per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base della azione amministrativa e della gestione ed i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;

VISTO il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali del 12 gennaio 2021, rep. n.25 concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2021, in termini di competenza e cassa, 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 vistato e registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali in data 20 gennaio 2021;

PRESO ATTO che gli Istituti autonomi museali, quali unità locali del Ministero della Cultura così come previsto dall'elenco analitico delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono esonerati dall'obbligo del contenimento della spesa, ex art. 1, comma 590 della L. 160/2019;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240 recante *"Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale"* e, in particolare l'articolo 8 (Conto consuntivo);

VISTA la nota prot. n. 1268 del 1 aprile con cui il direttore delle Gallerie Estensi trasmette alla Direzione generale Musei la prima variazione al bilancio di previsione 2021;

VISTA la nota prot. n. 1269 del 1 aprile con cui il direttore delle Gallerie Estensi trasmette alla Direzione generale Musei il bilancio consuntivo 2020;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti che esprime parere favorevole;

CONSIDERATA la nota prot. n. 114309 del 11 maggio 2021 con cui il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza-Ufficio IV esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 2020 e della prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2021 delle Gallerie Estensi;

VISTA la nota prot. 12084 del 17 maggio 2021 della Direzione generale Bilancio con cui viene rilasciato il nulla osta al bilancio consuntivo 2020 e alla prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2021 delle Gallerie Estensi;

DECRETA

L'approvazione del bilancio consuntivo 2020 e della prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2021 delle Gallerie Estensi.

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Massimo Osanna

DG-MU|24/05/2021|DECRETO 485

GC-PC-V



DIREZIONE GENERALE MUSEI

Via di San Michele 22, 00153 Roma (RM) | tel. 06 6723 4970

PEC: mbac-dg-mu.servizio1@mailcert.beniculturali.it | PEO: dg-mu.servizio1@beniculturali.it

GALLERIE ESTENSI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N. 01/2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE GALLERIE ESTENSI

nella seduta in videoconferenza dell'**1 aprile 2021**, regolarmente convocata dal Presidente con nota prot. n. 966 del 12 marzo 2021,

- alla presenza di:
 - Dott.ssa Martina Bagnoli, Presidente;
 - Dott. Giorgio Cozzolino, Consigliere;
 - Dott. Riccardo Dalla Negra, Consigliere;
 - Dott. Daniele Ravenna, 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 del Consigliere Dott.ssa Manuela Rafeiani e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott.ssa Michelina Grillo;
 - 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 della Dott.ssa Maria Antonietta Scazzi, Funzionario amministrativo delle Gallerie Estensi, con funzioni di Segretario;
- all'unanimità dei Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. il conto consuntivo dell'esercizio 2020;
2. le variazioni ai residui attivi ed ai residui passivi degli esercizi precedenti l'esercizio 2020 di cui ai prospetti riepilogativi allegati al conto consuntivo dell'esercizio 2020;
3. la prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2021;
4. la presa d'atto del contratto Rep. n. 1372-GE del 28 gennaio 2021 per l'affidamento delle attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, della direzione lavori e del collaudo, relative all'intervento "Restauro del Palazzo Ducale di Sassuolo", euro 306.751,14 + IVA;
5. l'adozione, da parte del Direttore, del piano strategico delle Gallerie Estensi per il triennio 2021-2023, in conformità al testo preliminare sottoposto all'attenzione del Consiglio;
6. la presa d'atto della dismissione, in data 12 marzo 2021, della porzione dell'immobile demaniale denominato Palazzo Solmi, ubicato in Modena in Via Emilia Centro n. 269, riconsegnata all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna, nell'ambito del c.d. federalismo demaniale introdotto dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 85/2010;
7. la presa d'atto della regolare approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio del 10 dicembre 2020.

Modena, 1 aprile 2021

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

Il Segretario
Dott.ssa Maria Antonietta Scazzi



GALLERIE ESTENSI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE SULLA PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021

SOTTOPOSTA ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'1 APRILE 2021

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 2021.

Il predetto bilancio di previsione è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 dicembre 2020 ed è stato approvato con decreto del Direttore Generale Musei del 28 gennaio 2021, allegato a nota della Direzione Generale Musei prot. n. 1555 del 28 gennaio 2021.

Le variazioni in esame sono state trasmesse al Collegio con mail delle Gallerie Estensi del 26 marzo 2021.

La trasmissione è comprensiva della relazione espositiva del Direttore, datata 26 marzo 2021, 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 2021;
2. il preventivo finanziario gestionale entrate, prima variazione esercizio 2021;
3. il preventivo finanziario gestionale uscite, prima variazione esercizio 2021;
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 2020, parte integrante del conto consuntivo esercizio 2020.

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

Nella seduta dell'1 aprile 2021 del Consiglio di Amministrazione la prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2021 sarà proposta alla delibera del predetto organo unitamente al conto consuntivo dell'esercizio 2020.

Per quanto concerne la sezione delle entrate il Collegio constata che le variazioni della parte corrente

ammontano ad euro 573.592,64 in diminuzione.

Il museo autonomo ha provveduto a rimodulare per difetto 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 ed ai contributi da privati.

Fa eccezione il capitolo 1.3.2.001, Proventi da concessioni su beni, leggermente movimentato in aumento per euro 5.000,00 per via di concessioni onerose di prestiti di opere d'arte ad istituzioni culturali.

La variazione in diminuzione più significativa riguarda tuttavia il capitolo 1.2.1.001, Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT.

In tale capitolo risultavano imputati euro 1.200.000,00 per lo stanziamento annuale disposto dalla Direzione Generale Musei per le spese di funzionamento del museo autonomo.

Poiché una parte dell'assegnazione è stata anticipata dalla predetta Direzione Generale entro il 31/12/2020 ed è confluita nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, ora utilizzata per la variazione al bilancio dell'esercizio 2021, è stata correttamente ridotta la previsione di competenza per il corrispondente importo di euro 500.592,64

Non si registrano movimentazioni per quanto concerne le entrate in conto capitale il cui totale rimane pertanto fissato nell'importo di euro 1.800.000,00 tutto imputato al capitolo 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri.

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 762.000,00.

Il Collegio constata inoltre che risulta utilizzato, con la variazione in esame, l'intero avanzo di amministrazione dell'esercizio 2020 nel suo ammontare effettivamente certificato dal conto consuntivo al 31 dicembre 2020, per euro 9.756.340,13 di cui euro 8.412.301,12 di parte vincolata ed euro 1.344.039,01 di parte disponibile.

La parte vincolata dell'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2020 comprende euro 1.057.574,85 con vincolo di destinazione per spese correnti ed euro 7.354.726,27 con vincolo di destinazione per spese in conto capitale.

In questa fase di prima variazione le Gallerie Estensi, avendo già utilizzato nella prima stesura del bilancio l'importo di euro 4.421.439,02 corrispondente al 50% dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020, provvedono ad utilizzare la parte residua pari ad euro 5.334.901,11.

Complessivamente le movimentazioni dal lato delle entrate ammontano dunque ad euro

5.523.308,47.

L'importo è comprensivo della quota parte residua di avanzo di amministrazione di euro 5.334.901,11.

Lo stanziamento finale dal lato delle entrate passa da euro 8.994.678,96 ad euro 14.517.987,43.

Anche dal lato delle uscite correnti le Gallerie Estensi hanno apportato variazioni in aumento e in diminuzione, talune dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, altre dovute alla necessità di adeguamento del fabbisogno.

Le variazioni della parte corrente delle uscite ammontano a complessivi euro 498.213,69 in aumento, importo che comprende anche l'istituzione del nuovo capitolo di spesa 1.2.1.200, Progetti sperimentali modelli di gestione e fruizione, il cui stanziamento è destinato alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali in consegna alle Gallerie Estensi, con il ricorso al finanziamento di euro 460.000,00 accordato dal Segretariato Generale e costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020.

