Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

Roma, data del Protocollo

Al

Direttore della Gallerie Estensi

E p.c.

Direttore generale Bilancio

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Ispettorato generale di finanza
Ufficio IV

Oggetto: Gallerie Estensi – Approvazione della seconda variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2021.

Si trasmettono, per il seguito di competenza, il decreto di approvazione della seconda variazione dell'esercizio finanziario 2021 ed il nulla osta della Direzione Generale Bilancio.

Grata è l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

prof. Massimo Osanna

Visto il Dirigente del Servizio I

Avv. Felice Pier Carlo Iacobellis

AP

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e s.m.i., concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59",* ed in particolare il Capo XII del Titolo IV, rubricato "Ministero della cultura";

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"* in quale, all'art. 6, comma 1, prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo come "Ministero della cultura";

VISTO il decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali" e s.m.i.;

VISTO il decreto ministeriale 9 aprile 2016, n. 198, recante "Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (GU n. 16 del 21/01/2020), ed in particolare l'art. 18, co. 3, primo periodo, ai sensi del quale *"la Direzione generale Musei esercita, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 33, comma 3, e ne approva i relativi bilanci e conti consuntivi, su parere conforme della Direzione generale Bilancio"*;

VISTO il protocollo d'intesa 1/2020 tra la Direzione generale Bilancio e la Direzione generale Musei per l'approvazione congiunta dei provvedimenti di bilancio;

VISTO il decreto ministeriale n. 21 del 28 gennaio 2020 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2020, al n. 1955, con è stato conferito al Prof. Massimo Osanna l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale dei musei nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 1178 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

VISTO il decreto 30 dicembre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, che dispone, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali – Tabella 14, del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali, per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a

base della azione amministrativa e della gestione ed i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;

VISTO il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali del 12 gennaio 2021, rep. n.25 concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2021, in termini di competenza e cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa del Ministero, ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera c) e dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 vistato e registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali in data 20 gennaio 2021;

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

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

VISTA la nota prot. n. 3163 del 7 ottobre 2021 con cui il direttore delle Gallerie Estensi trasmette alla Direzione generale Musei la seconda variazione al bilancio di previsione 2021;

CONSIDERATA la nota prot. n. 286855 del 22 novembre 2021 con cui il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza-Ufficio IV esprime parere favorevole all'approvazione della seconda variazione al bilancio di previsione esercizio 2021 delle Gallerie Estensi;

VISTA la nota prot. 22859 del 6 dicembre 2021 della Direzione generale Bilancio con cui viene rilasciato il nulla osta alla seconda variazione al bilancio di previsione esercizio 2021 delle Gallerie Estensi, ferme restando le osservazioni espresse;

DECRETA

L'approvazione della seconda variazione al bilancio di previsione esercizio 2021 delle Gallerie Estensi.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Massimo Osanna

Visto il Dirigente del Servizio I
Avv. Felice Pier Carlo Iacobellis

AP

MIC|MIC_GA-ESTEN|06/10/2021|0003148-I

GALLERIE ESTENSI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N. 02/2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE GALLERIE ESTENSI

nella seduta in videoconferenza del **6 ottobre 2021**, regolarmente convocata dal Presidente con nota prot. n. 2826 dell'8 settembre 2021,

- alla presenza di:
  - Dott.ssa Martina Bagnoli, Presidente;
  - Dott. Giorgio Cozzolino, Consigliere;
  - Dott.ssa Manuela Rafaiani, Consigliere;
  - Dott. Daniele Ravenna, Consigliere;
- per il Collegio dei Revisori dei Conti assistono alla seduta la Dott.ssa Federica Abelli ed il Dott. Stefano d'Orsi, Componenti effettivi;
- preso atto dell'assenza giustificata del Consigliere Dott. Riccardo Dalla Negra 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, e della Dott.ssa Maria Antonietta Scazzi, Funzionario amministrativo delle Gallerie Estensi, a supporto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché della presenza della Dott.ssa Rossella Saponara con funzioni di Segretario;

all'unanimità dei Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. la seconda variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2021;
2. l'approvazione del verbale n. 1/2021 relativo alla seduta del Consiglio di Amministrazione dell'1 aprile 2021.

