MIBACT|MIBACT_GA-ESTEN|28/01/2021|0000353-A

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

DIREZIONE GENERALE MUSEI

Al Direttore delle Gallerie Estensi

E.p.c. Direttore generale Bilancio

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

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

OGGETTO: Gallerie Estensi - approvazione del bilancio di previsione 2021

Si trasmette, per il seguito di competenza, il decreto di approvazione del bilancio di previsione 2021 delle Gallerie Estensi.

Si invita, inoltre, a provvedere ai rilievi effettuati dalla Direzione Generale Bilancio e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Sato –Ispettorato generale di finanza-Ufficio IV.

Il Direttore Generale
Prof. Massimo Osanna

FC

Via di San Michele, 22 - 00153 Roma tel. +39 06 6723.4970 - fax +39 06 6723.4926
E-MAIL: dg-mu.servizio1@beniculturali.it – PEC: mbac-dg-mu.servizio1@mailcert.beniculturali.it

MiBACT | SEGRETARIATO 0000353-A - Allegato Utente 1 (A01)

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

Direzione generale Musei

IL DIRETTORE GENERALE

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

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

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

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri dell'11 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 5 ottobre 2020, al n. 1955, con cui al prof. Massimo Osanna viene conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale dei musei nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

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

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

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

VISTA la nota prot. n. 4309 datata 11 dicembre 2020 con cui il Direttore delle Gallerie Estensi trasmette alla Direzione generale Musei il bilancio di previsione 2021;

VISTO il verbale del Collegio dei revisori dei conti che esprime parere favorevole;

CONSIDERATA la nota prot. n. 9727 del 13 gennaio 2021 con cui il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza-Ufficio IV esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2021 delle Gallerie Estensi*;*

VISTA la nota prot. n. 861 del 20 gennaio 2021 della Direzione generale Bilancio con cui viene rilasciato il nulla osta al bilancio di previsione 2021delle Gallerie Estensi;

TENUTO CONTO che gli Istituti autonomi museali, quali unità locali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 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;

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

;

DECRETA

L'approvazione del bilancio di previsione 2021 delle Gallerie Estensi ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240 e dell'art. 18, comma 3, D.P.C.M. 169/2019.

Il Direttore generale
Prof. Massimo Osanna

Direzione generale Musei - Via di San Michele , 22 - 00153 Roma - Tel. +39 06 6723 4930 - Fax +39 06 6723 4926
e-mail: dg-mu @beniculturali.it e – pec: mbac-dg-mu @mailcert.beniculturali.it

LUIGI TRIPODI

Da: <dg-mu.servizio1@beniculturali.it>
Data: giovedì 28 gennaio 2021 11:25
A: <ga-esten@beniculturali.it>
Allega: segnatura.xml; DECRETO PREVISIONALE 2021 GE rep-signed.pdf; DG BILANCIO_appr_Prev 21 GE_Prot-signed.pdf; MEF Gallerie Estensi_Preventivo 2021.pdf; Nota trasm.ne PREVISIONALE 2021 GE-signed.pdf
Oggetto: MIBACT|DG-MU_SERV I_UO2|28/01/2021|0001555-P - APPR.NE BILANCIO PREVISIONALE 2021 GALLERIE ESTENSI#27629803#

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.
Registro: DG-MU
Numero di protocollo: 1555
Data protocollazione: 28/01/2021
Segnatura: MIBACT|DG-MU_SERV I_UO2|28/01/2021|0001555-P

MIBACT|MIBACT_GA-ESTEN|11/12/2020|0004300-I| [22.07.01/6/2020]

GALLERIE ESTENSI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N. 02/2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE GALLERIE ESTENSI

nella seduta in videoconferenza del **10 dicembre 2020**, regolarmente convocata dal Presidente con nota prot. n. 4105 del 24 novembre 2020,

- alla presenza di:
  - Dott.ssa Martina Bagnoli, Presidente;
  - Dott. Maurizio Bortolotti, 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 dei Consiglieri Dott.ssa Manuela Rafaiani e Dott. Mario Scalini 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, con funzioni di Segretario, e della Dott.ssa Maria Antonietta Scazzi, Funzionario amministrativo delle Gallerie Estensi;

all'unanimità dei Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. il bilancio di previsione dell'esercizio 2021;
2. la presa d'atto delle informazioni fornite dal Presidente nel corso della seduta in ordine all'adozione del piano strategico delle Gallerie Estensi.

Modena, 10 dicembre 2020

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

Il Segretario
Dott. Luigi Tripodi

GALLERIE ESTENSI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021

La seduta del Collegio si 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 del bilancio di previsione per l'esercizio 2021.

La documentazione inerente il bilancio è stata trasmessa al Collegio con mail del 4 dicembre 2020.

Tale trasmissione è comprensiva della relazione espositiva del Direttore delle Gallerie Estensi datata 4 dicembre 2020, cui risulta allegato il prospetto riassuntivo delle voci relative al bilancio con le annotazioni alle previsioni di competenza e gli schemi di bilancio.

Nello specifico risultano allegati alla relazione espositiva del Direttore:

1. il prospetto riassuntivo, con annotazioni, delle voci relative al bilancio di previsione esercizio 2021;
2. il preventivo finanziario gestionale entrate;
3. il preventivo finanziario gestionale uscite;
4. il preventivo finanziario decisionale entrate;
5. il preventivo finanziario decisionale uscite;
6. il conto economico;
7. il quadro riassuntivo;
8. il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi;
9. il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020;
10. il preventivo finanziario pluriennale entrate esercizi 2021-2023;
11. il preventivo finanziario pluriennale uscite esercizi 2021-2023;
12. il prospetto della dotazione organica del personale aggiornata al 3 dicembre 2020.

Per quanto concerne le entrate il bilancio registra un totale di entrate correnti pari ad € 1.514.491,94 provenienti in larga parte dai trasferimenti del Ministero imputati al cap. 1.2.1.001 nella misura di € 1.239.091,84.

Le altre entrate di parte corrente sono relative al contributo annuale del Comune di Sassuolo (€ 32.000,00) imputato al cap. 1.2.3.002, Trasferimenti da parte dei Comuni, quale partecipazione dell'Ente Locale alla spesa per i servizi museali di apertura al pubblico del Palazzo Ducale di Sassuolo

per l'anno 2021, e alle entrate proprie del museo, la cui previsione risente degli effetti della persistente emergenza sanitaria, per complessivi € 243.400,10 di cui:

- al cap. 1.3.1.003, Proventi derivanti dalla vendita di biglietti, € 140.000,00;
- al cap. 1.3.1.004, Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta, € 25.000,00;
- al cap. 1.3.2.001, Proventi da concessioni su beni, € 35.000,00;
- al cap. 1.3.2.004, Interessi bancari e postali, € 0,10;
- al cap. 1.3.4.001, Contributi da privati, € 40.000,00;
- al cap. 1.3.4.006, Entrate diverse, € 3.400,00.

Le entrate in conto capitale ammontano invece a complessivi € 1.800.000,00 tutti imputati al cap. 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri, derivanti dal riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 232/2016 in ordine al quale con D.M. 19/2/2018 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha assegnato alle Gallerie Estensi complessivi € 4.000.000,00 suddivisi nelle annualità 2018-2021 per l'intervento "Palazzo Ducale di Sassuolo, lavori di restauro e valorizzazione", settore di intervento "Edilizia pubblica", di cui € 1.800.000,00 per l'annualità 2021.

Le partite di giro, dal lato delle entrate, ammontano complessivamente ad € 1.258.748,00 per lo più relativi all'IVA in regime di split payment (€ 1.238.000,00). Il fondo economale per le minute spese di ufficio è determinato in euro 1.500,00.

Nelle partite di giro, dal lato delle uscite, risultano regolarmene iscritti i corrispondenti importi.

Si rileva che, ai fini del raggiungimento degli equilibri di bilancio, è stata utilizzata una quota parte dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 (€ 8.842.878,05) pari al 50% dello stesso, per l'ammontare di € 4.421.439,02.

Il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020 - che ammonta dunque a complessivi € 8.842.878,05 - è così costituito:

- € 7.757.046,74 di parte vincolata;
- € 1.085.831,31 di parte disponibile.

La quota di avanzo di amministrazione presunto utilizzata (€ 4.421.439,02) è pari al 57% dell'avanzo di amministrazione presunto di parte vincolata (€ 7.757.046,74).

Per le Gallerie Estensi l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020, interamente destinato a finanziare - nel rispetto dei vincoli - le uscite in conto capitale, si è reso necessario per soddisfare il requisito della veridicità ed attendibilità del bilancio, tenuto conto che le entrate correnti, per evidenti necessità di gestione, sono state destinate nella quasi interezza al finanziamento delle uscite correnti.

Si ritiene che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 necessiti dell'approvazione delle Direzioni Generali vigilanti in fase di approvazione del bilancio.

Le Gallerie Estensi, pur avendo fatto ricorso ad un utilizzo giustamente prudente dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020, saranno tenute a prestare particolare attenzione nella fase di quantificazione definitiva dell'avanzo di amministrazione quale risultante dal conto consuntivo dell'esercizio 2020, utilizzando poi, in fase di prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2021 l'avanzo di amministrazione esattamente certificato dal conto consuntivo, al netto della parte già utilizzata in questa fase.

Come puntualmente evidenziato nella relazione del Direttore delle Gallerie Estensi si è fatto ricorso, nelle previsioni di cassa, ad un parziale utilizzo del fondo di cassa presunto al 31 dicembre 2020 (€ 6.255.635,24) a copertura del disavanzo di cassa di € 1.834.196,21 derivante dalla previsione di riscossioni per complessivi € 8.332.801,66 a fronte della previsione di pagamenti per complessivi € 10.166.997,87.

Le previsioni di cassa dell'esercizio 2021 sono correttamente determinate quale somma, per ciascun capitolo, delle previsioni di competenza e dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2020 per la sezione delle entrate, e quale somma delle previsioni di competenza e dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2020 per la sezione delle uscite.

Dal lato delle uscite si rileva che la quasi totalità delle entrate correnti (€ 1.514.491,94) è stata destinata al finanziamento delle uscite correnti che ammontano a complessivi € 1.514.359,94.

Si evidenzia che le Gallerie Estensi non hanno applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 2021 le norme di contenimento della spesa pubblica in quanto fin dalla loro istituzione gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo sono stati di anno in anno esentati dall'applicazione di tali norme.

L'ultima esenzione è rinvenibile nella legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), art. 1, comma 804, laddove si dispone, con decorrenza dall'anno 2019, la riduzione degli stanziamenti per spese di funzionamento dei pertinenti centri di responsabilità da destinare ai suddetti istituti e musei dotati di autonomia speciale, in conseguenza della circostanza che tali istituti e musei non sono assoggettati alle norme di contenimento della spesa pubblica.

Le uscite correnti, che risultano coerenti con le necessità di gestione del museo autonomo, nelle previsioni di competenza sono così classificate e valorizzate per categoria di spesa:

- categoria 1.1.1, uscite per gli organi dell'ente, € 33.428,10;
- categoria 1.1.2, oneri per il personale in attività di servizio, € 10.000,00;
- categoria 1.1.3, uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi, € 1.124.591,84;
- categoria 1.2.1, uscite per prestazioni istituzionali, € 277.000,00;
- categoria 1.2.2, trasferimenti passivi, € 28.140,00;
- categoria 1.2.3, oneri finanziari, € 4.200,00;

- categoria 1.2.4, oneri tributari, € 22.000,00.
- categoria 1.3.1, fondo di riserva, € 15.000,00.