Le uscite correnti trovano corretta copertura nelle entrate correnti di competenza, nella quota di avanzo di amministrazione vincolato con vincolo di destinazione per spese correnti e, in minima parte (euro 14.099,48), nell'avanzo di amministrazione disponibile.

Le variazioni della parte in conto capitale delle uscite ammontano invece a complessivi euro 4.263.094,78 in aumento.

Il saldo è il risultato di variazioni in aumento ed in diminuzione apportate ai capitoli di spesa in conto capitale fra le quali le più significative riguardano il capitolo 2.1.2.004, Impianti (variazione in diminuzione di euro 1.000.000,00) ed il capitolo 2.1.2.020, Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali (variazione in aumento di euro 5.022.794,78).

Altra significativa variazione in aumento ha riguardato il capitolo 2.1.2.019, Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale, per euro 150.000,00.

L'avanzo di amministrazione vincolato con vincolo di destinazione per spese in conto capitale (euro 7.354.726,27) 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 762.000,00,

Complessivamente le movimentazioni dal lato delle uscite ammontano dunque ad euro 5.523.308,47 corrispondente alle movimentazioni complessive dal lato delle entrate e lo stanziamento finale dal lato delle uscite passa da euro 8.994.678,96 ad euro 14.517.987,43.

La sintesi delle variazioni di competenza è di seguito riportata:

	bilancio 2021	variazioni	bilancio 2021 prima variazione
entrate correnti	1.514.491,94	-573.592,64	940.899,30
entrate in conto capitale	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
entrate aventi natura di partite di giro	1.258.748,00	762.000,00	2.020.748,00
avanzo amministrazione utilizzato	4.421.439,02	5.334.901,11	9.756.340,13
totale generale entrate	8.994.678,96	5.523.308,47	14.517.987,43
uscite correnti	1.514.359,94	498.213,69	2.012.573,63
uscite in conto capitale	6.221.571,02	4.263.094,78	10.484.665,80
uscite aventi natura di partite di giro	1.258.748,00	762.000,00	2.020.748,00
totale generale uscite	8.994.678,96	5.523.308,47	14.517.987,43

A seguito delle variazioni sopra riportate il totale a pareggio è rideterminato dunque in euro 14.517.987,43.

La gestione di cassa conseguente alle variazioni segnala riscossioni per euro 8.320.818,90 e pagamenti per euro 15.205.548,94.

La differenza di euro 6.884.730,04 è interamente finanziata dal fondo di cassa al 31 dicembre 2020.

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 2020 finanzia il totale delle spese;
- la base temporale di riferimento è l'anno finanziario 2021;

esprime parere favorevole alle suddette variazioni, raccomandando comunque una politica di efficiente e tempestiva attuazione degli interventi programmati.

Modena, 30 marzo 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

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



MINISTERO DELLA CULTURA GALLERIE ESTENSI

PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 RELAZIONE

Il bilancio di previsione esercizio 2021 delle Gallerie Estensi, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 dicembre 2020, è stato approvato con decreto del Direttore Generale Musei del 28 gennaio 2021, allegato a nota della Direzione Generale Musei prot. n. 1555 del 28 gennaio 2021.

Nella prossima seduta dell'1 aprile 2021 si proporrà all'attenzione del Consiglio di Amministrazione il conto consuntivo dell'esercizio 2020, già elaborato alla data della presente relazione, e la prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2021, 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 2021 era stato prudentemente utilizzato l'importo di euro 4.421.439,02 pari al 50% dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 che era stato determinato in euro 8.842.878,05.

L'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2020 - esattamente certificato dal conto consuntivo dell'esercizio 2020 in complessivi euro 9.756.340,13 - è ora utilizzato in fase di prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2021, al netto della quota parte già utilizzata, perciò per euro 5.334.901,11.

Nell'allegato prospetto riassuntivo, con annotazioni, delle voci relative alla prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2021, 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 correnti è stato movimentato in diminuzione il cap. 1.2.1.001, Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT.

In fase di prima stesura del bilancio dell'esercizio 2021 era stato stanziato in tale capitolo anche l'importo di euro 1.200.000,00 assegnato dalla Direzione Generale Musei (nota prot. n. 15760 del 23 novembre 2020) per spese di funzionamento dell'esercizio 2021.

Successivamente la stessa Direzione Generale, con nota prot. n. 17850 del 24 dicembre 2020, ha comunicato l'accredito dell'importo di euro 500.592,64 a titolo di anticipo della suddetta assegnazione disponendo, nel contempo, che tale somma avrebbe dovuto confluire nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2020 per essere utilizzata per far fronte alle spese di funzionamento dell'esercizio 2021.

Poiché la somma, effettivamente accreditata entro il 31/12/2020, è confluita nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, ora utilizzata per la variazione al bilancio dell'esercizio 2021, si è reso necessario ridurre la previsione di competenza per il corrispondente importo di euro 500.592,64. Dal lato delle entrate correnti sono stati anche movimentati in diminuzione i capitoli relativi alle entrate proprie del museo autonomo (proventi dalla vendita dei biglietti, proventi derivanti dai servizi in gestione diretta, contributi da privati) 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, anche nel corrente anno, 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.

Fa eccezione il capitolo 1.3.2.001, Proventi da concessioni su beni, per il quale si è provveduto ad una variazione in aumento per euro 5.000,00 per effetto di talune concessioni onerose di prestiti di opere d'arte ad istituzioni culturali, già definite od in via di definizione.

La nuova stima relativa alle entrate proprie è comunque 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.

Il totale delle variazioni apportate alle entrate correnti fornisce un saldo negativo pari ad euro 573.592,64. Lo stanziamento finale è pari ad euro 940.899,30.

Non si registrano variazioni alle entrate in conto capitale il cui stanziamento finale rimane pertanto determinato in euro 1.800.000,00.

Le movimentazioni delle partite di giro sono state limitate, sia in entrata che in uscita, al capitolo 4.1.1.002, IVA in regime di split payment, per euro 762.000,00 in aumento.

Lo stanziamento finale delle partite di giro, in entrata e in uscita, è rideterminato in euro 2.020.748,00.

Il complesso delle movimentazioni in entrata è dunque pari ad euro 188.407,36 cui occorre aggiungere l'avanzo di amministrazione utilizzato ai fini della variazione (euro 5.334.901,11). Il totale delle movimentazioni in entrata è dunque pari ad euro 5.523.308,47 esattamente corrispondente al totale delle movimentazioni in uscita che sono così riassunte:

- maggiori uscite correnti, per euro 498.213,69;
- maggiori uscite in conto capitale, per euro 4.263.094,78;
- maggiori uscite per partite di giro, al capitolo 4.1.1.002, IVA in regime di split payment, per euro 762.000,00.

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

Si segnala, fra le uscite correnti, categoria 1.2.1, Uscite per prestazioni istituzionali, l'istituzione del nuovo capitolo 1.2.1.200, Progetti sperimentali modelli di gestione e fruizione, il cui stanziamento è destinato alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali in consegna alle Gallerie Estensi, con il ricorso ad apposito finanziamento di euro 460.000,00 accordato dal Segretariato Generale e confluito nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2020.

Si evidenzia che le uscite correnti - il cui stanziamento finale è stato rideterminato in euro 2.012.573,63 - risultano così finanziate:

- per euro 940.899,30 dalle entrate correnti di competenza dell'esercizio finanziario 2021;
- per euro 96.982,21 - confluiti nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2020 - dai ristori (D.L. 34/2020 e D.L. 104/2020) per mancati introiti da bigliettazione per emergenza epidemiologica per i periodi marzo-maggio 2020 (euro 73.661,50) e giugno-settembre 2020 (euro 23.320,71);
- per euro 460.000,00 - confluiti nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2020 - dal finanziamento accordato dal Segretariato Generale per la realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali in consegna alle Gallerie Estensi;
- per euro 500.592,64 - confluiti nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2020 - dall'anticipo a titolo di acconto relativo all'assegnazione da parte della Direzione

Generale Musei di complessivi euro 1.200.000,00 per far fronte alle spese di funzionamento dell'esercizio 2021;

- per euro 14.099,48 con l'utilizzo della parte disponibile dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2020 ammontante a complessivi euro 1.344.039,01.