Modena, 6 ottobre 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Martina Bagnoli

Il Segretario
Dott.ssa Rossella Saponara

GALLERIE ESTENSI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere sulla seconda variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2021

La seduta del Collegio è svolta in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, garantendo la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.
Il Collegio ha proceduto all'esame della seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2021.
Il predetto bilancio di previsione è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 dicembre 2020 ed è stato approvato con decreto del Direttore Generale Musei del 28 gennaio 2021, allegato a nota della Direzione Generale Musei prot. n. 1555 del 28 gennaio 2021.
La prima variazione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'1 aprile 2021 ed è stata approvata con decreto del Direttore Generale Musei del 24 maggio 2021, allegato alla nota della Direzione Generale Musei prot. n. 8724 del 24 maggio 2021.
Le variazioni in esame sono state trasmesse al Collegio con mail delle Gallerie Estensi del 30 settembre 2021.
La trasmissione è comprensiva della relazione espositiva del Direttore, datata 30 settembre 2021, cui risulta allegato il prospetto analitico delle singole variazioni, nonché gli schemi di bilancio conseguentemente aggiornati.
Nello specifico risultano allegati alla relazione:

1. il prospetto riassuntivo, con annotazioni, delle voci relative alla seconda variazione al bilancio di previsione esercizio 2021;
2. il preventivo finanziario gestionale entrate, seconda variazione esercizio 2021;
3. il preventivo finanziario gestionale uscite, seconda variazione esercizio 2021;
4. lo schema riepilogativo delle variazioni;
5. lo schema riepilogativo delle variazioni, con raggruppamento delle spese per missioni e programmi;
6. il prospetto della situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio 2020, parte integrante del conto consuntivo esercizio 2020.

Le variazioni delle entrate e delle uscite sono dettagliatamente indicate ed annotate nel prospetto riassuntivo che costituisce parte integrante della relazione del Direttore delle Gallerie Estensi.
Nella seduta del 6 ottobre 2021 del Consiglio di Amministrazione la seconda variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2021 sarà proposta alla delibera del predetto organo.
Per quanto concerne la sezione delle entrate il Collegio constata che le variazioni della parte corrente ammontano ad euro 532.257,92 in aumento.
Il museo autonomo ha provveduto a rimodulare in aumento il cap. 1.2.1.001, Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT, per € 507.613,92 per ulteriori stanziamenti ministeriali di parte corrente, il cap. 1.2.3.002, Trasferimenti da parte dei Comuni, per € 4.644,00 per rideterminazione del contributo

erogato dal Comune di Sassuolo destinato ai servizi di apertura al pubblico di Palazzo Ducale di Sassuolo ed il cap. 1.3.1.003, Proventi dalla vendita dei biglietti, per € 20.000,00 per la riapertura al pubblico, in data 1 maggio 2021, dei siti museali in consegna alle Gallerie Estensi.
Dal prospetto riassuntivo allegato alla relazione del Direttore, annotazione relativa al cap. 1.3.2.001, Proventi da concessioni su beni, si evince la riassegnazione di un modesto importo di € 60,00 per proventi da riproduzioni fotografiche di beni della Pinacoteca Nazionale di Ferrara che invece di essere versati direttamente al museo autonomo sono stati versati in conto entrata dello Stato per essere poi riassegnati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 8/8/2013 n. 91 convertito in legge 7/10/2013 n. 112.
Si invita il museo autonomo a completare i segnalati accertamenti in corso al fine di risolvere l'incongruenza riscontrata.
Per quanto concerne le entrate in conto capitale si registrano variazioni in aumento per complessivi € 4.140.197,80 quasi totalmente ascrivibili al finanziamento ministeriale destinato all'intervento "Cantiere Estense" ammontante ad € 4.130.250,61. Il corrispondente importo è stato iscritto al cap. 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri, unitamente all'importo di euro 9.204,87 per il contributo accordato dalla Direzione Generale Biblioteche nell'ambito del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali istituito dal D.L. 34/2020 per il sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria.
Un residuale importo di € 742,32 risulta imputato al cap. 2.2.4.002, Contributi agli investimenti da Università, per un rimborso dovuto dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
La movimentazione delle partite di giro in entrata e, per il corrispondente importo, in uscita, riguarda il capitolo relativo all'IVA in regime di split payment con un aumento di € 750.000,00 ed il capitolo relativo alle ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi con un aumento di € 3.051,00. Il totale delle variazioni apportate alle partire di giro in entrata ed in uscita ammonta dunque ad € 753.051,00.
Il Collegio constata inoltre che risulta utilizzato, già dalla prima variazione, l'intero avanzo di amministrazione dell'esercizio 2020 nel suo ammontare effettivamente certificato dal conto consuntivo al 31 dicembre 2020 in € 9.756.340,13.
Il totale generale delle movimentazioni dei capitoli di entrata pari ad euro 5.425.506,72 porta lo stanziamento finale delle entrate da € 14.517.987,43 ad € 19.943.494,15 comprensivo dell'avanzo di amministrazione sopra citato.
Dal lato delle uscite correnti le Gallerie Estensi hanno apportato variazioni in aumento per complessivi € 380.437,57.
Si ricava dalla relazione del Direttore che le rimodulazioni delle previsioni di spesa di parte corrente sono state dettate dalla necessità di adeguare le previsioni consolidate all'ulteriore fabbisogno rilevato nel corso dell'esercizio soprattutto perché le stime consolidate erano state formulate nel periodo in cui vigeva la sospensione dei servizi al pubblico dei musei a suo tempo disposta dalle norme di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il ripristino della piena operatività del museo autonomo ha dunque comportato l'adeguamento di talune previsioni di spesa corrente fra le quali rilevano in particolar modo quelle appartenenti alla