Le uscite in conto capitale - che risultano dunque finanziate dalla quota parte utilizzata dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2020 (€ 4.421.439,02), dalle entrate in conto capitale (€ 1.800.000,00) e dal residuo modesto importo di € 132,00 derivante da entrate correnti non destinate al finanziamento di uscite correnti - ammontano a complessivi € 6.221.571,02.

Le uscite in conto capitale, nelle previsioni di competenza, sono tutte imputate alla categoria di spesa 2.1.2, acquisizione di immobilizzazioni tecniche, le più significative ai seguenti capitoli di spesa:

- cap. 2.1.2.004, Impianti, € 2.000.000,00;
- cap. 2.1.2.019 Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale, € 100.000,00;
- cap. 2.1.2.020 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali, € 3.988.611,02.

I dati di bilancio sono sinteticamente riportati nella tabella che segue:

	residui presunti	competenza	cassa
entrate correnti	96.112,52	1.514.491,94	1.610.607,46
entrate in conto capitale	3.655.200,60	1.800.000,00	5.455.200,60
entrate aventi natura di partite di giro	8.245,60	1.258.748,00	1.266.993,60
avanzo di amministrazione utilizzato		4.421.439,02	
fondo cassa utilizzato			1.834.196,21
totale generale entrate	3.759.561,72	8.994.678,96	10.166.997,87
uscite correnti	617.487,49	1.514.359,94	2.131.847,43
uscite in conto capitale	471.514,80	6.221.571,02	6.693.085,82
uscite aventi natura di partite di giro	83.316,62	1.258.748,00	1.342.064,62
totale generale uscite	1.172.318,91	8.994.678,96	10.166.997,87

Il totale a pareggio delle previsioni di competenza dell'esercizio 2021 ammonta ad € 8.994.678,96.

Il totale a pareggio delle previsioni di cassa dell'esercizio 2021 ammonta ad € 10.166.997,87

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 di quota parte dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 finanzia il totale delle spese;
- la base temporale di riferimento è l'anno finanziario 2021;
- è garantito il c.d. pareggio finanziario, con la chiusura in pareggio del bilancio di previsione 2021;

esprime parere favorevole al bilancio di previsione per l'esercizio 2021, invitando nel contempo le Gallerie Estensi ad una razionale politica di contenimento della spesa con un'efficiente attuazione degli interventi programmati ed al monitoraggio costante della tempistica dei pagamenti.

Modena, 9 dicembre 2020

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

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

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

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Il bilancio di previsione 2021 delle Gallerie Estensi, Istituto costituente un'unica unità organizzativa, si articola, per le entrate e per le uscite, in un unico centro di responsabilità, cui corrisponde un unico responsabile con incarico dirigenziale, cui è affidata la relativa gestione.
Il responsabile della gestione è la scrivente Dott.ssa Martina Bagnoli, Direttore delle Gallerie Estensi, Ufficio di livello dirigenziale non generale.

La classificazione delle entrate nel bilancio di previsione 2021 delle Gallerie Estensi è la seguente:
- titoli, in base alla natura dell'entrata:
  a) entrate correnti, relative alla gestione ordinaria, provenienti da trasferimenti da parte dello Stato e di altri enti pubblici, nonché da entrate proprie;
  b) entrate in conto capitale, derivanti da trasferimenti da parte dello Stato, nonché da entrate proprie, per investimenti;
  c) partite di giro;
- categorie, in base alla natura dei cespiti; la disaggregazione per categorie corrisponde alle entrate del bilancio decisionale;
- capitoli, in base all'oggetto ed ai fini della gestione e della successiva rendicontazione; la distinzione per capitoli corrisponde alle entrate del bilancio gestionale.

La classificazione delle spese è la seguente:
- titoli, in base alla natura della spesa:
  a) uscite correnti per spese di funzionamento (spese di carattere generale per il funzionamento dell'Istituto) per spese per interventi diversi (spese che assolvono al compito di coprire gli oneri più strettamente legati all'esecuzione delle attività istituzionali proprie delle Gallerie Estensi, trasferimenti passivi, oneri tributari, debiti pregressi) per fondo di riserva;
  b) uscite in conto capitale, afferenti a spese di investimento che presentano un'utilità distribuita in più esercizi finanziari;
  c) partite di giro;
- categorie, sulla base della specifica natura economica della spesa; la disaggregazione per categorie corrisponde alle uscite del bilancio decisionale;
- capitoli, in base all'oggetto ed ai fini della gestione e della successiva rendicontazione; la distinzione per capitolo corrisponde alle spese del bilancio gestionale.

Il bilancio di previsione 2021 delle Gallerie Estensi è formulato nel rispetto dei seguenti principi:
- unità, in base al quale il totale delle entrate finanzia il totale delle spese;
- annualità, nel senso che il bilancio ha come base temporale di riferimento l'anno finanziario, che coincide con l'anno solare 2021;

- universalità, in quanto nel documento compaiono tutte le entrate e le spese, senza gestioni contabili separate, al fine di garantire un'informazione completa sull'attività dell'Istituto;
- integrità, poiché tutte le poste iscritte nel bilancio sono riportate per intero;
- pareggio finanziario, ossia con il totale delle entrate che coincide con il totale delle spese;
- pareggio economico, raggiunto con l'equilibrio della parte corrente, indicatore della capacità dell'Istituto di garantire con le risorse correnti la copertura delle spese correnti legate all'ordinaria amministrazione.

Per quanto concerne il pareggio economico, l'equilibrio della parte corrente del bilancio di previsione 2021 è garantito dalla circostanza che le previsioni di competenza relative alle spese correnti sono, sia pur leggermente, inferiori alle previsioni di competenza relative alle entrate correnti (euro 132,00). Infatti a fronte di entrate correnti quantificate in euro 1.514.491,94 risultano destinati al finanziamento di spese correnti euro 1.514.359,94.

Le previsioni per l'anno 2021 sono espresse sia in termini di competenza che in termini di cassa. Le previsioni di cassa per le entrate sono date, per ciascun capitolo, dalle previsioni di competenza più i residui attivi presunti al 31 dicembre 2020, per le uscite dalle previsioni di competenza più i residui passivi presunti al 31 dicembre 2020.

Per ciascun capitolo sono infatti indicati:

- nella sezione delle entrate i residui attivi presunti al 31 dicembre 2020, ovvero le entrate accertate ma non ancora riscosse, rappresentanti crediti delle Gallerie Estensi nei confronti di terzi;
- nella sezione delle spese i residui passivi presunti al 31 dicembre 2020, espressione di spese già impegnate e non ancora pagate e, pertanto, rappresentanti debiti delle Gallerie Estensi nei confronti di terzi.

I residui attivi presunti al 31 dicembre 2020 sono determinati in euro 3.759.561,72.

I residui passivi presunti al 31 dicembre 2020 sono determinati in euro 1.172.318,21.

Incide in maniera sostanziale sul totale dei residui attivi presunti quello rinvenibile al capitolo di entrata in conto capitale 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri, di importo pari ad euro 3.636.659,74. Si tratta di entrate assegnate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (Mibact) e non ancora totalmente trasferite alle Gallerie Estensi. Fra queste si segnalano in particolare:

- l'assegnazione di risorse, con delibera CIPE del 22 dicembre 2017 (pubblicata sulla G.U. del 25/05/2018), del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 a favore del progetto di restauro e valorizzazione di Palazzo Ducale di Sassuolo per euro 3.500.000,00;
- l'assegnazione di risorse derivanti dal 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 ripartiti in quattro annualità (2018-2021) per l'intervento "Palazzo Ducale di Sassuolo, lavori di restauro e valorizzazione", settore di intervento "Edilizia pubblica".

Come risulta dallo schema allegato, relativo al risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 ammonta ad euro 8.842.878,05 di cui:

- euro 7.757.046,74 di parte vincolata;
- euro 1.085.831,31 di parte disponibile non soggetta a vincolo di destinazione.

L'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 (euro 8.842.878,05) è stato parzialmente e prudentemente utilizzato, ai fini del conseguimento degli equilibri di bilancio, nella misura del 50%, cioè limitatamente ad euro 4.421.439,02.

La quota parte di avanzo di amministrazione presunto utilizzata è stata totalmente destinata, nel rispetto dei vincoli, al finanziamento delle uscite in conto capitale (pari ad euro 6.221.571,02) che, a

completamento, risultano altresì finanziate dal totale delle entrate in conto capitale pari ad euro 1.800.000,00 nonché dal residuo importo di euro 132,00 derivante da entrate correnti non destinate al finanziamento di uscite correnti.
L'avanzo di amministrazione non utilizzato sarà assunto, con apposita variazione, nel bilancio previsionale 2021 solo a seguito dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2020 che ne certificherà il definitivo ammontare.
È allegato alla presente relazione e ne costituisce parte integrante il prospetto riassuntivo delle voci del bilancio di previsione dell'esercizio 2021 dove sono riportate nel dettaglio tutte le voci di bilancio in entrata ed in uscita, con le opportune annotazioni relative alle previsioni di competenza per l'anno 2021.
In sintesi si evidenzia che tutte le entrate iscritte in bilancio possono essere considerate certe in quanto provenienti, in buona parte, da trasferimenti del Mibact già disposte, e da stime prudenti delle altre voci di entrata.
Sul versante delle spese il bilancio risente del paziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, in particolare, ma non solo, per quanto concerne le spese di investimento che dovranno essere rimodulate in occasione della prima variazione conseguente all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2020.
In via generale si può comunque affermare che fra le spese sono state individuate in prima ipotesi quelle con vincolo di destinazione, poi quelle previste da norme e disposizioni, ed infine le spese ritenute maggiormente prioritarie.
Gran parte delle previsioni di spesa iscritte nei capitoli di bilancio appartiene alla categoria delle c.d. spese indispensabili ed inderogabili, in quanto previste da norme di legge e perciò sottratte a qualsiasi potere discrezionale, o in ragione della natura che le contraddistingue.
Tralasciando le spese direttamente correlate alla mission istituzionale - in larga misura rinvenibili, nel preventivo finanziario gestionale uscite, nel titolo II (uscite in conto capitale), in particolare nella categoria 2.1.2 (acquisizione di immobilizzazioni tecniche), ed anche nel titolo I (uscite correnti), nella categoria 1.2.1 (uscite per prestazioni istituzionali) - gran parte delle rimanenti spese correnti iscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 possono senza dubbio essere classificate fra quelle indispensabili ed inderogabili.
Si espongono qui di seguito i dati sintetici relativi alle previsioni di competenza del bilancio dell'esercizio 2021:

	residui presunti	competenza	cassa
entrate correnti	96.112,52	1.514.491,94	1.610.607,46
entrate in conto capitale	3.655.200,60	1.800.000,00	5.455.200,60
entrate aventi natura di partite di giro	8.245,60	1.258.748,00	1.266.993,60
avanzo di amministrazione utilizzato		4.421.439,02	
fondo cassa utilizzato			1.834.196,21
totale generale entrate	3.759.561,72	8.994.678,96	10.166.997,87
uscite correnti	617.487,49	1.514.359,94	2.131.847,43
uscite in conto capitale	471.514,80	6.221.571,02	6.693.085,82
uscite aventi natura di partite di giro	83.316,62	1.258.748,00	1.342.064,62
totale generale uscite	1.172.318,91	8.994.678,96	10.166.997,87

Il totale a pareggio delle previsioni di competenza dell'esercizio 2021 è determinato in euro 8.994.678,96.
Le previsioni di cassa per l'esercizio 2021 evidenziano riscossioni per euro 8.332.801,66 e pagamenti per euro 10.166.997,87. Il disavanzo di euro 1.834.196,21 trova copertura nel parziale utilizzo del fondo di cassa presunto al 31 dicembre 2020 ammontante ad euro 6.255.635,24.
Il totale a pareggio delle previsioni di cassa per l'esercizio 2021 è determinato in euro 10.166.997,87.
Il bilancio pluriennale allegato alla presente relazione costituisce documento di indirizzo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 97/2003, non ha valore autorizzativo, non forma oggetto di approvazione e non rileva ai fini della elaborazione dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.
Il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi dell'esercizio 2021, allegato alla presente relazione, rappresenta i dati di bilancio (competenza e cassa) secondo l'articolazione per missioni e programmi a cui afferiscono i capitoli della Direzione Generale Musei.