Si evidenzia che la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2020 ed ammontante ad euro 8.412.301,12 risulta così distinta:

- euro 1.057.574,85 con vincolo di destinazione per spese correnti;
- euro 7.354.726,27 con vincolo di destinazione per spese in conto capitale.

Anche per le uscite in conto capitale il saldo delle movimentazioni rappresenta il risultato di movimentazioni sia in aumento che in diminuzione.

La variazione in diminuzione (euro 1.000.000,00) è quella relativa al cap. 2.1.2.004, Impianti, dove sono stati allocati i fondi con vincolo di destinazione e dove l'ulteriore stanziamento è stato rideterminato in relazione al fabbisogno per ulteriori interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti degli immobili in consegna alle Gallerie Estensi.

La variazione in aumento più significativa è quella relativa al cap. 2.1.2.020 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali (euro 5.022.794,78), dove, fra l'altro, sono stati allocati i fondi con vincolo di destinazione.

Il totale delle variazioni apportate alle uscite in conto capitale fornisce un saldo positivo pari ad euro 4.263.094,78. Lo stanziamento finale è pari ad euro 10.484.665,80.

Come dettagliatamente evidenziato nell'allegato prospetto riassuntivo delle voci relative alla prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2021, l'avanzo di amministrazione vincolato con vincolo di destinazione per spese in conto capitale - ammontante ad euro 7.354.726,27 - è stato regolarmente allocato nei seguenti pertinenti capitoli di spesa in conto capitale:

- cap. 2.1.2.004, Impianti, euro 702.574,03 (D.M. 25 ottobre 2018, decreto di programmazione straordinaria dei fondi provenienti dal POIN/FESR 2007-2013 per la sicurezza antincendio nei siti del Ministero della Cultura, direttiva operativa n. 31 del 26 giugno 2019 del Segretariato Generale);
- cap. 2.1.2.020, Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali, euro 6.636.341,89 il cui dettaglio è evidenziato nell'allegato prospetto riassuntivo;
- cap. 2.1.2.022, Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte, euro 15.810,35 (programmazione legge 190/2014, annualità 2016, 2017 e 2018, per il restauro e la manutenzione straordinaria di collezioni storico-artistiche).

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

	previsione consolidata	stanziamento finale
entrate correnti	1.514.491,94	940.899,30
entrate in conto capitale	1.800.000,00	1.800.000,00
entrate aventi natura di partite di giro	1.258.748,00	2.020.748,00
avanzo amministrazione utilizzato	4.421.439,02	9.756.340,13
totale generale entrate	8.994.678,96	14.517.987,43
uscite correnti	1.514.359,94	2.012.573,63
uscite in conto capitale	6.221.571,02	10.484.665,80
uscite aventi natura di partite di giro	1.258.748,00	2.020.748,00
totale generale uscite	8.994.678,96	14.517.987,43

Il totale a pareggio passa da euro 8.994.678,96 ad euro 14.517.987,43 con un incremento pari ad euro 5.523.308,47 corrispondente ai totali delle variazioni proposte in entrata ed in uscita.

I residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 sono quelli determinati in fase di stesura del conto consuntivo dell'esercizio 2020, 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 2020 ammontano dunque ad euro 3.559.171,60 ed i residui passivi, alla stessa data, ammontano ad euro 687.561,51.

La gestione di cassa aggiornata con la prima variazione evidenzia riscossioni per euro 8.320.818,90 e pagamenti per euro 15.205.548,94. Il disavanzo di euro 6.884.730,04 trova intera copertura nel fondo di cassa al 31 dicembre 2020.

Le variazioni apportate al bilancio di previsione dell'esercizio 2021 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 2021;
- 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 dell'esercizio 2021, che costituisce parte integrante della presente relazione;
2. il preventivo finanziario gestionale entrate, prima variazione esercizio 2021;
3. il preventivo finanziario gestionale uscite, prima variazione esercizio 2021;
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 2020, parte integrante del conto consuntivo esercizio 2020.

Modena, 26 marzo 2021

IL DIRETTORE
Dott.ssa Martina Bagnoli
firmato digitalmente

Dott. Luigi Tripodi
Segretario Amministrativo
mail: luigi.tripodi@beniculturali.it
tel.: 0594395712

**MINISTERO DELLA CULTURA
GALLERIE ESTENSI**

**prospetto riassuntivo, con annotazioni, delle voci relative alla prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2021
(allegato alla relazione del 26 marzo 2021)**

ENTRATE

avanzo di amministrazione certificato dal conto consuntivo al 31/12/2020: 9.756.340,13 (di cui 8.412.301,12 di parte vincolata e 1.344.039,01 di parte disponibile)

quota di avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 già utilizzato nella prima stesura del bilancio dell'esercizio 2021: 4.421.439,02

residuo di avanzo di amministrazione al 31/12/2020 utilizzabile nella prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021: 5.334.901,11

CAPITOLI ENTRATE CORRENTI	residui attivi conto cons. es. 2020	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	note alle variazioni
1.2.1.001 Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	0,00	1.239.091,84	-500.592,64	738.499,20	<p>in fase di prima stesura del bilancio dell'esercizio 2021 erano stati stanziati nel capitolo i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> · euro 1.200.000,00 per stanziamento DGM per spese di funzionamento dell'esercizio 2021 disposta con nota prot. n. 15760 del 23 novembre 2020; · euro 20.876,68 per assegnazione annuale DGO per la fornitura dei servizi di governance dei sistemi di prevenzione integrati relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, come da nota DGO prot. n. 17883/146 dell'11 ottobre 2018; · euro 18.215,16 per assegnazione annuale DGM dei fondi da destinare al canone annuale di locazione del deposito della Biblioteca Estense Universitaria di Via Ramazzini n. 18 in Modena; <p>successivamente la DGM, con nota prot. n. 17850 del 24 dicembre 2020, ha comunicato l'accredito dell'importo di euro 500.592,64 a titolo di anticipo dello stanziamento per spese di funzionamento dell'esercizio 2021 (primo punto elenco, euro 1.200.000,00), disponendo che tale somma avrebbe dovuto confluire nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2020 per essere utilizzata per far fronte alle spese di funzionamento dell'esercizio 2021;</p> <p>poiché la somma, effettivamente accreditata entro il 31/12/2020, è confluita nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, ora utilizzata per la variazione al bilancio dell'esercizio 2021, è necessario ridurre la previsione di competenza per il corrispondente importo di euro 500.592,64</p>
1.2.3.002 Trasferimenti da parte dei Comuni	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	

1.3.1.003 Proventi dalla vendita di biglietti	0,00	140.000,00	-55.000,00	85.000,00	la variazione in diminuzione adegua la previsione di bilancio ai dati risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 2020 ed è conseguente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con le quali, anche nell'anno 2021, 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
1.3.1.004 Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	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	0,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	la variazione in aumento è stimata in ragione delle motivazioni già illustrate per il cap. 1.3.1.003; l'importo dello stanziamento finale di capitolo, che adegua la previsione di bilancio ai dati risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 2020, è inoltre comprensivo di talune concessioni onerose di prestiti di opere d'arte ad istituzioni culturali, già definite od in via di definizione
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	-8.000,00	32.000,00	la variazione in diminuzione è stimata in ragione delle motivazioni già illustrate per il cap. 1.3.1.003
1.3.4.006 Entrate diverse	385,14	3.400,00	0,00	3.400,00	
TOT. ENTRATE CORRENTI	32.385,14	1.514.491,94	-573.592,64	940.899,30	