categoria 1.1.3, destinate all'acquisto di beni di consumo e di servizi (manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari, servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza, pulizia e disinfestazione, trasporti, traslochi e facchinaggio), in ordine alle quali si rimanda alla raccomandazioni conclusive.

Il raffronto delle variazioni di parte corrente dal lato delle entrate e dal lato delle uscite evidenzia comunque che la rimodulazione delle uscite correnti per complessivi € 380.437,57 è stata interamente finanziata dalla rimodulazione delle entrate correnti ammontante ad € 532.257,92 e che l'avanzo di € 151.820,35 è stato destinato a finanziare le maggiori uscite in conto capitale.

Le variazioni della parte in conto capitale delle uscite ammontano invece a complessivi € 4.292.018,15 in aumento.

L'importo è il risultato delle variazioni in aumento apportate al capitolo di spesa 2.1.2.019, Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale, euro 161.767,54 che il museo autonomo intende destinare ad un intervento di digitalizzazione di collezioni della Biblioteca Estense Universitaria di Modena ed al capitolo di spesa 2.1.2.020, Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali, euro 4.130.250,61 destinati all'intervento "Cantiere Estense".

Complessivamente le movimentazioni dal lato delle uscite ammontano dunque ad € 5.425.506,72 corrispondente alle movimentazioni complessive dal lato delle entrate e lo stanziamento finale dal lato delle uscite passa da € 14.517.987,43 ad € 19.943.494,15.

La sintesi delle variazioni di competenza è riportata nella tabella che segue.

ENTRATE	previsione consolidata	variazioni	stanziamento finale
correnti	940.899,30	532.257,92	1.473.157,22
conto capitale	1.800.000,00	4.140.197,80	5.940.197,80
partite di giro	2.020.748,00	753.051,00	2.773.799,00
avanzo di amm.ne	9.756.340,13		9.756.340,13
totale generale	**14.517.987,43**	**5.425.506,72**	**19.943.494,15**

USCITE	previsione consolidata	variazioni	stanziamento finale
correnti	2.012.573,63	380.437,57	2.393.011,20
in conto capitale	10.484.665,80	4.292.018,15	14.776.683,95
partite di giro	2.020.748,00	753.051,00	2.773.799,00
totale generale	**14.517.987,43**	**5.425.506,72**	**19.943.494,15**

A seguito delle variazioni sopra riportate il totale a pareggio è rideterminato dunque in euro 19.943.494,15.

La sintesi delle variazioni di cassa è riportata nella tabella che segue.

ENTRATE	previsione consolidata	variazioni	stanziamento finale
correnti	973.284,44	532.257,92	1.505.542,36
conto capitale	5.318.540,86	4.140.197,80	9.458.738,66
partite di giro	2.028.993,60	753.051,00	2.782.044,60
fondo cassa	6.884.730,04		6.884.730,04
totale generale	**15.205.548,94**	**5.425.506,72**	**20.631.055,66**

USCITE	previsione consolidata	variazioni	stanziamento finale
correnti	2.324.635,98	380.437,57	2.705.073,55
in conto capitale	10.804.157,87	4.292.018,15	15.096.176,02
partite di giro	2.076.755,09	753.051,00	2.829.806,09
totale generale	**15.205.548,94**	**5.425.506,72**	**20.631.055,66**

La gestione di cassa conseguente alle variazioni segnala riscossioni per euro 13.746.325,62 e pagamenti per euro 20.631.055,66.