Elenco allegati:
1. prospetto riassuntivo, con annotazioni, delle voci relative al bilancio di previsione esercizio 2021;
2. preventivo finanziario gestionale entrate;
3. preventivo finanziario gestionale uscite;
4. preventivo finanziario decisionale entrate;
5. preventivo finanziario decisionale uscite;
6. conto economico;
7. quadro riassuntivo;
8. prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi;
9. risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020;
10. preventivo finanziario pluriennale entrate esercizi 2021-2023;
11. preventivo finanziario pluriennale uscite esercizi 2021-2023;
12. prospetto della dotazione organica del personale aggiornata al 3 dicembre 2020.

Modena, 4 dicembre 2020

IL DIRETTORE
Dott.ssa Martina Bagnoli

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

prospetto riassuntivo, con annotazioni, delle voci relative al bilancio di previsione dell'esercizio 2021
(allegato alla relazione del 4 dicembre 2020)

ENTRATE

avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020: 8.842.878,05
parte vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020: 7.757.046,74
parte disponibile dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020: 1.085.831,31
quota del 50% dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 utilizzata per il bilancio di esercizio 2021: 4.421.439,02

CAPITOLI ENTRATE CORRENTI		residui attivi presunti alla fine dell'anno 2020 (iniziali anno 2021)	previsioni di competenza per l'anno 2021	previsioni di cassa per l'anno 2021	note alle previsioni di competenza per l'anno 2021
1.2.1.001 Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT		0,00	1.239.091,84	1.239.091,84	euro 1.200.000,00 per assegnazione MIBACT DGM disposta con nota prot. n. 15760 del 23 novembre 2020; euro 20.876,68 per assegnazione annuale Mibact 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 Mibact DGO prot. n. 17883/146 dell'11 ottobre 2018 euro 18.215,16 per assegnazione annuale MIBACT DGM dei fondi da destinare al canone annuale di locazione del deposito della Biblioteca Estense Universitaria di Via Ramazzini n. 18 in Modena
1.2.3.002 Trasferimenti da parte dei Comuni		69.418,00	32.000,00	101.418,00	nel capitolo risultano allocati i fondi relativi alla partecipazione, da parte del Comune di Sassuolo, alla spesa per i servizi museali di apertura al pubblico del Palazzo Ducale di Sassuolo per l'anno 2021 in base all'accordo del 15 gennaio 2020, di fruizione e di valorizzazione di Palazzo Ducale di Sassuolo per gli anni 2020 e 2021

1.3.1.003 Proventi dalla vendita di biglietti		**7.971,72**	**140.000,00**	**147.971,72**	**la previsione è formulata sui dati consolidati dell'esercizio 2019, ante emergenza epidemiologica, rimodulati per difetto per il persistere dell'emergenza**
1.3.1.004 Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta		**5.799,85**	**25.000,00**	**30.799,85**	**la previsione riguarda i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico gestiti in forma diretta: vendita di pubblicazioni e di articoli vari di merchandise museale (gadget), a norma degli articoli 115 e 117 del d.lgs. 42/2004 (i prodotti sono acquisiti in conto vendita dalle aziende con le quali sono instaurati rapporti contrattuali di cessione in conto vendita di pubblicazioni e di gadget attraverso la stipula di appositi contratti estimatori) per euro 20.000,00 e servizio di visite guidate condotte da personale particolarmente qualificato appartenente alla struttura organizzativa interna dell'Istituto per euro 800,00; sono inoltre previsti gli introiti derivanti da itinerari didattici a pagamento condotti da remoto per euro 4.200,00; la previsione è formulata sui dati consolidati dell'esercizio 2019, ante emergenza epidemiologica, rimodulati per difetto per il persistere dell'emergenza**
1.3.2.001 Proventi da concessioni su beni		**6.818,97**	**35.000,00**	**41.818,97**	**la previsione è formulata sui dati consolidati dell'esercizio 2019, ante emergenza epidemiologica**
1.3.2.004 Interessi bancari e postali		**0,13**	**0,10**	**0,23**	**interessi attivi di tesoreria unica anno 2021**
1.3.4.001 Contributi da privati		**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**la previsione è formulata sui dati consolidati dell'esercizio 2019, ante emergenza epidemiologica, rimodulati per difetto per il persistere dell'emergenza**
1.3.4.006 Entrate diverse		**6.106,85**	**3.400,00**	**9.506,85**	**la previsione comprende euro 1.400,00 per canoni annuali distributori automatici bevande più euro 2.000,00 per rimborsi oneri utenze da parte dei custodi-casieri, relativi all'utilizzo degli alloggi di servizio**
TOT. ENTRATE CORRENTI		**96.115,52**	**1.514.491,94**	**1.610.607,46**	

CAPITOLI ENTRATE C/CAPITALE		residui attivi presunti alla fine dell'anno 2020 (iniziali anno 2021)	previsioni di competenza per l'anno 2021	previsioni di cassa per l'anno 2021	note alle previsioni di competenza per l'anno 2021
2.2.1.001 Contributi agli investimenti da Ministeri		3.636.659,74	1.800.000,00	5.436.659,74	l'entrata deriva dal 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 per le annualità 2018-2021 per l'intervento "Palazzo Ducale di Sassuolo, lavori di restauro e valorizzazione", settore di intervento "Edilizia pubblica", di cui euro 500.000,00 per l'annualità 2018 (già imputati al bilancio di esercizio 2018), euro 200.000,00 per l'annualità 2019 (già imputati al bilancio di esercizio 2019), euro 1.500.000,00 per l'annualità 2020 (già imputati al bilancio di esercizio 2020) ed euro 1.800.000,00 per l'annualità 2021
2.2.3.002 Contributi agli investimenti da Comuni		0,00	0,00	0,00	
2.2.4.002 Contributi agli investimenti da Università		7.169,50	0,00	7.169,50	
2.2.4.003 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		11.371,36	0,00	11.371,36	
TOT. ENTRATE C/CAPITALE		3.655.200,60	1.800.000,00	5.455.200,60	

CAPITOLI ENTRATE PARTITE GIRO		residui attivi presunti alla fine dell'anno 2020 (iniziali anno 2021)	previsioni di competenza per l'anno 2021	previsioni di cassa per l'anno 2021	note alle previsioni di competenza per l'anno 2021
4.1.1.002 IVA in regime di split payment		8.245,60	1.238.000,00	1.246.245,60	meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e di cui al D.M. 23 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 16% sul totale complessivo delle uscite (euro 7.735.930,96) con arrotondamento per eccesso
4.1.1.003 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		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**	
4.1.1.005 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**imposta per affidamento di prestazioni soggette a ritenuta d'acconto; 20% calcolato sull'ammontare presunto di prestazioni soggette a ritenuta d'acconto, stimato in euro 80.000,00**
4.1.1.006 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		**0,00**	**2.248,00**	**2.248,00**	**partita di giro prevista in funzione del conferimento di incarichi a norma dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, soggetti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge 325/1995, nel caso di superamento del limite di 5.000,00 euro percepiti nel corso dell'anno dal prestatore d'opera a cui carico è posta la quota di 1/3 dei contributi dovuti**
4.1.1.007 Rimborso di fondi economali e carte aziendali		**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**fondo economale per le minute spese d'ufficio**
4.1.1.009 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**stanziamento per gli eventuali provvisori da regolarizzare nel corso dell'esercizio 2021, relativamente ai mandati di pagamento già lavorati ma non andati a buon fine (es. per IBAN errato) per i quali è richiesta un'operazione di regolarizzazione contabile con l'emissione contestuale di una reversale e di un mandato imputati alle partite di giro, a pareggio dell'operazione non andata a buon fine**
TOT. ENTRATE PART. GIRO		**8.245,60**	**1.258.748,00**	**1.266.993,60**	

TOT. GENERALE ENTRATE		**3.759.561,72**	**4.573.239,94**	**8.332.801,66**	

totale generale entrate/previsioni di competenza 2021 per l'anno 2021 **4.573.239,94 +**
quota del 50% dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 **4.421.439,02 =**
8.994.678,96

MIBACT: Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - SG: Segretariato Generale - DGM: Direzione Generale Musei - DGB: Direzione Generale Bilancio
DGO: Direzione Generale Organizzazione - DGBIBL: Direzione Generale Biblioteche e Diritto D'Autore

USCITE

CAPITOLI USCITE CORRENTI		residui passivi presunti alla fine dell'anno 2020 (iniziali anno 2021)	previsioni di competenza per l'anno 2021	previsioni di cassa per l'anno 2021	note alle previsioni di competenza per l'anno 2021
1.1.1.004 Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri		0,00	750,00	750,00	rimborsi delle spese ordinarie di viaggio, documentate, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti
1.1.1.005 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		25.178,10	32.678,10	57.856,20	stanziamento ai sensi del decreto interministeriale (MIBACT/MEF) 18 maggio 2018, n. 248, registrato alla Corte dei Conti il 20 luglio 2018 al foglio n. 2802, con il quale sono stati determinati i compensi annui spettanti ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: euro 7.500,00 per il Presidente ed euro 6.000,00 per ciascun Componente effettivo: lo stanziamento tiene conto delle disposizioni impartite dalla DGB con circ. n. 36 del 17/5/2019 della DGB in merito ai profili fiscali e previdenziali da applicare in fase di liquidazione dei compensi, a seguito del pronunciamento (nota prot. n. 37788 del 13/3/2019) dell'Ispettorato Generale di Finanza, Ufficio III, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze
1.1.2.001 Compensi accessori al personale a tempo indeterminato		0,00	0,00	0,00	
1.1.2.003 Contributi obbligatori per il personale		0,00	0,00	0,00	
1.1.2.004 Rimborso spese per missioni in Italia		5.919,96	10.000,00	15.919,96	il rimborso spese per missioni del personale sul territorio nazionale è quantificato in ragione del numero di unità di personale in servizio presso l'Istituto (n. 70 unità più il Dirigente) sia in ragione della dislocazione delle sedi dell'Istituto, cui afferiscono anche la Pinacoteca Nazionale di Ferrara ed il Palazzo Ducale di Sassuolo
1.1.2.005 Rimborso spese per missioni all'estero		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.001 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche		0,00	500,00	500,00	previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato

1.1.3.005 Carta, cancelleria e stampati		**4.990,57**	**30.000,00**	**34.990,57**	**la spesa relativa alla carta, cancelleria e stampati è comprensiva anche degli stampati dei biglietti di ingresso ai siti in consegna all'Istituto**
1.1.3.015 Acquisto vestiario		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.1.3.020 Materiale informatico		**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato**
1.1.3.025 Materiale tecnico-specialistico		**0,00**	**500,00**	**500,00**	**previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato**
1.1.3.040 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		**0,00**	**500,00**	**500,00**	**previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato**
1.1.3.045 Medicinali e materiale sanitario		**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**stanziamento per l'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale (comprese mascherine) per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di detergenti, disinfettanti, dispenser automatici senza contatto, nonché per l'ordinario fabbisogno annuale di rifornimento degli armadietti sanitari delle varie sedi**
1.1.3.076 Acquisto di servizi per formazione generica		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.1.3.085 Telefonia fissa		**5.415,64**	**20.000,00**	**25.415,64**	**previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato**
1.1.3.086 Telefonia mobile		**2.553,31**	**3.000,00**	**5.553,31**	**previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato; la telefonia mobile è riferita esclusivamente ai cellulari di servizio del personale della professionalità della vigilanza, ai combinatori telefonici degli impianti antintrusione e antincendio, ai combinatori telefonici di sicurezza degli ascensori**
1.1.3.090 Utenze energia elettrica		**29.294,86**	**150.000,00**	**179.294,86**	**previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato**
1.1.3.095 Utenza acqua		**2.843,53**	**6.500,00**	**9.343,53**	**previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato**
1.1.3.100 Utenze gas		**50.213,86**	**110.000,00**	**160.213,86**	**previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato**
1.1.3.105 Fitto locali		**1.517,82**	**18.215,16**	**19.732,98**	**canone di locazione del deposito della Biblioteca Estense Universitaria di Via Ramazzini n. 18 in Modena, per l'anno 2021**