CAPITOLI ENTRATE C/CAPITALE	residui attivi conto cons. es. 2020	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	note alle variazioni
2.2.1.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3.500.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
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	7.169,50	0,00	0,00	0,00	
2.2.4.003 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	11.371,36	0,00	0,00	0,00	
TOT. ENTRATE C/CAPITALE	3.518.540,86	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	

CAPITOLI ENTRATE PARTITE GIRO	residui attivi conto cons. es. 2020	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	note alle variazioni
4.1.1.002 IVA in regime di split payment	8.245,60	1.238.000,00	762.000,00	2.000.000,00	lo stanziamento è relativo al meccanismo della scissione dei pagamenti; la variazione porta lo stanziamento finale al 16% sul totale complessivo delle uscite (euro 12.497.239,43) 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 economici 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	1.258.748,00	762.000,00	2.020.748,00	

	residui attivi conto cons. es. 2020	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	
TOT. ENTRATE	3.559.171,60	4.573.239,94	188.407,36	4.761.647,30	
quota di avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 già utilizzato		4.421.439,02			in fase di prima stesura del bilancio di previsione dell'esercizio 2021 (deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 dicembre 2020 ed approvato con decreto del Direttore Generale Musei del 28 gennaio 2021, allegato a nota della DGM prot. n. 1555 del 28 gennaio 2021) era stato prudentemente utilizzato l'importo di euro 4.421.439,02 pari al 50% dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 che era stato determinato in euro 8.842.878,05; l'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2020 - esattamente certificato dal conto consuntivo dell'esercizio 2020 in complessivi euro 9.756.340,13 - è ora utilizzato in fase di prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2021, al netto della quota parte già utilizzata, perciò per euro 5.334.901,11
residuo di avanzo di amministrazione al 31/12/2020 utilizzabile			5.334.901,11		
totale avanzo di amministrazione al 31/12/2020				9.756.340,13	
TOT. GENERALE ENTRATE	3.559.171,60	8.994.678,96	5.523.308,47	14.517.987,43	

MIC: Ministero della Cultura - 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. 2020	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	750,00	0,00	750,00	
1.1.1.005 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.612,80	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	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.1.2.005 Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	variazione in aumento per adeguamento della previsione al fabbisogno stimato
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	4.990,57	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	adeguamento della previsione ai dati risultanti dai conti consuntivi dei precedenti esercizi
1.1.3.015 Acquisto vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.1.3.076 Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.085 Telefonia fissa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	

1.1.3.086 Telefonia mobile	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1.1.3.090 Utenze energia elettrica	0,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	adeguamento della previsione ai dati risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 2020
1.1.3.095 Utenza acqua	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
1.1.3.100 Utenze gas	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
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	40.630,01	160.000,00	40.000,00	200.000,00	adeguamento della previsione ai dati risultanti dai conti consuntivi dei precedenti esercizi
1.1.3.155 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	61,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1.1.3.160 Manutenzione ordinaria immobili	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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 stata in consegna alle Gallerie Estensi; lo stanziamento finale di capitolo è stimato tenendo conto che l'immobile è stato dismesso e riconsegnato all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna, in data 12 marzo 2021
1.1.3.162 Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
1.1.3.165 Manutenzione ordinaria aree verdi	1.495,53	32.000,00	3.000,00	35.000,00	variazione in aumento per adeguamento della previsione al fabbisogno stimato per la manutenzione delle aree verdi di Palazzo Ducale di Sassuolo e di Palazzo Coccapani di Modena
1.1.3.185 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9.900,71	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	la variazione in diminuzione adegua la previsione di bilancio ai dati risultanti dai conti consuntivi dei precedenti esercizi ed è conseguente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con le quali, anche nell'anno 2021, 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, nonché della conseguente circostanza che per l'anno 2021 non sono state programmate mostre presso la Sala Mostre Temporanee di Modena
1.1.3.190 Pulizia e disinfestazione	61.575,61	190.000,00	0,00	190.000,00	
1.1.3.195 Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	35.000,00	10.000,00	45.000,00	variazione in aumento per adeguamento della previsione al fabbisogno stimato

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	0,00	3.500,00	
1.1.3.240 Accertamenti sanitari	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1.1.3.245 Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	10.777,98	75.000,00	0,00	75.000,00	
1.1.3.250 Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1.1.3.255 Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.2.1.060 Spese per pubblicità e promozione	19.218,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
1.2.1.065 Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.)	104.448,36	120.000,00	0,00	120.000,00	<p>lo stanziamento di capitolo è destinato a finanziare le seguenti mostre già programmate per l'anno 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> · “Guardami! Sono una storia...Venere, Marte e Amore di Paolo Caliari detto il Veronese”, Pinacoteca Nazionale di Ferrara, 5 marzo-6 giugno 2021; · “Dante illustrato nei secoli. testimonianze figurate nelle raccolte della Biblioteca Estense Universitaria”, Sala Campori della Biblioteca Estense Universitaria di Modena, 1 settembre-1 dicembre 2021; · “Indagine su Giovanni Serodine. Il santo di Modena, il suo doppio e altri eremiti alla Certosa di Pavia”, Galleria Estense di Modena, 10 settembre 2021-9 gennaio 2022; · progetto “Artisti in Residence” (intervento di artista contemporaneo) in data da definire a fine anno 2021 <p>le incertezze concernenti il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non consentono in questa fase la programmazione delle consuete mostre “stagionali” allestite presso la Sala Mostre Temporanee di Modena, ormai divenute appuntamenti consolidati dei periodi di primavera ed autunno</p>
1.2.1.070 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	385,00	3.000,00	0,00	3.000,00	

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	0,00	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	variazione in diminuzione per adeguamento della previsione al fabbisogno stimato
1.2.1.185 Incarichi libero professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.200 Progetti sperimentali modelli di gestione e fruizione	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	lo stanziamento di capitolo (di nuova istituzione) è destinato alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali in consegna alle Gallerie Estensi, con il ricorso al finanziamento di euro 460.000,00 accordato dal SG (nota prot. n. 17696 del 21 dicembre 2020) e costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020
1.2.1.260 Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.265 Attività didattica	20.444,58	40.000,00	20.000,00	60.000,00	adeguamento della previsione ai dati risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 2020 ed al fabbisogno stimato per l'esercizio 2021
1.2.2.001 Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	10.000,00	28.000,00	-3.694,36	24.305,64	il capitolo riguarda il trasferimento passivo di fondi al MIC 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 (euro 85.000,00); lo stanziamento di capitolo è comunque comprensivo di euro 7.305,64 per versamento a saldo dell'esercizio 2020
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	50,00	140,00	-21,95	118,05	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 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 (euro 85.000,00); lo stanziamento di capitolo è comunque comprensivo di euro 33,05 per versamento a saldo dell'esercizio 2020
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	22.000,00	0,00	22.000,00	
1.2.6.002 Debiti pregressi	15.253,06	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.001 fondo di riserva	0,00	15.000,00	4.930,00	19.930,00	la variazione del fondo di riserva di cui all'art. 17 del D.P.R. 97/2003, per le spese imprevedute nonché per le maggiori spese che dovessero verificarsi durante l'esercizio, porta lo stanziamento finale alla misura dell'1% del totale delle uscite correnti (1.992.643,63) con arrotondamento per eccesso
TOT. USCITE CORRENTI	312.062,35	1.514.359,94	498.213,69	2.012.573,63	