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

Il Collegio, tenuto conto che:

- le spese complessivamente previste risultano pari alle entrate complessivamente previste ed è dunque assicurata la necessaria copertura finanziaria;
- la rimodulazione delle uscite correnti è stata interamente finanziata da una quota parte di rimodulazione delle entrate correnti, il cui avanzo è stato destinato a finanziare le maggiori uscite in conto capitale;
- non risultano finanziate spese correnti con stanziamenti in conto capitale;
- il totale delle entrate, compreso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato in fase di consuntivo 2020, finanzia il totale delle spese;
- la base temporale di riferimento è l'anno finanziario 2021;

esprime parere favorevole alle suddette variazioni, raccomandando comunque una gestione finalizzata da un lato ad assicurare il contenimento delle spese di parte corrente, prestando particolare attenzione a quelle appartenenti alla categoria 1.1.3 (uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi), dall'altro ad assicurare una politica di efficiente e tempestiva attuazione degli investimenti programmati con le spese in conto capitale.

Modena, 5 ottobre 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

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

MINISTERO DELLA CULTURA
GALLERIE ESTENSI

SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021
RELAZIONE

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 delle Gallerie Estensi è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 dicembre 2020 ed è stato approvato con decreto del Direttore Generale Musei del 28 gennaio 2021, allegato a nota della Direzione Generale Musei prot. n. 1555 del 28 gennaio 2021.
Nella seduta dell'1 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione ha poi deliberato la prima variazione al suddetto bilancio, approvata con decreto del Direttore Generale Musei del 24 maggio 2021, allegato alla nota della Direzione Generale Musei prot. n. 8724 del 24 maggio 2021.
Nella prossima seduta del 6 ottobre 2021 si proporrà all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seconda variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2021, predisposta a norma dell'art. 20 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 e dell'art. 6 del D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240.
Nell'allegato prospetto riassuntivo, con annotazioni, delle voci relative alla seconda variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2021, che costituisce parte integrante della presente relazione, è dettagliatamente elencata ogni singola variazione apportata.
Si evidenzia che le variazioni apportate riguardano sia la sezione delle entrate che quella delle uscite.
Dal lato delle entrate correnti è stato movimentato in aumento il cap. 1.2.1.001, Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT, per l'importo di euro 507.613,92 per stanziamenti aggiuntivi della Direzione Generale Musei per le spese di funzionamento dell'esercizio 2021 e per il ristoro dei mancati introiti da bigliettazione dovuti all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalla correlata chiusura al pubblico dei musei, nonché per l'incremento dell'assegnazione annuale della Direzione Generale Organizzazione destinata ai servizi relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Le altre movimentazioni delle entrate correnti, tutte in aumento, riguardano i capitoli 1.2.3.002, Trasferimenti da parte dei Comuni (euro 4.644,00) e 1.3.1.003, Proventi dalla vendita dei biglietti (euro 20.000,00). La movimentazione di quest'ultimo capitolo è ascrivibile alla riattivazione, a decorrere dall'1 maggio 2021, del servizio di apertura al pubblico della Galleria Estense di Modena, di Palazzo Ducale di Sassuolo e della Pinacoteca Nazionale di Ferrara.
Il totale delle variazioni apportate alle entrate correnti fornisce un saldo positivo pari ad euro 532.257,92. Lo stanziamento finale è pari ad euro 1.473.157,22.
Le variazioni alle entrate in conto capitale portano lo stanziamento finale da euro 1.800.000,00 della previsione consolidata ad euro 5.940.197,80.
L'incremento si attesta nell'importo di euro 4.140.197,80 per effetto:

- della variazione in aumento relativa al cap. 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri, euro 4.139.455,48 comprendente il finanziamento accordato dal Segretariato Generale destinato all'intervento "Cantiere Estense" (euro 4.130.250,61) ed il contributo accordato dalla Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore, a norma del D.L. 34/2020, per l'acquisto di dotazioni bibliografiche a favore della Biblioteca Estense Universitaria di Modena (euro 9.204,87);

- della variazione in aumento relativa al cap. 2.2.4.002, Contributi agli investimenti da Università, euro 742,32 corrispondenti al rimborso dovuto dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per interventi di manutenzione straordinaria sostenuti su parti comuni di Palazzo Coccapani di Modena i cui costi sono stati anticipati dalle Gallerie Estensi.