1.1.3.145 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		**78.024,84**	**160.000,00**	**238.024,84**	**la spesa è rivolta a tutti gli impianti delle varie sedi e comprende gli impegni di spesa per i contratti di manutenzione ordinaria degli impianti antintrusione, TVCC (telecamere, monitor e videoregistratori), antincendio, impianti di climatizzazione, data logger, umidificatori carrellati, manutenzioni caldaie ed incarichi di "terzo responsabile", manutenzioni estintori, idranti, naspi, porte rei, uscite emergenza, maniglioni antipanico, manutenzioni ascensori, manutenzioni impianti elettrici ed idraulici, manutenzione piattaforma di sollevamento di persona, manutenzione braccio meccanico montacarichi, manutenzione gruppo di continuità, nonché per le riparazioni conseguenti ai guasti o malfunzionamenti**
1.1.3.155 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio		**61,00**	**3.000,00**	**3.061,00**	**previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato**
1.1.3.160 Manutenzione ordinaria immobili		**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**lo stanziamento riguarda, in particolare, le necessità legate alle manutenzioni ordinarie condominiali dell'immobile demaniale denominato "Palazzo Solmi", ubicato in Modena in Via Emilia Centro n. 269, una cui rilevante porzione è in consegna alle Gallerie Estensi**
1.1.3.162 Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore		**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**la spesa è riferita alla manutenzione ordinaria (spolverature, piccoli ritocchi e piccoli interventi manutentivi aventi carattere di continuità nel corso dell'anno) dei dipinti e degli altri beni mobili delle collezioni delle Gallerie Estensi**
1.1.3.165 Manutenzione ordinaria aree verdi		**11.194,53**	**32.000,00**	**43.194,53**	**lo stanziamento è destinato alla 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		**47.265,29**	**200.000,00**	**247.265,29**	**lo stanziamento è riferito alla necessità di affidamento a terzi dei c.d. servizi museali di accoglienza e vigilanza a supporto del personale dipendente per Palazzo Ducale di Sassuolo e per la sala mostre temporanee a piano terra di Palazzo dei Musei di Modena; lo stanziamento è comprensivo inoltre dei costi relativi al servizio di televigilanza, ricezione e gestione allarmi e pronto intervento in caso di allarme affidato ad un Istituto di Vigilanza privata, in convenzione Intercent-ER, centrale di committenza della Regione Emilia Romagna; l'importo stanziato comprende inoltre l'attività di supporto al Servizio Vigilanza e Accoglienza della Galleria Estense di Modena e della Pinacoteca Nazionale di Ferrara affidata, con apposite convenzioni, ad associazioni di volontariato**
1.1.3.190 Pulizia e disinfestazione		**173.150,12**	**190.000,00**	**363.150,12**	**la previsione è correlata alle necessità derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto che impone un incremento del servizio ordinario di pulizia, nonché interventi periodici straordinari di sanificazione e disinfezione come da piano di sicurezza**
1.1.3.195 Trasporti, traslochi e facchinaggio		**6.667,76**	**35.000,00**	**41.667,76**	**previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato**
1.1.3.200 Stampa rilegatura e grafica		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.1.3.220 Spese postali e telegrafiche		**2.427,84**	**3.500,00**	**5.927,84**	**previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato**
1.1.3.240 Accertamenti sanitari		**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**la spesa è riferita agli accertamenti medico legali, c.d. visite fiscali, al personale per assenze per malattia**
1.1.3.245 Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software		**12.841,72**	**75.000,00**	**87.841,72**	**lo stanziamento riguarda la gestione e la manutenzione ordinaria delle applicazione informatiche gestionali di cui dispone l'Istituto, nonché la manutenzione del sito internet istituzionale; l'importo comprende inoltre i costi relativi alla gestione del Polo Provinciale Modenese del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) giusta convenzione stipulata con il Comune di Modena**

1.1.3.250 Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware		**920,00**	**2.000,00**	**2.920,00**	**previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato; lo stanziamento è comprensivo dei canoni di n. 3 POS fisici installati presso i servizi di biglietteria dei musei in consegna alle Gallerie Estensi e di n. 1 POS virtuale per l'acquisto on line dei biglietti di ingresso**
1.1.3.255 Quote di associazioni		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato**
1.1.3.270 servizi di sicurezza (D.Lgs. 626/94)		**10.438,32**	**20.876,68**	**31.315,00**	**l'importo è destinato a finanziare i servizi di governance dei sistemi di prevenzione integrati relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, come da nota Mibact DGO prot. n. 17883/146 dell'11 ottobre 2018**
1.1.3.280 Premi di assicurazione		**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**l'importo è destinato a finanziare la copertura assicurativa delle opere d'arte per trasporto o movimentazione nonché i servizi assicurativi inerenti le coperture assicurative "Kasko dipendenti" e "Infortuni dipendenti autorizzati a servirsi del proprio autoveicolo o di proprietà di terzi e dipendenti trasportati" ed il servizio assicurativo inerente le coperture assicurative "Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)"**
1.2.1.060 Spese per pubblicità e promozione		**29.200,65**	**80.000,00**	**109.200,65**	**le spese di pubblicità e promozione sono riferite alla comunicazione istituzionale a mezzo dei canali più diffusi; lo stanziamento comprende il servizio di marketing e di comunicazione, il servizio di gestione dei social media, le spese di pubblicità nonché l'ideazione grafica e la realizzazione di depliant, pieghevoli, cartoline, opuscoli per la promozione del patrimonio culturale; il dato è rimodulato per difetto rispetto agli scorsi esercizi, tenuto conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica**
1.2.1.065 Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.)		**44.021,03**	**120.000,00**	**164.021,03**	**lo stanziamento è destinato al finanziamento di eventi espositivi presso i siti in consegna alle Gallerie Estensi; il dato è rimodulato per difetto rispetto agli scorsi esercizi, tenuto conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica**
1.2.1.070 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		**865,00**	**3.000,00**	**3.865,00**	**le spese di rappresentanza iscritte in bilancio sono riferite alle attività di rappresentanza del Direttore, finalizzate al perseguimento dei fini istituzionali, nonché a mantenere ed accrescere il prestigio dell'Istituto nell'ambito del contesto in cui opera**
1.2.1.170 Interpretariato e traduzioni		**9.000,00**	**14.000,00**	**23.000,00**	**lo stanziamento è destinato alla traduzione delle didascalie dei percorsi espositivi permanenti e temporanei**
1.2.1.175 Spese per specifiche ricerche e studi		**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**lo stanziamento riguarda la previsione di stipula di contratti di ricerca in particolare con Università degli Studi**

1.2.1.185 Incarichi libero professionali		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.2.1.260 Spese di catalogazione, inventariazione e censimento		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.2.1.265 Attività didattica		**47.401,11**	**40.000,00**	**87.401,11**	**la spesa è riferita all'attività di didattica museale finalizzata a formare ed a rendere accessibili ad un pubblico sempre più vasto le collezioni e le raccolte delle Gallerie Estensi; la didattica museale delle Gallerie Estensi è rivolta sia agli studenti ed ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado che ad un pubblico adulto ed eterogeneo;** **stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica è previsto che l'attività possa essere svolta anche in modalità online**
1.2.2.001 Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura		**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**il capitolo riguarda il trasferimento passivo di fondi al Mibact in quanto, ai sensi del D.M. 23 settembre 2015, che istituisce il "Fondo per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura statali", il 20% dei proventi complessivi annui derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso devono essere destinati al Fondo con versamento in conto entrata; l'importo iscritto nel capitolo è dunque pari al 20% dell'importo iscritto in bilancio nella sezione delle entrate correnti, al capitolo proventi dalla vendita dei biglietti**
1.2.2.004 Trasferimenti correnti a Ministeri		**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**	

1.2.2.006 Trasferimenti correnti a INPS		**0,00**	**140,00**	**140,00**	**è imputato al capitolo il versamento dello 0,10% dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura in consegna alle Gallerie Estensi, da assegnare per l'assistenza e la previdenza di pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ex Fondo ENPALS), a norma dell'art. 1, comma 5-quater, del D.M. 11/12/1997 n. 507 (la misura dello 0,10% era stata deliberata dal CdA nella seduta del 26/02/2018, con delibera n. 01/2018, a seguito della circolare della DGM n. 3/2018); l'importo di euro 200,00 è pari dunque allo 0,10% dell'importo iscritto in bilancio nella sezione delle entrate correnti, al capitolo proventi dalla vendita dei biglietti**
1.2.3.001 Uscite e commissioni bancarie		**3.200,59**	**4.200,00**	**7.400,59**	**commissioni dovute al tesoriere:** **· a decorrere dall'1 gennaio 2019 sui mandati di pagamento in applicazione del d.lgs. 15 dicembre 2017 n. 218 che ha recepito la Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. PSD2); in base alla predetta norma le commissioni relative all'esecuzione di operazioni di pagamento devono essere addebitate all'Ente ordinante e, a norma della circolare MEF/RGS/IGF n. 22 del 15 giugno 2018, paragrafo 5, "le amministrazioni devono iscrivere nei propri bilanci stanziamenti specifici e adeguati ai quali imputare gli oneri derivanti dall'applicazione dei principi in questione";** **· sui pagamenti in valuta estera;** **· sulle transazioni a mezzo POS installati presso i servizi di biglietteria dei musei in consegna alle Gallerie Estensi ed a mezzo POS virtuale per l'acquisto on line dei biglietti**
1.2.4.001 IRAP		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.2.4.003 Tassa rifiuti solidi urbani		**12.880,04**	**22.000,00**	**34.880,04**	**previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato**
1.2.6.002 Debiti pregressi		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.3.1.001 fondo di riserva		**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**il fondo di riserva di cui all'art. 17 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che dovessero verificarsi durante l'esercizio è pari all'1% del totale delle uscite correnti (1.499.359,94) con arrotondamento per eccesso**
TOT. USCITE CORRENTI		**617.487,49**	**1.514.359,94**	**2.131.847,43**	