CAPITOLI USCITE C/CAPITALE	residui passivi conto cons. es. 2020	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	note alle variazioni
2.1.2.002 Mobili e arredi	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
2.1.2.004 Impianti	67.891,17	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	con la variazione proposta risultano ora allocati nel capitolo i seguenti fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020: <ul style="list-style-type: none"> D.M. 25 ottobre 2018, decreto di programmazione straordinaria dei fondi provenienti dal POIN/FESR 2007-2013 per la sicurezza antincendio nei siti del MIC, direttiva operativa n. 31 del 26 giugno 2019 del SG, euro 702.574,03; lo stanziamento di capitolo è inoltre comprensivo del fabbisogno per ulteriori interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti degli immobili in consegna alle Gallerie Estensi (euro 297.425,97)

2.1.2.007 Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.009 Postazioni di lavoro	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	
2.1.2.012 Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.014 Dotazione bibliografica	3.705,16	30.000,00	0,00	30.000,00	
2.1.2.015 Acquisto di opere d'arte	0,00	160,00	300,00	460,00	la variazione proposta è destinata all'acquisto della lettera autografa "Bulgarelli Marianna Benti, lettera firmata di una pagina (cm. 19,5 x cm.12,5) su un bifoglio, datata Ferrara, giugno 1730" nel capitolo rimangono inoltre allocati euro 160,00 per l'acquisto della lettera autografa di Giovanni Andrès (1740-1817) datata 7 marzo 1785, manoscritto a inchiostro marrone scuro (cm. 23 x cm. 25)
2.1.2.016 Acquisto di software	0,00	15.000,00	70.000,00	85.000,00	la variazione proposta è destinata al finanziamento del database museale e servizi connessi, al restyling del sito web istituzionale, al rinnovo del software di gestione contabile ed all'acquisizione di una piattaforma informatica per il crowdfunding
2.1.2.017 Acquisto di licenze	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.019 Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	96.256,78	100.000,00	150.000,00	250.000,00	la variazione proposta è destinata: <ul style="list-style-type: none"> · a finanziare il progetto di prosecuzione della digitalizzazione del patrimonio bibliografico della Biblioteca Estense Universitaria nel corso dell'anno 2021, euro 160.000,00; · all'attivazione della quarta fase di catalogazione automatizzata di volumi antichi e di volumi moderni appartenenti alle collezioni della Biblioteca Estense Universitaria di Modena, con l'immissione delle informazioni bibliografiche in una banca dati centralizzata consultabile on line, euro 90.000,00

<p>2.1.2.020 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali</p>	<p>150.004,16</p>	<p>3.988.611,02</p>	<p>5.022.794,78</p>	<p>9.011.405,80</p>	<p>sono allocati nel capitolo i seguenti fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020, per complessivi euro 6.636.341,89 così distinti:</p> <ul style="list-style-type: none"> · L. 190/2014, annualità 2016, 2017 e 2018, manutenzione sedi dell'Istituto, euro 491.962,78; · L. 190/2014, annualità 2019, lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di Palazzo Coccapani di Modena, euro 341.600,00; · L. 190/2014, annualità 2020, lavori di manutenzione e recupero infissi di Palazzo Ducale di Sassuolo, euro 51.900,00; · 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 previsto l'assegnazione di complessivi euro 4.000.000,00 suddivisi in quattro annualità (euro 500.000,00 per l'annualità 2018, euro 200.000,00 per l'annualità 2019, euro 1.500.000,00 per l'annualità 2020 ed euro 1.800.000,00 per l'annualità 2021) per l'intervento "Palazzo Ducale di Sassuolo, lavori di restauro e valorizzazione", settore di intervento "Edilizia pubblica", euro 2.197.489,63; · 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, che ha previsto l'assegnazione di euro 3.500.000,00 per l'intervento "Palazzo Ducale di Sassuolo, lavori di restauro e valorizzazione", euro 3.431.230,48; · D.M. 2 novembre 2020 n. 491, riparto per l'anno 2020 delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, adeguamento funzionale dei depositi di Palazzo Coccapani, euro 122.159,00; <p>risultano inoltre stanziati i seguenti importi non derivanti dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> · euro 1.800.000,00 per l'annualità 2021 del sopra citato finanziamento disposto 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 per l'intervento "Palazzo Ducale di Sassuolo, lavori di restauro e valorizzazione"; il corrispondente importo è iscritto dal lato delle entrate in conto capitale al cap. 2.2.1.001 Contributi agli investimenti da Ministeri; · euro 124.536,87 per l'intervento "Palazzo Ducale di Sassuolo, interventi localizzati di messa in sicurezza provvisoria della facciata su Piazzale della Rosa e dei portali del Cortile d'Onore"; <p>lo stanziamento di capitolo è inoltre comprensivo del fabbisogno per ulteriori interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili in consegna alle Gallerie Estensi (euro 450.527,04)</p>
---	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

2.1.2.021 Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
2.1.2.022 Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	1.634,80	30.000,00	20.000,00	50.000,00	sono allocati nel capitolo i seguenti fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020: · L. 190/2014, annualità 2016, 2017 e 2018, restauro collezioni storico-artistiche, euro 15.810,35; lo stanziamento di capitolo è inoltre comprensivo del fabbisogno per ulteriori interventi di restauro e manutenzione straordinaria delle collezioni del Museo Lapidario Estense (euro 34.189,65)
TOT. USCITE C/CAPITALE	319.492,07	6.221.571,02	4.263.094,78	10.484.665,80	

CAPITOLI USCITE PARTITE GIRO	residui passivi conto cons. es. 2020	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	note alle variazioni
4.1.1.002 IVA in regime di split payment	47.562,24	1.238.000,00	762.000,00	2.000.000,00	lo stanziamento è relativo al meccanismo della scissione dei pagamenti; la variazione porta lo stanziamento finale al 16% sul totale complessivo delle uscite (euro 12.497.239,43) 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	8.408,40	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	56.007,09	1.258.748,00	762.000,00	2.020.748,00	

	residui passivi conto cons. es. 2020	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	
TOT. GENERALE USCITE	687.561,51	8.994.678,96	5.523.308,47	14.517.987,43	

MIC: Ministero della Cultura - SG: Segretariato Generale - DGM: Direzione Generale Musei - DGB: Direzione Generale Bilancio - DGO: Direzione Generale Organizzazione
DGBIBL: Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore

Modena, 26 marzo 2021

IL DIRETTORE
Dott.ssa Martina Bagnoli
firmato digitalmente

Dott. Luigi Tripodi
Segretario Amministrativo
mail: luigi.tripodi@beniculturali.it
tel.: 0594395712

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

9.756.340,13

0,00

9.756.340,13

Fondo di cassa iniziale

6.884.730,04

0,00

6.884.730,04

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	1.239.091,84	-500.592,64	738.499,20	1.239.091,84	-500.592,64	738.499,20
2.01.01.01.001/A	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	0,00	1.239.091,84	-500.592,64	738.499,20	1.239.091,84	-500.592,64	738.499,20

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	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	101.418,00	-37.418,00	64.000,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti da parte dei Comuni	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	101.418,00	-37.418,00	64.000,00

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 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
<u>Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</u>								
1.3.1.003	Proventi dalla vendita di biglietti	0,00	140.000,00	-55.000,00	85.000,00	147.971,72	-62.971,72	85.000,00
3.01.02.01.013	Proventi dalla vendita di biglietti	0,00	140.000,00	-55.000,00	85.000,00	147.971,72	-62.971,72	85.000,00
1.3.1.004	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	30.799,85	-20.799,85	10.000,00
3.01.02.01.999	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	30.799,85	-20.799,85	10.000,00
<u>Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u>								
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	0,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	41.818,97	-1.818,97	40.000,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	41.818,97	-1.818,97	40.000,00
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	0,23	-0,13	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	0,23	-0,13	0,10
<u>Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>								
1.3.4.001	Contributi da privati	0,00	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	40.000,00	-8.000,00	32.000,00
2.01.03.02.999	Contributi da privati	0,00	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	40.000,00	-8.000,00	32.000,00
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	385,14	3.400,00	0,00	3.400,00	9.506,85	-5.721,71	3.785,14
3.05.99.99.999	Entrate diverse	385,14	3.400,00	0,00	3.400,00	9.506,85	-5.721,71	3.785,14
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		32.385,14	1.514.491,94	-573.592,64	940.899,30	1.610.607,46	-637.323,02	973.284,44

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

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	3.500.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	5.436.659,74	-136.659,74	5.300.000,00
------------------	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------

4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da MIBACT	3.500.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	5.436.659,74	-136.659,74	5.300.000,00
------------------	--	--------------	--------------	------	--------------	--------------	-------------	--------------

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	7.169,50	0,00	0,00	0,00	7.169,50	0,00	7.169,50
------------------	---	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

4.02.01.02.008	Contributi agli investimenti da Università	7.169,50	0,00	0,00	0,00	7.169,50	0,00	7.169,50
----------------	--	----------	------	------	------	----------	------	----------

2.2.4.003	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	11.371,36	0,00	0,00	0,00	11.371,36	0,00	11.371,36
------------------	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	11.371,36	0,00	0,00	0,00	11.371,36	0,00	11.371,36
----------------	---	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.518.540,86	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	5.455.200,60	-136.659,74	5.318.540,86
---	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------

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**

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
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	1.258.748,00	762.000,00	2.020.748,00	1.266.993,60	762.000,00	2.028.993,60
Riepilogo delle Entrate								
	Titolo 1	32.385,14	1.514.491,94	-573.592,64	940.899,30	1.610.607,46	-637.323,02	973.284,44
	Titolo 2	3.518.540,86	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	5.455.200,60	-136.659,74	5.318.540,86
	Titolo 4	8.245,60	1.258.748,00	762.000,00	2.020.748,00	1.266.993,60	762.000,00	2.028.993,60
	TOTALE	3.559.171,60	4.573.239,94	188.407,36	4.761.647,30	8.332.801,66	-11.982,76	8.320.818,90
	Avanzo di amministrazione utilizzato		4.421.439,02	5.334.901,11	9.756.340,13			
	Fondo Cassa utilizzato					1.834.196,21	5.050.533,83	6.884.730,04
	TOTALE GENERALE	3.559.171,60	8.994.678,96	5.523.308,47	14.517.987,43	10.166.997,87	5.038.551,07	15.205.548,94

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

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	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
1.03.02.01.002/B	Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
1.1.1.005	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.612,80	32.678,10	0,00	32.678,10	57.856,20	-17.565,30	40.290,90
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.612,80	32.678,10	0,00	32.678,10	57.856,20	-17.565,30	40.290,90

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	10.000,00	0,00	10.000,00	15.919,96	-5.919,96	10.000,00
1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.919,96	-5.919,96	10.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
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	40.630,01	160.000,00	40.000,00	200.000,00	238.024,84	2.605,17	240.630,01
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	40.630,01	160.000,00	40.000,00	200.000,00	238.024,84	2.605,17	240.630,01
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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.061,00	0,00	3.061,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	61,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.061,00	0,00	3.061,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	1.495,53	32.000,00	3.000,00	35.000,00	43.194,53	-6.699,00	36.495,53
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	1.495,53	32.000,00	3.000,00	35.000,00	43.194,53	-6.699,00	36.495,53
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9.900,71	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	247.265,29	-117.364,58	129.900,71
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9.900,71	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	247.265,29	-117.364,58	129.900,71
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	61.575,61	190.000,00	0,00	190.000,00	363.150,12	-111.574,51	251.575,61
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	61.575,61	190.000,00	0,00	190.000,00	363.150,12	-111.574,51	251.575,61

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	23.000,00	-9.000,00	14.000,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	23.000,00	-9.000,00	14.000,00
1.2.1.175	Spese per specifiche ricerche e studi	0,00	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	20.000,00	-7.000,00	13.000,00
1.03.02.11.009	Spese per specifiche ricerche e studi	0,00	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	20.000,00	-7.000,00	13.000,00
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
1.2.1.200	Progetti sperimentali modelli di gestione e fruizione	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00
1.03.02.99.999/D	Progetti sperimentali modelli di gestione e fruizione	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/A	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.265	Attività didattica	20.444,58	40.000,00	20.000,00	60.000,00	87.401,11	-6.956,53	80.444,58
1.03.02.99.999/B	Attività didattica	20.444,58	40.000,00	20.000,00	60.000,00	87.401,11	-6.956,53	80.444,58
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
<u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>								
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	10.000,00	28.000,00	-3.694,36	24.305,64	28.000,00	6.305,64	34.305,64

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	10.000,00	28.000,00	-3.694,36	24.305,64	28.000,00	6.305,64	34.305,64
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50,00	140,00	-21,95	118,05	140,00	28,05	168,05
1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS	50,00	140,00	-21,95	118,05	140,00	28,05	168,05
<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>								
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	7.400,59	-3.200,59	4.200,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	7.400,59	-3.200,59	4.200,00
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>								
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	22.000,00	0,00	22.000,00	34.880,04	-12.880,04	22.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	34.880,04	-12.880,04	22.000,00
<u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>								
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
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>								
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	15.253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.253,06	15.253,06
1.10.99.99.999/A	Debiti pregressi	15.253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.253,06	15.253,06
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA								
<u>Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA</u>								
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	15.000,00	4.930,00	19.930,00	15.000,00	4.930,00	19.930,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva	0,00	15.000,00	4.930,00	19.930,00	15.000,00	4.930,00	19.930,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
<u>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u>								
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		312.062,35	1.514.359,94	498.213,69	2.012.573,63	2.131.847,43	192.788,55	2.324.635,98

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	96.256,78	100.000,00	150.000,00	250.000,00	196.256,78	150.000,00	346.256,78
2.02.03.05.001/B	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico	96.256,78	100.000,00	150.000,00	250.000,00	196.256,78	150.000,00	346.256,78
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	150.004,16	3.988.611,02	5.022.794,78	9.011.405,80	4.187.780,06	4.973.629,90	9.161.409,96
2.02.03.06.001/A	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	150.004,16	3.988.611,02	5.022.794,78	9.011.405,80	4.187.780,06	4.973.629,90	9.161.409,96
2.1.2.021	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.02.03.06.001/B	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	1.634,80	30.000,00	20.000,00	50.000,00	31.634,80	20.000,00	51.634,80
2.02.03.06.001/C	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	1.634,80	30.000,00	20.000,00	50.000,00	31.634,80	20.000,00	51.634,80
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								
<u>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</u>								
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
<u>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>								
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
<u>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</u>								

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
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		319.492,07	6.221.571,02	4.263.094,78	10.484.665,80	6.693.085,82	4.111.072,05	10.804.157,87

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	47.562,24	1.238.000,00	762.000,00	2.000.000,00	1.319.850,62	727.711,62	2.047.562,24
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	47.562,24	1.238.000,00	762.000,00	2.000.000,00	1.319.850,62	727.711,62	2.047.562,24
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	8.408,40	16.000,00	0,00	16.000,00	17.429,55	6.978,85	24.408,40
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.408,40	16.000,00	0,00	16.000,00	17.429,55	6.978,85	24.408,40
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 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
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	1.036,45	0,00	1.036,45
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	36,45	1.000,00	0,00	1.000,00	1.036,45	0,00	1.036,45
<u>Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI</u>								
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		56.007,09	1.258.748,00	762.000,00	2.020.748,00	1.342.064,62	734.690,47	2.076.755,09
Riepilogo delle Uscite								
	Titolo 1	312.062,35	1.514.359,94	498.213,69	2.012.573,63	2.131.847,43	192.788,55	2.324.635,98
	Titolo 2	319.492,07	6.221.571,02	4.263.094,78	10.484.665,80	6.693.085,82	4.111.072,05	10.804.157,87
	Titolo 4	56.007,09	1.258.748,00	762.000,00	2.020.748,00	1.342.064,62	734.690,47	2.076.755,09
	TOTALE	687.561,51	8.994.678,96	5.523.308,47	14.517.987,43	10.166.997,87	5.038.551,07	15.205.548,94
TOTALE GENERALE		687.561,51	8.994.678,96	5.523.308,47	14.517.987,43	10.166.997,87	5.038.551,07	15.205.548,94