CAPITOLI USCITE C/CAPITALE		residui passivi presunti alla fine dell'anno 2020 (iniziali anno 2021)	previsioni di competenza per l'anno 2021	previsioni di cassa per l'anno 2021	note alle previsioni di competenza per l'anno 2021
2.1.2.002 Mobili e arredi		0,00	8.000,00	8.000,00	previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato
2.1.2.004 Impianti		144.293,11	2.000.000,00	2.144.293,11	lo stanziamento di capitolo riguarda essenzialmente i seguenti interventi: · lavori di sicurezza antincendio relativi ai siti museali e bibliotecario ed alle sedi in consegna alle Gallerie Estensi; · Palazzo Coccapani di Modena, lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi; lo stanziamento di capitolo comprende anche parte di fabbisogno stimato per interventi agli impianti delle varie sedi afferenti alle Gallerie Estensi
2.1.2.007 Macchine per ufficio		0,00	0,00	0,00	
2.1.2.009 Postazioni di lavoro		0,00	19.800,00	19.800,00	previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato
2.1.2.012 Hardware n.a.c.		0,00	0,00	0,00	
2.1.2.014 Dotazione bibliografica		29.551,07	30.000,00	59.551,07	previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato
2.1.2.015 Acquisto di opere d`arte		0,00	160,00	160,00	l'importo stanziato è destinato all'acquisto della Lettera autografa di Giovanni Andrès (1740-1817) datata 7 marzo 1785, manoscritto a inchiostro marrone scuro, cm. 23 x 25
2.1.2.016 Acquisto di software		0,00	15.000,00	15.000,00	previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato
2.1.2.017 Acquisto di licenze		610,00	0,00	610,00	
2.1.2.019 Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale		96.256,78	100.000,00	196.256,78	lo stanziamento è relativo al proseguimento della 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; nell'ambito del processo di digitalizzazione del materiale librario della Biblioteca è inoltre prevista la metadatazione e l'archiviazione digitale di materiale bibliografico in formato digitale, compreso il materiale già digitalizzato ed il materiale di prossima digitalizzazione, al fine di renderlo fruibile al pubblico

2.1.2.020 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali		**199.169,04**	**3.988.611,02**	**4.187.780,06**	**la spesa di capitolo riguarda essenzialmente le seguenti voci:** **· intervento "Palazzo Ducale di Sassuolo, lavori di restauro e valorizzazione";** **· intervento "Palazzo Ducale di Sassuolo, lavori di manutenzione e recupero infissi";** **· intervento "Palazzo Ducale di Sassuolo, messa in sicurezza della facciata";** **· intervento "Palazzo Coccapani di Modena, adeguamento funzionale dei depositi della Galleria Estense";** **· manutenzioni sedi dell'Istituto;** **lo stanziamento di capitolo comprende anche parte di fabbisogno stimato per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili afferenti alle Gallerie Estensi e per i riallestimenti dei siti museali in consegna alle Gallerie Estensi**
2.1.2.021 Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica		**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato**
2.1.2.022 Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte		**1.634,80**	**30.000,00**	**31.634,80**	**la spesa di capitolo riguarda essenzialmente le seguenti voci:** **· restauro raccolte di antichità e medagliere, restauro dipinto, restauro matrici xilografiche e di metallo;** **lo stanziamento di capitolo comprende anche il fabbisogno stimato per ulteriori piccoli interventi di restauro**
TOT. USCITE C/CAPITALE		**471.514,80**	**6.221.571,02**	**6.693.085,82**	

CAPITOLI USCITE PARTITE GIRO		**residui passivi presunti alla fine dell'anno 2020 (iniziali anno 2021)**	**previsioni di competenza per l'anno 2021**	**previsioni di cassa per l'anno 2021**	**note alle previsioni di competenza per l'anno 2021**
4.1.1.002 IVA in regime di split payment		**81.850,62**	**1.238.000,00**	**1.319.850,62**	**meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e di cui al D.M. 23 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 16% sul totale complessivo delle uscite (euro 7.735.930,96) 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**	

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**	
4.1.1.005 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		**1.429,55**	**16.000,00**	**17.429,55**	**imposta per affidamento di prestazioni soggette a ritenuta d'acconto; 20% calcolato sull'ammontare presunto di prestazioni soggette a ritenuta d'acconto, stimato in euro 80.000,00**
4.1.1.006 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		**0,00**	**2.248,00**	**2.248,00**	**partita di giro prevista in funzione del conferimento di incarichi a norma dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, soggetti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge 325/1995, nel caso di superamento del limite di 5.000,00 euro percepiti nel corso dell'anno dal prestatore d'opera a cui carico è posta la quota di 1/3 dei contributi dovuti**
4.1.1.007 Fondi di cassa		**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**fondo economale per le minute spese d'ufficio**
4.1.1.009 Spese non andate a buon fine		**36,45**	**1.000,00**	**1.036,45**	**stanziamento per gli eventuali provvisori da regolarizzare nel corso dell'esercizio 2020, relativamente ai mandati di pagamento già lavorati ma non andati a buon fine (es. per IBAN errato) per i quali è richiesta un'operazione di regolarizzazione contabile con l'emissione contestuale di una reversale e di un mandato imputati alle partite di giro, a pareggio dell'operazione non andata a buon fine**
TOT. USCITE PART. GIRO		**83.316,62**	**1.258.748,00**	**1.342.064,62**	

TOT. GENERALE USCITE		**1.172.318,91**	**8.994.678,96**	**10.166.997,87**	

MIBACT: Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - SG: Segretariato Generale - DGM: Direzione Generale Musei - DGB: Direzione Generale Bilancio DGO: Direzione Generale Organizzazione - DGBIBL: Direzione Generale Biblioteche e Diritto D'Autore

Modena, 4 dicembre 2020

IL DIRETTORE
Dott.ssa Martina Bagnoli

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		**7.521.502,31**	**8.842.878,05**	
	Fondo di cassa iniziale presunto		**4.669.616,68**		**6.255.635,24**
	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	1.539.091,84	1.239.091,84	1.239.091,84
2.01.01.01.001/A	*Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT*	*0,00*	*1.539.091,84*	*1.239.091,84*	*1.239.091,84*
1.2.1.002	Trasferimenti da parte di altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/B	*Trasferimenti da parte di altri Ministeri*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.003	Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.003	*Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Totale Categoria	**0,00**	**1.539.091,84**	**1.239.091,84**	**1.239.091,84**
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI				
1.2.2.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	*Trasferimenti da parte delle Regioni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Totale Categoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE				
1.2.3.001	Trasferimenti da parte delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002	*Trasferimenti da parte delle Province*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.3.002	Trasferimenti da parte dei Comuni	69.418,00	32.000,00	32.000,00	101.418,00
2.01.01.02.003	*Trasferimenti da parte dei Comuni*	*69.418,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*101.418,00*
	Totale Categoria	**69.418,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**101.418,00**
	Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
1.2.4.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.04.001	*Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Totale Categoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale UPB	**69.418,00**	**1.571.091,84**	**1.271.091,84**	**1.340.509,84**
	UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE				

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
1.3.1.001	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.006	*proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.002	Realizzi per cessione materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.999	*Realizzi per cessione materiali fuori uso*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.003	Proventi dalla vendita di biglietti	7.971,72	50.000,00	140.000,00	147.971,72
3.01.02.01.013	*Proventi dalla vendita di biglietti*	*7.971,72*	*50.000,00*	*140.000,00*	*147.971,72*
1.3.1.004	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	5.799,85	12.000,00	25.000,00	30.799,85
3.01.02.01.999	*proventi derivanti dai servizi in gestione diretta*	*5.799,85*	*12.000,00*	*25.000,00*	*30.799,85*
	Totale Categoria	**13.771,57**	**62.000,00**	**165.000,00**	**178.771,57**
	Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	6.818,97	3.000,00	35.000,00	41.818,97
3.01.03.01.003	*Proventi da concessioni su beni*	*6.818,97*	*3.000,00*	*35.000,00*	*41.818,97*
1.3.2.002	Prestito di opere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.003	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	*Affitti da immobili*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.004	Interessi bancari e postali	0,13	0,10	0,10	0,23
3.03.03.03.001	*Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche*	*0,13*	*0,10*	*0,10*	*0,23*
	Totale Categoria	**6.819,10**	**3.000,10**	**35.000,10**	**41.819,20**
	Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1.3.4.001	Contributi da privati	0,00	22.000,00	40.000,00	40.000,00
2.01.03.02.999	*Contributi da privati*	*0,00*	*22.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
1.3.4.002	Trasferimenti da parte dell`Unione Europea	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*
1.3.4.003	Indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.99.999	*Indennizzi assicurativi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.004	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.005	*Recuperi e rimborsi diversi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.005	Indennizzi derivanti da contenziosi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.04.001	*Indennizzi derivanti da contenziosi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.006	Entrate diverse	6.106,85	3.400,00	3.400,00	9.506,85
3.05.99.99.999	*Entrate diverse*	*6.106,85*	*3.400,00*	*3.400,00*	*9.506,85*
1.3.4.007	Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
4.02.03.03.999	*Contributi da privati*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.008	**Trasferimenti da parte dell`Unione Europea**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.05.99.999	*Trasferimenti da parte dell`Unione Europea*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Totale Categoria	**6.106,85**	**25.400,00**	**43.400,00**	**49.506,85**
	Totale UPB	**26.697,52**	**90.400,10**	**243.400,10**	**270.097,62**
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**96.115,52**	**1.661.491,94**	**1.514.491,94**	**1.610.607,46**

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.001	**Alienazione automezzi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.01.001	*Alienazione automezzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.002	**Alienazione di mobili e arredi per ufficio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.03.001	*Alienazione di mobili e arredi per ufficio*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.003	**Alienazione di Macchinari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.04.001	*Alienazione di Macchinari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.004	**Alienazione di impianti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.04.999	*Alienazione di impianti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.005	**Alienazione di Attrezzature n.a.c.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.05.999	*Alienazione di Attrezzature n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.006	**Alienazione di macchine per ufficio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.06.001	*Alienazione di macchine per ufficio*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.007	**Alienazione hardware n.a.c.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.07.001	*Alienazione di server*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.04.01.07.002	*Alienazione di postazioni di lavoro*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.04.01.07.003	*Alienazione di periferiche*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.04.01.07.004	*Alienazione di apparati di telecomunicazione*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.04.01.07.999	*Alienazione di hardware n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Totale Categoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONI CREDITI

2.1.4.001	**Riscossione crediti diversi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.02.08.99.999	*Riscossione crediti diversi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.4.002	**Riscossione di anticipazioni**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
6.02.02.02.999	*Riscossione di anticipazioni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Totale Categoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale UPB	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO

2.2.1.001	**Contributi agli investimenti da Ministeri**	**3.636.659,74**	**1.751.900,00**	**1.800.000,00**	**5.436.659,74**
4.02.01.01.001/A	*Contributi agli investimenti da MIBACT*	*3.636.659,74*	*1.751.900,00*	*1.800.000,00*	*5.436.659,74*
2.2.1.002	**Contributi agli investimenti da Ministeri**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.01.01.001/B	*Contributi agli investimenti da altri Ministeri*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Totale Categoria	**3.636.659,74**	**1.751.900,00**	**1.800.000,00**	**5.436.659,74**

Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI

2.2.2.001	**Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.01.02.001	*Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Totale Categoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI

2.2.3.001	**Contributi agli investimenti da Province**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.01.02.002	*Contributi agli investimenti da Province*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.3.002	**Contributi agli investimenti da Comuni**	**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*
	Totale Categoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO

2.2.4.001	**Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.01.04.001	*Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.4.002	**Contributi agli investimenti da Università**	**7.169,50**	**7.169,50**	**0,00**	**7.169,50**
4.02.01.02.008	*Contributi agli investimenti da Università*	*7.169,50*	*7.169,50*	*0,00*	*7.169,50*
2.2.4.003	**Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private**	**11.371,36**	**11.371,36**	**0,00**	**11.371,36**
4.02.04.01.001	*Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private*	*11.371,36*	*11.371,36*	*0,00*	*11.371,36*
	Totale Categoria	**18.540,86**	**18.540,86**	**0,00**	**18.540,86**
	Totale UPB	**3.655.200,60**	**1.770.440,86**	**1.800.000,00**	**5.455.200,60**

UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI				
2.3.1.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.999	*Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Totale Categoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
	Totale Categoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale UPB	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**3.655.200,60**	**1.770.440,86**	**1.800.000,00**	**5.455.200,60**
	TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
4.1.1.001	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.99.999/A	*Altre ritenute n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	8.245,60	1.752.550,00	1.238.000,00	1.246.245,60
9.01.01.02.001	*IVA in regime di split payment*	*8.245,60*	*1.752.550,00*	*1.238.000,00*	*1.246.245,60*
4.1.1.003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.01.001	*Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.004	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.005	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
9.01.03.01.001	*Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*0,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
4.1.1.006	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00
9.01.03.02.001	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*0,00*	*2.248,00*	*2.248,00*	*2.248,00*
4.1.1.007	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9.01.99.03.001	*Rimborso di fondi economali e carte aziendali*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
4.1.1.008	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01.001	*Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.009	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.01.99.01.001	*Entrate a seguito di spese non andate a buon fine*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	Totale Categoria	**8.245,60**	**1.773.298,00**	**1.258.748,00**	**1.266.993,60**

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI				
4.1.5.001	Trasferimenti per il pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.01.001	*Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Totale Categoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale UPB	**8.245,60**	**1.773.298,00**	**1.258.748,00**	**1.266.993,60**
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**8.245,60**	**1.773.298,00**	**1.258.748,00**	**1.266.993,60**
	Riepilogo delle Entrate				
	Titolo 1	**96.115,52**	**1.661.491,94**	**1.514.491,94**	**1.610.607,46**
	Titolo 2	**3.655.200,60**	**1.770.440,86**	**1.800.000,00**	**5.455.200,60**
	Titolo 4	**8.245,60**	**1.773.298,00**	**1.258.748,00**	**1.266.993,60**
	TOTALE	**3.759.561,72**	**5.205.230,80**	**4.573.239,94**	**8.332.801,66**
	Avanzo di amministrazione utilizzato		**7.521.502,31**	**4.421.439,02**	
	Fondo Cassa utilizzato				**1.834.196,21**
	TOTALE GENERALE	**3.759.561,72**	**12.726.733,11**	**8.994.678,96**	**10.166.997,87**

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
	TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI				
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO				
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE				
1.1.1.004	**Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri**	0,00	1.500,00	750,00	750,00
1.03.02.01.002/B	*Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri*	*0,00*	*1.500,00*	*750,00*	*750,00*
1.1.1.005	**Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione**	25.178,10	32.678,10	32.678,10	57.856,20
1.03.02.01.008	*Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione*	*25.178,10*	*32.678,10*	*32.678,10*	*57.856,20*
	Totale Categoria	**25.178,10**	**34.178,10**	**33.428,10**	**58.606,20**
	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
1.01.01.01.003	*Straordinario per il personale a tempo indeterminato*	*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*
1.1.2.002	**Buoni pasto**	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	*Buoni pasto*	*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
1.01.02.01.001	*Contributi obbligatori per il personale*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.004	**Rimborso spese per missioni in Italia**	5.919,96	10.000,00	10.000,00	15.919,96
1.03.02.02.001/A	*Rimborso per viaggio e trasloco all`interno del paese*	*5.919,96*	*10.000,00*	*10.000,00*	*15.919,96*
1.1.2.005	**Rimborso spese per missioni all`estero**	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/B	*Rimborso per viaggio e trasloco all`estero*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Totale Categoria	**5.919,96**	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.919,96**
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
1.1.3.001	**Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche**	0,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.01.001	*Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
1.1.3.005	**Carta, cancelleria e stampati**	4.990,57	33.000,00	30.000,00	34.990,57
1.03.01.02.001	*Carta, cancelleria e stampati*	*4.990,57*	*33.000,00*	*30.000,00*	*34.990,57*
1.1.3.010	**Acquisto di carburanti**	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	*Acquisto di carburanti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

SPESE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
1.1.3.015	**Acquisto vestiario**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.02.004	*Acquisto vestiario*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.020	**Materiale informatico**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
1.03.01.02.006	*Materiale informatico*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
1.1.3.025	**Materiale tecnico-specialistico**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
1.03.01.02.007	*Materiale tecnico-specialistico*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
1.1.3.040	**Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
1.03.01.02.999	*Altri beni e materiali di consumo n.a.c.*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
1.1.3.045	**Medicinali e materiale sanitario**	**0,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
1.03.01.05.001	*Medicinali e materiale sanitario*	*0,00*	*25.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
1.1.3.075	**Acquisto di servizi per formazione obbligatoria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.04.004/A	*Acquisto di servizi per formazione obbligatoria*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.076	**Acquisto di servizi per formazione generica**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.04.999/A	*Acquisto di servizi per formazione generica*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.080	**Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.04.999	*Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.085	**Telefonia fissa**	**5.415,64**	**15.000,00**	**20.000,00**	**25.415,64**
1.03.02.05.001	*Telefonia fissa*	*5.415,64*	*15.000,00*	*20.000,00*	*25.415,64*
1.1.3.086	**Telefonia mobile**	**2.553,31**	**3.000,00**	**3.000,00**	**5.553,31**
1.03.02.05.002	*Telefonia mobile*	*2.553,31*	*3.000,00*	*3.000,00*	*5.553,31*
1.1.3.090	**Utenze energia elettrica**	**29.294,86**	**195.000,00**	**150.000,00**	**179.294,86**
1.03.02.05.004	*Utenze energia elettrica*	*29.294,86*	*195.000,00*	*150.000,00*	*179.294,86*
1.1.3.095	**Utenza acqua**	**2.843,53**	**6.500,00**	**6.500,00**	**9.343,53**
1.03.02.05.005	*Utenza acqua*	*2.843,53*	*6.500,00*	*6.500,00*	*9.343,53*
1.1.3.100	**Utenze gas**	**50.213,86**	**110.000,00**	**110.000,00**	**160.213,86**
1.03.02.05.006	*Utenze gas*	*50.213,86*	*110.000,00*	*110.000,00*	*160.213,86*
1.1.3.105	**Fitto locali**	**1.517,82**	**18.215,16**	**18.215,16**	**19.732,98**
1.03.02.07.001	*Fitto locali*	*1.517,82*	*18.215,16*	*18.215,16*	*19.732,98*
1.1.3.110	**Noleggio di mezzi di trasporto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.002	*Noleggio di mezzi di trasporto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.120	**Noleggi di hardware**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.004	*Noleggi di hardware*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
1.1.3.125	**Licenze Software**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.006	*Licenze Software*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.130	**Noleggi di impianti e macchinari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.008	*Noleggi di impianti e macchinari*	*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**
1.03.02.09.001	*Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto*	*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**
1.03.02.09.003	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.145	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**	**78.024,84**	**210.000,00**	**160.000,00**	**238.024,84**
1.03.02.09.004	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari*	*78.024,84*	*210.000,00*	*160.000,00*	*238.024,84*
1.1.3.150	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature**	**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*
1.1.3.155	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio**	**61,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**3.061,00**
1.03.02.09.006	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio*	*61,00*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.061,00*
1.1.3.160	**Manutenzione ordinaria immobili**	**0,00**	**12.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
1.03.02.09.008	*Manutenzione ordinaria immobili*	*0,00*	*12.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
1.1.3.162	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore**	**0,00**	**26.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
1.03.02.09.010	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore*	*0,00*	*26.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
1.1.3.165	**Manutenzione ordinaria aree verdi**	**11.194,53**	**22.000,00**	**32.000,00**	**43.194,53**
1.03.02.09.012	*Manutenzione ordinaria aree verdi*	*11.194,53*	*22.000,00*	*32.000,00*	*43.194,53*
1.1.3.185	**Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza**	**47.265,29**	**230.000,00**	**200.000,00**	**247.265,29**
1.03.02.13.001	*Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza*	*47.265,29*	*230.000,00*	*200.000,00*	*247.265,29*
1.1.3.190	**Pulizia e disinfestazione**	**173.150,12**	**160.000,00**	**190.000,00**	**363.150,12**
1.03.02.13.002	*Pulizia e disinfestazione*	*173.150,12*	*160.000,00*	*190.000,00*	*363.150,12*
1.1.3.195	**Trasporti, traslochi e facchinaggio**	**6.667,76**	**50.000,00**	**35.000,00**	**41.667,76**
1.03.02.13.003	*Trasporti, traslochi e facchinaggio*	*6.667,76*	*50.000,00*	*35.000,00*	*41.667,76*
1.1.3.200	**Stampa rilegatura e grafica**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.13.004	*Stampa rilegatura e grafica*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.205	**Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.13.006	*Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.215	**Pubblicazione bandi di gara**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.16.001	*Pubblicazione bandi di gara*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
1.1.3.220	**Spese postali e telegrafiche**	**2.427,84**	**3.000,00**	**3.500,00**	**5.927,84**
1.03.02.16.002	*Spese postali e telegrafiche*	*2.427,84*	*3.000,00*	*3.500,00*	*5.927,84*
1.1.3.225	**Spese amministrative diverse**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.16.999	*Spese amministrative diverse*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.235	**Altri oneri finanziari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.17.999	*Altri oneri finanziari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.240	**Accertamenti sanitari**	**0,00**	**2.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
1.03.02.18.001	*Accertamenti sanitari*	*0,00*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
1.1.3.245	**Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software**	**12.841,72**	**75.000,00**	**75.000,00**	**87.841,72**
1.03.02.19.001	*Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software*	*12.841,72*	*75.000,00*	*75.000,00*	*87.841,72*
1.1.3.250	**Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware**	**920,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.920,00**
1.03.02.19.005	*Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware*	*920,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.920,00*
1.1.3.255	**Quote di associazioni**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.99.003	*Quote di associazioni*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.270	**servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)**	**10.438,32**	**20.876,68**	**20.876,68**	**31.315,00**
1.03.02.99.999/C	*servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)*	*10.438,32*	*20.876,68*	*20.876,68*	*31.315,00*
1.1.3.280	**Premi di assicurazione**	**0,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
1.10.04.01.001	*Premi di assicurazione su beni mobili*	*0,00*	*30.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
1.10.04.01.002	*Premi di assicurazione su beni immobili*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.10.04.01.003	*Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Totale Categoria	**439.821,01**	**1.260.691,84**	**1.124.591,84**	**1.564.412,85**
	Totale UPB	**470.919,07**	**1.304.869,94**	**1.168.019,94**	**1.638.939,01**

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.030	**Acquisto di strumenti per laboratori**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.02.008/A	*Acquisto di strumenti per laboratori*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.035	**Acquisto di materiali per laboratori**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.02.008/B	*Acquisto di materiali per laboratori*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.060	**Spese per pubblicità e promozione**	**29.200,65**	**120.000,00**	**80.000,00**	**109.200,65**
1.03.02.02.004	*Spese per pubblicità e promozione*	*29.200,65*	*120.000,00*	*80.000,00*	*109.200,65*
1.2.1.065	**Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)**	**44.021,03**	**280.000,00**	**120.000,00**	**164.021,03**

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
1.03.02.02.005	*Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)*	*44.021,03*	*280.000,00*	*120.000,00*	*164.021,03*
1.2.1.070	**Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c**	**865,00**	**8.000,00**	**3.000,00**	**3.865,00**
1.03.02.02.999	*Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c*	*865,00*	*8.000,00*	*3.000,00*	*3.865,00*
1.2.1.115	**Noleggi di attrezzature e macchinari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.003	*Noleggi di attrezzature e macchinari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.170	**Interpretariato e traduzioni**	**9.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**23.000,00**
1.03.02.11.001	*Interpretariato e traduzioni*	*9.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*23.000,00*
1.2.1.175	**Spese per specifiche ricerche e studi**	**0,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
1.03.02.11.009	*Spese per specifiche ricerche e studi*	*0,00*	*30.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
1.2.1.180	**Altre prestazioni professionali e specialistiche**	**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*
1.2.1.185	**Incarichi libero professionali**	**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*
1.2.1.260	**Spese di catalogazione, inventariazione e censimento**	**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*
1.2.1.265	**Attività didattica**	**47.401,11**	**50.000,00**	**40.000,00**	**87.401,11**
1.03.02.99.999/B	*Attività didattica*	*47.401,11*	*50.000,00*	*40.000,00*	*87.401,11*
1.2.1.290	**Aggio riscossione biglietti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.03.999	*Aggio riscossione biglietti*	*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**
1.03.02.99.005	*Spese per commissioni e comitati dell`Ente*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Totale Categoria	**130.487,79**	**502.000,00**	**277.000,00**	**407.487,79**
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI				
1.2.2.001	**Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura**	**0,00**	**10.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
1.04.01.01.001	*Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura*	*0,00*	*10.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
1.2.2.002	**Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**	**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*
1.2.2.003	**Tirocini formativi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.04.02.03.005	*Tirocini formativi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.004	**Trasferimenti correnti a Ministeri**	**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*