ESERCIZIO 2021

Data Variazione: 01/04/2021

Entrate					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di Competenza	Di cui non Ricorrente	Variazioni di Cassa	Di cui non Ricorrente
Variazione	Descrizione Variazione				
2.01.01.02.003 1	Cap: 1.2.3.002 - Trasferimenti da parte dei Comuni Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-37.418,00	0,00
3.01.02.01.013 2	Cap: 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-7.971,72	0,00
3.01.02.01.999 3	Cap: 1.3.1.004 - proventi derivanti dai servizi in gestione diretta Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-5.799,85	0,00
3.01.03.01.003 4	Cap: 1.3.2.001 - Proventi da concessioni su beni Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-6.818,97	0,00
3.03.03.03.001 5	Cap: 1.3.2.004 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-0,13	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	-5.721,71	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	-136.659,74	0,00
3.01.02.01.013 8	Cap: 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
3.01.02.01.999 9	Cap: 1.3.1.004 - proventi derivanti dai servizi in gestione diretta Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
3.01.03.01.003 10	Cap: 1.3.2.001 - Proventi da concessioni su beni Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2.01.03.02.999 11	Cap: 1.3.4.001 - Contributi da privati Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
9.01.01.02.001 12	Cap: 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	762.000,00	0,00	762.000,00	0,00
2.01.01.01.001/A 13	Cap: 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	-500.592,64	0,00	-500.592,64	0,00
TOTALE ENTRATE		188.407,36	0,00	-11.982,76	0,00

Spese					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
Variazione	Descrizione Variazione				
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	-5.919,96
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	-9.982,65
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	60.427,33
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	-480,00
1.03.02.09.012 5	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	-9.699,00
1.03.02.11.001 6	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	-9.000,00
1.03.02.13.001 7	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	-37.364,58

ESERCIZIO 2021

Data Variazione: 01/04/2021

Spese					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
Variazione	Descrizione Variazione				
1.03.02.13.003 8	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	-6.667,76
1.03.02.99.999/B 9	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	-26.956,53
1.04.01.01.001 10	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	10.000,00
2.02.01.04.002 11	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	-76.401,94
2.02.01.99.001 12	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	-25.845,91
2.02.03.02.002 13	Cap: 2.1.2.017 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Acquisizione software e manutenzione evolutiva - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-610,00
2.02.03.06.001/A 14	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	-49.164,88
1.02.01.06.001 15	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	-12.880,04
1.03.02.01.008 16	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	-17.565,30
1.03.02.05.001 17	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	-5.415,64
1.03.02.05.002 18	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	-2.553,31
1.03.02.05.004 19	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	-29.294,86
1.03.02.05.005 20	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	-2.843,53
1.03.02.05.006 21	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	-50.213,86
1.03.02.07.001 22	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	-1.517,82
1.03.02.09.004 23	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	-37.394,83
1.03.02.13.002 24	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	-111.574,51
1.03.02.16.002 25	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	-2.427,84
1.03.02.17.002 26	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	-3.200,59

ESERCIZIO 2021

Data Variazione: 01/04/2021

Spese					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
Variazione	Descrizione Variazione				
1.03.02.19.001 27	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	-2.063,74
1.03.02.19.005 28	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	-920,00
1.03.02.99.999/C 29	Cap: 1.1.3.270 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - servizi di sicurezza (D.Lgs.81/2008) - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-5.219,18
1.04.01.03.001 30	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	50,00
1.10.99.99.999/A 31	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	15.253,06
7.01.01.02.001 32	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	-34.288,38
7.01.03.01.001 33	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	6.978,85
1.03.02.02.001/B 34	Cap: 1.1.2.005 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Rimborso per viaggio e trasloco all'estero - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.03.01.02.001 35	Cap: 1.1.3.005 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Carta, cancelleria e stampati - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.03.02.05.004 36	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 2021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.02.09.004 37	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 2021	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.03.02.09.012 38	Cap: 1.1.3.165 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Manutenzione ordinaria aree verdi - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.13.001 39	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 2021	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.03.02.13.003 40	Cap: 1.1.3.195 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Trasporti, traslochi e facchinaggio - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.11.009 41	Cap: 1.2.1.175 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Spese per specifiche ricerche e studi - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.03.02.99.999/D 42	Cap: 1.2.1.200 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Progetti sperimentali modelli di gestione e fruizione - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1.03.02.99.999/B 43	Cap: 1.2.1.265 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Attività didattica - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.04.01.01.001 44	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 2021	-3.694,36	0,00	0,00	-3.694,36
1.04.01.03.001 45	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 2021	-21,95	0,00	0,00	-21,95
1.10.01.01.001 46	Cap: 1.3.1.001 - Prog.: 33001 - Budget.: 33001 - fondo di riserva - Fondi da assegnare Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00

ESERCIZIO 2021

Data Variazione: 01/04/2021

Spese					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
Variazione	Descrizione Variazione				
2.02.01.04.002 47	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 2021	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.02.01.99.999 48	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 2021	300,00	0,00	0,00	300,00
2.02.03.02.001 49	Cap: 2.1.2.016 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.02.03.05.001/B 50	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 2021	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.02.03.06.001/A 51	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 2021	5.022.794,78	0,00	0,00	5.022.794,78
2.02.03.06.001/C 52	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 Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.01.01.02.001 53	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 2021	762.000,00	0,00	0,00	762.000,00
TOTALE SPESE		5.523.308,47	0,00	0,00	5.038.551,07
DIFFERENZIALI DI COMPETENZA		-5.334.901,11	DIFFERENZIALI DI CASSA		-5.050.533,83

ESERCIZIO 2021

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
2.01.01.02.003 1 - 01/04/2021	Cap: 1.2.3.002 - Trasferimenti da parte dei Comuni Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-37.418,00	0,00
2.01.03.02.999 11 - 01/04/2021	Cap: 1.3.4.001 - Contributi da privati Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
3.01.02.01.013 2 - 01/04/2021	Cap: 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-7.971,72	0,00
3.01.02.01.013 8 - 01/04/2021	Cap: 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
3.01.02.01.999 3 - 01/04/2021	Cap: 1.3.1.004 - proventi derivanti dai servizi in gestione diretta Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-5.799,85	0,00
3.01.02.01.999 9 - 01/04/2021	Cap: 1.3.1.004 - proventi derivanti dai servizi in gestione diretta Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
3.01.03.01.003 4 - 01/04/2021	Cap: 1.3.2.001 - Proventi da concessioni su beni Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-6.818,97	0,00
3.01.03.01.003 10 - 01/04/2021	Cap: 1.3.2.001 - Proventi da concessioni su beni Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.03.03.03.001 5 - 01/04/2021	Cap: 1.3.2.004 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-0,13	0,00
3.05.99.99.999 6 - 01/04/2021	Cap: 1.3.4.006 - Entrate diverse Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-5.721,71	0,00
9.01.01.02.001 12 - 01/04/2021	Cap: 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	762.000,00	0,00	762.000,00	0,00
2.01.01.01.001/A 13 - 01/04/2021	Cap: 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	-500.592,64	0,00	-500.592,64	0,00
4.02.01.01.001/A 7 - 01/04/2021	Cap: 2.2.1.001 - Contributi agli investimenti da MIBACT Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-136.659,74	0,00
TOTALE VOCE		188.407,36	0,00	-11.982,76	0,00
TOTALE ENTRATE		188.407,36	0,00	-11.982,76	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					
1.03.02.02.004 2 - 01/04/2021	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	-9.982,65
1.03.02.02.005 3 - 01/04/2021	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	60.427,33
1.03.02.02.999 4 - 01/04/2021	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	-480,00
1.03.02.09.012 5 - 01/04/2021	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	-9.699,00
1.03.02.09.012 38 - 01/04/2021	Cap: 1.1.3.165 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Manutenzione ordinaria aree verdi - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.11.001 6 - 01/04/2021	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	-9.000,00
1.03.02.11.009 41 - 01/04/2021	Cap: 1.2.1.175 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Spese per specifiche ricerche e studi - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.03.02.13.001 7 - 01/04/2021	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	-37.364,58
1.03.02.13.001 39 - 01/04/2021	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 2021	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.03.02.13.003 8 - 01/04/2021	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	-6.667,76
1.03.02.13.003 40 - 01/04/2021	Cap: 1.1.3.195 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Trasporti, traslochi e facchinaggio - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.04.01.01.001 10 - 01/04/2021	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	10.000,00
1.04.01.01.001 44 - 01/04/2021	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 2021	-3.694,36	0,00	0,00	-3.694,36
2.02.01.04.002 11 - 01/04/2021	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	-76.401,94
2.02.01.04.002 47 - 01/04/2021	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 2021	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.02.01.99.001 12 - 01/04/2021	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	-25.845,91
2.02.01.99.999 48 - 01/04/2021	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 2021	300,00	0,00	0,00	300,00
2.02.03.02.001 49 - 01/04/2021	Cap: 2.1.2.016 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.02.03.02.002 13 - 01/04/2021	Cap: 2.1.2.017 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Acquisizione software e manutenzione evolutiva - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	0,00	0,00	0,00	-610,00