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
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
1.04.01.01.020	*Trasferimenti correnti al Ministero dell`economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.006	Trasferimenti correnti a INPS	0,00	50,00	140,00	140,00
1.04.01.03.001	*Trasferimenti correnti a INPS*	*0,00*	*50,00*	*140,00*	*140,00*
	Totale Categoria	**0,00**	**10.050,00**	**28.140,00**	**28.140,00**
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI				
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	3.200,59	4.200,00	4.200,00	7.400,59
1.03.02.17.002	*Uscite e commissioni bancarie*	*3.200,59*	*4.200,00*	*4.200,00*	*7.400,59*
	Totale Categoria	**3.200,59**	**4.200,00**	**4.200,00**	**7.400,59**
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI				
1.2.4.001	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	*IRAP*	*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
1.02.01.02.001	*Imposta di registro e di bollo*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	12.880,04	22.000,00	22.000,00	34.880,04
1.02.01.06.001	*Tassa rifiuti solidi urbani*	*12.880,04*	*22.000,00*	*22.000,00*	*34.880,04*
	Totale Categoria	**12.880,04**	**22.000,00**	**22.000,00**	**34.880,04**
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
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*
	Totale Categoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	*Esborso da contenziosi e accessori*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	22.710,78	0,00	0,00
1.10.99.99.999/A	*Debiti pregressi*	*0,00*	*22.710,78*	*0,00*	*0,00*
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	**0,00**	**22.710,78**	**0,00**	**0,00**
	Totale UPB	**146.568,42**	**560.960,78**	**331.340,00**	**477.908,42**

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA				
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	18.660,00	15.000,00	15.000,00
1.10.01.01.001	*fondo di riserva*	*0,00*	*18.660,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	Totale Categoria	**0,00**	**18.660,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
	Totale UPB	**0,00**	**18.660,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	*Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Totale Categoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale UPB	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	**617.487,49**	**1.884.490,72**	**1.514.359,94**	**2.131.847,43**
	TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI				
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI				
2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	*Acquisto immobili*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Totale Categoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	*Acquisti di mezzi di trasporto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.002	Mobili e arredi	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.02.01.03.001	*Mobili e arredi*	*0,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	*Macchinari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.004	Impianti	144.293,11	1.680.000,00	2.000.000,00	2.144.293,11
2.02.01.04.002	*Impianti*	*144.293,11*	*1.680.000,00*	*2.000.000,00*	*2.144.293,11*
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.001	*Attrezzature scientifiche*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
2.02.01.05.999	*Attrezzature n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.007	**Macchine per ufficio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.06.001	*Macchine per ufficio*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.008	**Server**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.001	*Server*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.009	**Postazioni di lavoro**	**0,00**	**10.000,00**	**19.800,00**	**19.800,00**
2.02.01.07.002	*Postazioni di lavoro*	*0,00*	*10.000,00*	*19.800,00*	*19.800,00*
2.1.2.010	**Periferiche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.003	*Periferiche*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.011	**Apparati di telecomunicazione**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.004	*Apparati di telecomunicazione*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.012	**Hardware n.a.c.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.999	*Hardware n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.014	**Dotazione bibliografica**	**29.551,07**	**50.000,00**	**30.000,00**	**59.551,07**
2.02.01.99.001	*Dotazione bibliografica*	*29.551,07*	*50.000,00*	*30.000,00*	*59.551,07*
2.1.2.015	**Acquisto di opere d`arte**	**0,00**	**600.000,00**	**160,00**	**160,00**
2.02.01.99.999	*Acquisto di opere d`arte*	*0,00*	*600.000,00*	*160,00*	*160,00*
2.1.2.016	**Acquisto di software**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
2.02.03.02.001	*Sviluppo software e manutenzione evolutiva*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
2.1.2.017	**Acquisto di licenze**	**610,00**	**0,00**	**0,00**	**610,00**
2.02.03.02.002	*Acquisizione software e manutenzione evolutiva*	*610,00*	*0,00*	*0,00*	*610,00*
2.1.2.018	**Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.05.001/A	*Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.019	**Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale**	**96.256,78**	**350.000,00**	**100.000,00**	**196.256,78**
2.02.03.05.001/B	*Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico*	*96.256,78*	*350.000,00*	*100.000,00*	*196.256,78*
2.1.2.020	**Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali**	**199.169,04**	**6.295.944,39**	**3.988.611,02**	**4.187.780,06**
2.02.03.06.001/A	*Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali*	*199.169,04*	*6.295.944,39*	*3.988.611,02*	*4.187.780,06*
2.1.2.021	**Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
2.02.03.06.001/B	*Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
2.1.2.022	**Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte**	**1.634,80**	**30.000,00**	**30.000,00**	**31.634,80**
2.02.03.06.001/C	*Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte*	*1.634,80*	*30.000,00*	*30.000,00*	*31.634,80*

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	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*
	Totale Categoria	**471.514,80**	**9.068.944,39**	**6.221.571,02**	**6.693.085,82**
	Totale UPB	**471.514,80**	**9.068.944,39**	**6.221.571,02**	**6.693.085,82**

UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI

2.2.1.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
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*
	Totale Categoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.001	*Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Totale Categoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI

2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	*Estinzione debiti diversi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Totale Categoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale UPB	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	**471.514,80**	**9.068.944,39**	**6.221.571,02**	**6.693.085,82**

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
7.01.01.99.999/A	*Versamento di altre ritenute n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	81.850,62	1.752.550,00	1.238.000,00	1.319.850,62
7.01.01.02.001	*IVA in regime di split payment*	*81.850,62*	*1.752.550,00*	*1.238.000,00*	*1.319.850,62*
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
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*
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

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

SPESE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
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*
4.1.1.005	**Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**1.429,55**	**16.000,00**	**16.000,00**	**17.429,55**
7.01.03.01.001	*Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*1.429,55*	*16.000,00*	*16.000,00*	*17.429,55*
4.1.1.006	**Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**0,00**	**2.248,00**	**2.248,00**	**2.248,00**
7.01.03.02.001	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*0,00*	*2.248,00*	*2.248,00*	*2.248,00*
4.1.1.007	**Fondi di cassa**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
7.01.99.03.001	*Fondi di cassa*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
4.1.1.008	**Rimborso cauzioni**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.02.04.02.001	*Rimborso cauzioni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.009	**Spese non andate a buon fine**	**36,45**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.036,45**
7.01.99.01.001	*Spese non andate a buon fine*	*36,45*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.036,45*
	Totale Categoria	**83.316,62**	**1.773.298,00**	**1.258.748,00**	**1.342.064,62**
	Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI				
4.1.5.001	**Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.02.01.02.001	*Acquisto di servizi per conto di terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Totale Categoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale UPB	**83.316,62**	**1.773.298,00**	**1.258.748,00**	**1.342.064,62**
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**83.316,62**	**1.773.298,00**	**1.258.748,00**	**1.342.064,62**

Riepilogo delle Spese

Titolo 1	**617.487,49**	**1.884.490,72**	**1.514.359,94**	**2.131.847,43**
Titolo 2	**471.514,80**	**9.068.944,39**	**6.221.571,02**	**6.693.085,82**
Titolo 4	**83.316,62**	**1.773.298,00**	**1.258.748,00**	**1.342.064,62**
TOTALE	**1.172.318,91**	**12.726.733,11**	**8.994.678,96**	**10.166.997,87**
Entrate non impiegate		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE	**1.172.318,91**	**12.726.733,11**	**8.994.678,96**	**10.166.997,87**

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ENTRATE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2021			ANNO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		**8.842.878,05**			**7.521.502,31**	
	Fondo di cassa iniziale presunto			**6.255.635,24**			**4.669.616,68**
	TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	1.239.091,84	1.239.091,84	0,00	1.539.091,84	1.539.091,84
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	69.418,00	32.000,00	101.418,00	37.418,00	32.000,00	69.418,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	13.771,57	165.000,00	178.771,57	2.772,30	62.000,00	64.772,30
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	6.819,10	35.000,10	41.819,20	6.049,28	3.000,10	9.049,38
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.106,85	43.400,00	49.506,85	4.096,85	25.400,00	29.496,85
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**96.115,52**	**1.514.491,94**	**1.610.607,46**	**50.336,43**	**1.661.491,94**	**1.711.828,37**
	TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	3.636.659,74	1.800.000,00	5.436.659,74	3.636.659,74	1.751.900,00	5.388.559,74
2.2.2	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2021			ANNO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
2.2.4	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO	18.540,86	0,00	18.540,86	0,00	18.540,86	18.540,86
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**3.655.200,60**	**1.800.000,00**	**5.455.200,60**	**3.636.659,74**	**1.770.440,86**	**5.407.100,60**
	TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.245,60	1.258.748,00	1.266.993,60	8.245,60	1.773.298,00	1.781.543,60
4.1.5	ENTRATE PER CONTO TERZI	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**	**1.266.993,60**	**8.245,60**	**1.773.298,00**	**1.781.543,60**
	Riepilogo delle Entrate						
	Titolo 1	**96.115,52**	**1.514.491,94**	**1.610.607,46**	**50.336,43**	**1.661.491,94**	**1.711.828,37**
	Titolo 2	**3.655.200,60**	**1.800.000,00**	**5.455.200,60**	**3.636.659,74**	**1.770.440,86**	**5.407.100,60**
	Titolo 4	**8.245,60**	**1.258.748,00**	**1.266.993,60**	**8.245,60**	**1.773.298,00**	**1.781.543,60**
	TOTALE	**3.759.561,72**	**4.573.239,94**	**8.332.801,66**	**3.695.241,77**	**5.205.230,80**	**8.900.472,57**
	Avanzo di amministrazione utilizzato		**4.421.439,02**			**7.521.502,31**	
	Fondo Cassa utilizzato			**1.834.196,21**			**4.669.616,68**
	TOTALE GENERALE	**3.759.561,72**	**8.994.678,96**	**10.166.997,87**	**3.695.241,77**	**12.726.733,11**	**13.570.089,25**

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE DPR 97/2003

SPESE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2021			ANNO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE	25.178,10	33.428,10	58.606,20	6.000,00	34.178,10	40.178,10
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	5.919,96	10.000,00	15.919,96	0,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3	USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	439.821,01	1.124.591,84	1.564.412,85	230.812,61	1.260.691,84	1.491.504,45
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	130.487,79	277.000,00	407.487,79	108.174,91	502.000,00	610.174,91
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	28.140,00	28.140,00	0,00	10.050,00	10.050,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	3.200,59	4.200,00	7.400,59	0,00	4.200,00	4.200,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	12.880,04	22.000,00	34.880,04	0,00	22.000,00	22.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	22.710,78	22.710,78
	UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA						
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	18.660,00	18.660,00
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	**617.487,49**	**1.514.359,94**	**2.131.847,43**	**344.987,52**	**1.884.490,72**	**2.229.478,24**
	TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE DPR 97/2003