ESERCIZIO 2021

P.C. DPR 97/2003

Spese					
Articolo Variazione	Descrizione Capitolo Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata	Di cui Fondo Pluriennale	Variazioni di Cassa
Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi					
1.03.02.02.001/A 1 - 01/04/2021	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	-5.919,96
1.03.02.02.001/B 34 - 01/04/2021	Cap: 1.1.2.005 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Rimborso per viaggio e trasloco all'estero - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.03.02.99.999/B 9 - 01/04/2021	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	-26.956,53
1.03.02.99.999/B 43 - 01/04/2021	Cap: 1.2.1.265 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Attività didattica - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.99.999/D 42 - 01/04/2021	Cap: 1.2.1.200 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Progetti sperimentali modelli di gestione e fruizione - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
2.02.03.05.001/B 50 - 01/04/2021	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 2021	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.02.03.06.001/A 14 - 01/04/2021	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	-49.164,88
2.02.03.06.001/A 51 - 01/04/2021	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 2021	5.022.794,78	0,00	0,00	5.022.794,78
2.02.03.06.001/C 52 - 01/04/2021	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 Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTALE PROGRAMMA 21013 - Valorizzazione del patrimonio culturale		5.679.794,78	0,00	0,00	5.597.143,41
TOTALE MISSIONE 021		4.672.400,42	0,00	0,00	4.484.734,54

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

1.02.01.06.001 15 - 01/04/2021	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	-12.880,04
1.03.01.02.001 35 - 01/04/2021	Cap: 1.1.3.005 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Carta, cancelleria e stampati - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.03.02.01.008 16 - 01/04/2021	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	-17.565,30
1.03.02.05.001 17 - 01/04/2021	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	-5.415,64
1.03.02.05.002 18 - 01/04/2021	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	-2.553,31
1.03.02.05.004 19 - 01/04/2021	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	-29.294,86
1.03.02.05.004 36 - 01/04/2021	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 2021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.02.05.005 20 - 01/04/2021	Cap: 1.1.3.095 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Utenze acqua - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-2.843,53

ESERCIZIO 2021

P.C. DPR 97/2003

Spese					
Articolo Variazione	Descrizione Capitolo Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata	Di cui Fondo Pluriennale	Variazioni di Cassa
1.03.02.05.006 21 - 01/04/2021	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	-50.213,86
1.03.02.07.001 22 - 01/04/2021	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	-1.517,82
1.03.02.09.004 23 - 01/04/2021	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	-37.394,83
1.03.02.09.004 37 - 01/04/2021	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 2021	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.03.02.13.002 24 - 01/04/2021	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	-111.574,51
1.03.02.16.002 25 - 01/04/2021	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	-2.427,84
1.03.02.17.002 26 - 01/04/2021	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	-3.200,59
1.03.02.19.001 27 - 01/04/2021	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	-2.063,74
1.03.02.19.005 28 - 01/04/2021	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	-920,00
1.04.01.03.001 30 - 01/04/2021	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	50,00
1.04.01.03.001 45 - 01/04/2021	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 2021	-21,95	0,00	0,00	-21,95
1.03.02.99.999/C 29 - 01/04/2021	Cap: 1.1.3.270 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - servizi di sicurezza (D.Lgs.81/2008) - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-5.219,18
1.10.99.99.999/A 31 - 01/04/2021	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	15.253,06
TOTALE PROGRAMMA 32003 - Servizi e affari generali per le		39.978,05	0,00	0,00	-159.251,26
TOTALE MISSIONE 032		83.978,05	0,00	0,00	-185.803,94

033 - Fondi da ripartire

1.10.01.01.001 46 - 01/04/2021	Cap: 1.3.1.001 - Prog.: 33001 - Budget.: 33001 - fondo di riserva - Fondi da assegnare Prima variazione al bilancio dell'esercizio 2021	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00
TOTALE PROGRAMMA 33001 - Fondi da assegnare		4.930,00	0,00	0,00	4.930,00
TOTALE MISSIONE 033		4.930,00	0,00	0,00	4.930,00

099 - Servizi per conto terzi e partite di giro

7.01.01.02.001 32 - 01/04/2021	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	-34.288,38
7.01.01.02.001 53 - 01/04/2021	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 2021	762.000,00	0,00	0,00	762.000,00
7.01.03.01.001 33 - 01/04/2021	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	6.978,85

Spese					
Articolo Variazione	Descrizione Capitolo Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata	Di cui Fondo Pluriennale	Variazioni di Cassa
	TOTALE PROGRAMMA 99001 - Servizi per conto terzi e partite di giro	762.000,00	0,00	0,00	734.690,47
	TOTALE MISSIONE 099	762.000,00	0,00	0,00	734.690,47
	TOTALE SPESE	5.523.308,47	0,00	0,00	5.038.551,07
	DIFFERENZIALI DI COMPETENZA	-5.334.901,11	DIFFERENZIALI DI CASSA		-5.050.533,83

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.	4.669.616,68
Riscossioni		
in conto competenza	€.	3.438.627,87
in conto residui	€.	1.587.289,21
Pagamenti		
in conto competenza	€.	2.084.167,77
in conto residui	€.	726.635,95
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	6.884.730,04
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€.	2.008.630,74
dell'esercizio corrente	€.	1.550.540,86
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€.	83.292,34
dell'esercizio corrente	€.	604.269,17
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	9.756.340,13

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2021 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	€.	8.412.301,12
L.190/2014 annualità 2016-2020	€.	901.273,13
L. 232/2016 Pal Duc Sassuolo rest e valor	€.	2.197.489,63
Delib CIPE 22/12/2017 Pal Duc Sassuolo rest e valor	€.	3.431.230,48
POIN/FESR 2007-2013 sicurezza antincendio siti	€.	702.574,03
DM 491/2020 riparto FRI 2020 depositi Pal Coccapani	€.	122.159,00
DL 34/2020 DL 104/2020 ristori bigliettazione	€.	96.982,21
Progetti sperimentali modelli gestione fruizione	€.	460.000,00
Anticipo stanziamento spese funzionam 2021	€.	500.592,64
Totale parte vincolata	€.	8.412.301,12

Parte disponibile

	€.	1.344.039,01
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021	€.	0,00
Totale parte disponibile	€.	1.344.039,01
Totale Risultato di amministrazione	€.	9.756.340,13