SPESE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2021			ANNO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	471.514,80	6.221.571,02	6.693.085,82	415.052,00	9.068.944,39	9.483.996,39
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	**471.514,80**	**6.221.571,02**	**6.693.085,82**	**415.052,00**	**9.068.944,39**	**9.483.996,39**
	TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	83.316,62	1.258.748,00	1.342.064,62	83.316,62	1.773.298,00	1.856.614,62
4.1.5	USCITE PER C/TO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**83.316,62**	**1.258.748,00**	**1.342.064,62**	**83.316,62**	**1.773.298,00**	**1.856.614,62**
	Riepilogo delle Spese						
	Titolo 1	**617.487,49**	**1.514.359,94**	**2.131.847,43**	**344.987,52**	**1.884.490,72**	**2.229.478,24**
	Titolo 2	**471.514,80**	**6.221.571,02**	**6.693.085,82**	**415.052,00**	**9.068.944,39**	**9.483.996,39**
	Titolo 4	**83.316,62**	**1.258.748,00**	**1.342.064,62**	**83.316,62**	**1.773.298,00**	**1.856.614,62**
	TOTALE	**1.172.318,91**	**8.994.678,96**	**10.166.997,87**	**843.356,14**	**12.726.733,11**	**13.570.089,25**
	Entrate non impiegate		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE	**1.172.318,91**	**8.994.678,96**	**10.166.997,87**	**843.356,14**	**12.726.733,11**	**13.570.089,25**

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2021		Esercizio 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	200.000,00	0,00	295.000,00
A-2) Variazionie delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A-4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell`esercizio	0,00	3.114.491,84	0,00	6.883.812,37
Totale valore della produzione (A)		**3.314.491,84**		**7.178.812,37**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	53.500,00	0,00	42.000,00
B-7) per servizi	0,00	7.579.075,80	0,00	6.976.956,53
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	18.215,16	0,00	18.215,16
B-9) per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9a) salari e stipendi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9b) oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9c) trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9e) altri costi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10) Ammortamenti e svalutazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10a) ammortamento delle immobilizzazini immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10d) salutazione dei crediti compresi nell`attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
B-11) variazioni delle rimanenze di maetrie prime, sussidiarie, do consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
B-12) accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	70.140,00	0,00	122.910,78
B-14a) Trasferimenti passivi e contributi	28.140,00	0,00	40.200,00	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	42.000,00	0,00	82.710,78	0,00
Totale costi della produzione (B)		**7.720.930,96**		**7.160.082,47**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		**-4.406.439,12**		**18.729,90**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C-15) Proventi da partecipazini	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16) Altri proventi finanziari	0,00	0,10	0,00	0,10
C-16a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16c) di titoli iscritti nell`attivo cricolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16d) proventi diversi dai precedenti	0,10	0,00	0,10	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17a) interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)		**0,10**		**0,10**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA` FINANZIARIE				
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2021		Esercizio 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D-18b) di immobilizzazioni finaziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18c) di titoli iscritti nell`attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19b) di immobilizzazioni finaziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19d) di titoli iscritti nell`attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore		**0,00**		**0,00**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E-20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibli al n.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
E-21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscribibili al n.149	0,00	0,00	0,00	0,00
E-22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
E-23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell`attivo derivante dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale delle partite straordinarie		**0,00**		**0,00**
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- D +/- E)		**-4.406.439,02**		**18.730,00**
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		0,00		0,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		**-4.406.439,02**		**18.730,00**

QUADRO RIASSUNTIVO DPR 97/2003

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.271.091,84	1.340.509,84	1.571.091,84	1.608.509,84
ALTRE ENTRATE	243.400,10	270.097,62	90.400,10	103.318,53
A) Totale ENTRATE CORRENTI	**1.514.491,94**	**1.610.607,46**	**1.661.491,94**	**1.711.828,37**
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.800.000,00	5.455.200,60	1.770.440,86	5.407.100,60
ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**1.800.000,00**	**5.455.200,60**	**1.770.440,86**	**5.407.100,60**
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.258.748,00	1.266.993,60	1.773.298,00	1.781.543,60
C) Totale PARTITE DI GIRO	**1.258.748,00**	**1.266.993,60**	**1.773.298,00**	**1.781.543,60**
(A+B+C) Totale delle Entrate	**4.573.239,94**	**8.332.801,66**	**5.205.230,80**	**8.900.472,57**
D) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale	4.421.439,02	1.834.196,21	7.521.502,31	4.669.616,68
Totali a pareggio	**8.994.678,96**	**10.166.997,87**	**12.726.733,11**	**13.570.089,25**

SPESE	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	1.168.019,94	1.638.939,01	1.304.869,94	1.541.682,55
INTERVENTI DIVERSI	331.340,00	477.908,42	560.960,78	669.135,69
FONDO DI RISERVA	15.000,00	15.000,00	18.660,00	18.660,00
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
A1) Totale USCITE CORRENTI	**1.514.359,94**	**2.131.847,43**	**1.884.490,72**	**2.229.478,24**
INVESTIMENTI	6.221.571,02	6.693.085,82	9.068.944,39	9.483.996,39
ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	**6.221.571,02**	**6.693.085,82**	**9.068.944,39**	**9.483.996,39**
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.258.748,00	1.342.064,62	1.773.298,00	1.856.614,62
C1) Totale PARTITE DI GIRO	**1.258.748,00**	**1.342.064,62**	**1.773.298,00**	**1.856.614,62**
(A1+B1+C1) Totale delle Uscite	**8.994.678,96**	**10.166.997,87**	**12.726.733,11**	**13.570.089,25**
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	**8.994.678,96**	**10.166.997,87**	**12.726.733,11**	**13.570.089,25**

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in **Situazione finanziaria**	**132,00**	**-.521.239,97**	**-.222.998,78**	**-.517.649,87**
(B-B1) **Saldo movimento in c/capitale**	**-4.421.571,02**	**-1.237.885,22**	**-7.298.503,53**	**-4.076.895,79**
(A+B-F) - (A1+B1) **Indebitamemto/Accreditamento**	**-4.421.439,02**	**-1.759.125,19**	**-7.521.502,31**	**-4.594.545,66**
(A+B) - (A1+B1) **Saldo netto da finanziare/impiegare**	**-4.421.439,02**	**-1.759.125,19**	**-7.521.502,31**	**-4.594.545,66**
(A+B+C) - (A1+B1+C1)**Saldo Complessivo**	**-4.421.439,02**	**-1.834.196,21**	**-7.521.502,31**	**-4.669.616,68**

BILANCIO PREVENTIVO
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Descrizione		ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 021	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici**		
Programma 21013	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale		
	Totale Programma 21013	**6.841.571,02**	**7.514.621,15**
	Totale Missione 021	**6.841.571,02**	**7.514.621,15**
Missione 032	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**		
Programma 32003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
	Totale Programma 32003	**879.359,94**	**1.295.312,10**
	Totale Missione 032	**879.359,94**	**1.295.312,10**
Missione 033	**Fondi da ripartire**		
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare		
	Totale Programma 33001	**15.000,00**	**15.000,00**
	Totale Missione 033	**15.000,00**	**15.000,00**
Missione 099	**Servizi per conto terzi e partite di giro**		
Programma 99001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
	Totale Programma 99001	**1.258.748,00**	**1.342.064,62**
	Totale Missione 099	**1.258.748,00**	**1.342.064,62**
	TOTALE SPESE	**8.994.678,96**	**10.166.997,87**

Gallerie Estensi

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

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
ESERCIZIO 2020

Fondo di cassa iniziale	€.	4.669.616,68
+ Residui attivi iniziali	€.	3.695.241,77
- Residui passivi iniziali	€.	843.356,14
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	€.	**7.521.502,31**
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€.	3.792.965,20
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€.	2.471.589,46
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€.	0,00
+/- Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	€.	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	€.	**8.842.878,05**
+ Entrate presunte per il restante periodo	€.	0,00
- Uscite presunte per il restante periodo	€.	0,00
+/- Variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	€.	0,00
+/- Variazione dei residui passivi, presunte per il restante periodo	€.	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 da applicare al bilancio dell'anno 2021	€.	**8.842.878,05**

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	€.		7.757.046,74
spese per investimenti e altre spese vincolate	€.	7.757.046,74	
Totale parte vincolata	€.		7.757.046,74
Parte disponibile			
. . . . .	€.		1.085.831,31
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021	€.		0,00
Totale parte disponibile	€.		1.085.831,31
Totale Risultato di amministrazione presunto	€.		**8.842.878,05**

Data di Stampa: 01/12/2020

ENTRATE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	**8.842.878,05**		
	TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
	UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	1.239.091,84	1.539.091,84	1.539.091,84
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE			
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	165.000,00	235.000,00	235.000,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	35.000,10	60.000,10	60.000,10
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	43.400,00	63.400,00	63.400,00
	Totale Titolo 1	**1.514.491,94**	**1.929.491,94**	**1.929.491,94**
	TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00
2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	1.800.000,00	500.000,00	500.000,00
2.2.2	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI			
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	**1.800.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
	TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
	UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.258.748,00	1.258.748,00	1.258.748,00
4.1.5	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4	**1.258.748,00**	**1.258.748,00**	**1.258.748,00**
	TOTALE ENTRATE	**4.573.239,94**	**3.688.239,94**	**3.688.239,94**
	Avanzo di amministrazione utilizzato	**4.421.439,02**	**2.342.978,00**	**2.342.978,00**
	TOTALE GENERALE	**8.994.678,96**	**6.031.217,94**	**6.031.217,94**

SPESE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			
	TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI			
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO			
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE	33.428,10	34.178,10	34.178,10
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	10.000,00	18.000,00	18.000,00
1.1.3	USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.124.591,84	1.129.091,84	1.129.091,84
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI			
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	277.000,00	277.000,00	277.000,00
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	28.140,00	40.200,00	40.200,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA			
1.3.1	FONDO DI RISERVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	**1.514.359,94**	**1.539.669,94**	**1.539.669,94**
	TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI			
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.221.571,02	3.232.800,00	3.232.800,00
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE			
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	**6.221.571,02**	**3.232.800,00**	**3.232.800,00**
	TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
	UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.258.748,00	1.258.748,00	1.258.748,00
4.1.5	USCITE PER C/TO TERZI	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023
	Totale Titolo 4	1.258.748,00	1.258.748,00	1.258.748,00
	TOTALE SPESE	8.994.678,96	6.031.217,94	6.031.217,94
	Entrate non impiegate	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	8.994.678,96	6.031.217,94	6.031.217,94

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

GALLERIE ESTENSI

area	funzione	organico effettivo	organico previsto	note
I/A	Addetti ai servizi ausiliari	1	2	
II/B	Amministrativo-gestionale	11	17	
II/B	Informatico	0	1	
II/B	Tecnico	3	8	
II/B	Vigilanza	38	70	
III/C	Amministrativo	6	4	
III/C	Antropologo	0	0	
III/C	Archeologo	1	1	
III/C	Architetto	2	2	
III/C	Archivista	0	1	
III/C	Bibliotecario	2	12	
III/C	Biologo	0	0	
III/C	Chimico	0	0	
III/C	Demoetnoantropologo	0	0	
III/C	Diagnosta	0	0	
III/C	Fisico	0	0	
III/C	Geologo	0	0	
III/C	Informatico	0	1	
III/C	Ingegnere	0	0	
III/C	Paleontologo	0	0	
III/C	Promozione	0	1	
III/C	Restauratore	1	2	
III/C	Statistico	0	0	
III/C	Storico dell'Arte	4	4	
III/C	Tecnologie	1	1	
TOTALI		**70**	**127**	

la dotazione organica effettiva è aggiornata alla data del 3 dicembre 2020
la dotazione organica prevista è stata adottata con D.M. 14/09/2016