Le movimentazioni delle partite di giro sono state limitate, sia in entrata che in uscita e per corrispondenti importi, al capitolo 4.1.1.002, IVA in regime di split payment, per euro 750.000,00 in aumento, ed al capitolo 4.1.1.003, Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi, per euro 3.051,00 in aumento.

Pertanto l'importo complessivo delle variazioni - pari ad euro 753.051,00 - porta lo stanziamento finale delle partite di giro in entrata ed in uscita ad euro 2.773.799,00.

Il totale generale delle movimentazioni in entrata si attesta nell'importo di euro 5.425.506,72 e il totale generale dello stanziamento finale delle entrate, comprensivo dell'intero avanzo di amministrazione esattamente certificato dal conto consuntivo dell'esercizio 2020 (euro 9.756.340,13), già utilizzato in fase di prima variazione, si attesta nell'importo di euro 19.943.494,15.

Il totale delle movimentazioni in entrata (euro 5.425.506,72) è esattamente corrispondente al totale delle movimentazioni in uscita che sono così distinte:

- variazioni uscite correnti, euro 380.437,57;
- variazioni uscite in conto capitale, euro 4.292.018,15;
- variazioni uscite per partite di giro, euro 753.051,00.

Il totale delle variazioni apportate alle uscite correnti rappresenta il risultato di movimentazioni in aumento dettate dalla necessità di adeguare le previsioni al fabbisogno monitorato in corso di esercizio anche per effetto delle norme di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno consentito la riattivazione dei servizi di apertura al pubblico dei musei afferenti alle Gallerie Estensi a far tempo dall'1 maggio 2021.

Per le uscite correnti le movimentazioni più significative hanno riguardato:

- i capitoli di stanziamento delle spese per le utenze (telefonia fissa, energia elettrica, acqua, gas) con una movimentazione complessiva in aumento pari ad euro 46.600,00;
- il capitolo 1.1.3.145, Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari, con una variazione in aumento di euro 50.000,00;
- il capitolo 1.1.3.185, Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza, con una variazione in aumento di euro 130.000,00;
- il capitolo 1.1.3.190, Pulizia e disinfestazione, con una variazione in aumento di euro 60.000,00;
- il capitolo 1.1.3.195, Trasporti, traslochi e facchinaggio, con una variazione in aumento di euro 20.000,00;
- il capitolo 1.2.1.060, Spese per pubblicità e promozione, con una variazione in aumento di euro 20.000,00;
- il capitolo 1.2.1.065, Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.), con una variazione in aumento di euro 25.000,00.

Si evidenzia che l'importo complessivo delle variazioni alle entrate correnti (euro 532.257,92) è stato destinato solo in parte a finanziare le variazioni proposte per le uscite correnti (euro 380.437,57). La residua parte (euro 151.820,35) è stata destinata a finanziare le maggiori uscite in conto capitale.

Per effetto delle variazioni apportate lo stanziamento finale delle uscite correnti è pari ad euro 2.393.011,20.

Per le uscite in conto capitale il totale delle movimentazioni (euro 4.292.018,15) rappresenta il risultato delle seguenti variazioni in aumento:

- cap. 2.1.2.019, Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale, euro 161.767,54 che si intendono destinare all'intervento di digitalizzazione dell'Autografoteca Campori della Biblioteca Estense Universitaria di Modena;

- cap. 2.1.2.020, Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali, euro 4.130.250,61 con vincolo al finanziamento dell'intervento "Cantiere Estense".

Per effetto delle variazioni apportate lo stanziamento finale delle uscite in conto capitale è pari ad euro 14.776.683,95.

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

	previsione consolidata	stanziamento finale
entrate correnti	940.899,30	1.473.157,22
entrate in conto capitale	1.800.000,00	5.940.197,80
entrate aventi natura di partite di giro	2.020.748,00	2.773.799,00
avanzo amministrazione utilizzato	9.756.340,13	9.756.340,13
totale generale entrate	**14.517.987,43**	**19.943.494,15**
uscite correnti	2.012.573,63	2.393.011,20
uscite in conto capitale	10.484.665,80	14.776.683,95
uscite aventi natura di partite di giro	2.020.748,00	2.773.799,00
totale generale uscite	**14.517.987,43**	**19.943.494,15**

Il totale a pareggio passa da euro 14.517.987,43 ad euro 19.943.494,15 con un incremento pari ad euro 5.425.506,72 corrispondente ai totali delle variazioni proposte in entrata ed in uscita.

I residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 sono quelli determinati in fase di stesura del conto consuntivo dell'esercizio 2020, riportati per ciascun capitolo della sezione delle entrate e della sezione delle uscite rispettivamente nel preventivo finanziario gestionale entrate e nel preventivo finanziario gestionale uscite.

I residui attivi al 31 dicembre 2020 ammontano dunque ad euro 3.559.171,60 ed i residui passivi, alla stessa data, ammontano ad euro 687.561,51.

La gestione di cassa aggiornata con la seconda variazione evidenzia riscossioni per euro 13.746.325,62 e pagamenti per euro 20.631.055,66. Il disavanzo di euro 6.884.730,04 trova intera copertura nel fondo di cassa al 31 dicembre 2020.

Le variazioni apportate al bilancio di previsione dell'esercizio 2021 soddisfano i seguenti requisiti rinvenibili nelle disposizioni normative che regolano il funzionamento amministrativo-contabile delle Gallerie Estensi:

- il totale generale delle uscite è pari al totale generale delle entrate ed è dunque assicurata la necessaria copertura finanziaria;
- non risultano finanziate spese correnti con stanziamenti in conto capitale;
- il totale delle entrate finanzia il totale delle spese;
- la base temporale di riferimento è l'anno finanziario 2021;
- nel documento compaiono tutte le entrate e tutte le spese, con esclusione di gestioni contabili separate;
- tutte le poste iscritte nel bilancio sono riportate per intero;
- la previsione delle voci di entrata e delle voci di spesa è elaborata evitando sopravvalutazioni delle entrate e sottovalutazioni delle spese.

Si allegano:

1. il prospetto riassuntivo, con annotazioni, delle voci relative alla seconda variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2021, che costituisce parte integrante della presente relazione;
2. il preventivo finanziario gestionale entrate, seconda variazione esercizio 2021;
3. il preventivo finanziario gestionale uscite, seconda variazione esercizio 2021;
4. lo schema riepilogativo delle variazioni;

5. lo schema riepilogativo delle variazioni, con raggruppamento delle spese per missioni e programmi;
6. il prospetto della situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio 2020, parte integrante del conto consuntivo esercizio 2020.

Modena, 30 settembre 2021

IL DIRETTORE
Dott.ssa Martina Bagnoli

MINISTERO DELLA CULTURA
GALLERIE ESTENSI

prospetto riassuntivo, con annotazioni, delle voci relative alla seconda variazione al bilancio di previsione esercizio 2021
(allegato alla relazione del 30 settembre 2021)

ENTRATE

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

CAPITOLI ENTRATE CORRENTI	residui attivi conto cons. es. 2020	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	note alle variazioni
1.2.1.001 Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	0,00	738.499,20	507.613,92	1.246.113,12	la variazione proposta concerne: · euro 7.613,92 per effetto dell'incremento dell'assegnazione annuale della DGO per la fornitura dei servizi di governance dei sistemi di prevenzione integrati relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; la DGO, relativamente al contratto in scadenza al 30 giugno 2021, ha infatti provveduto ad un'estensione contrattuale dei servizi finalizzata a realizzare e gestire tutte le attività necessarie a supportare i datori di lavoro delle strutture centrali e periferiche del MIC con l'obiettivo di definire ed attuare le misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19; la stessa DGO ha poi provveduto alla stipula del nuovo contratto di durata triennale decorrente dall'1 luglio 2021; per effetto di tali adempimenti l'assegnazione annuale per l'esercizio 2021 è pari a complessivi euro 28.490,60; · euro 469.469,53 per stanziamento aggiuntivo della DGM per spese di funzionamento dell'esercizio 2021 disposto con nota prot. n. 12906 del 3/8/2021; · euro 30.530,47 per ristoro per mancati introiti da bigliettazione causa emergenza epidemiologica da Covid-19 erogato dalla DGM
1.2.3.002 Trasferimenti da parte dei Comuni	32.000,00	32.000,00	4.644,00	36.644,00	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; in fase di prima stesura del bilancio di previsione dell'esercizio 2021 era stato stimato un importo pari ad euro 32.000,00; con nota prot. n. 16085 del 3/5/2021 il Comune di Sassuolo ha poi quantificato l'importo in euro 36.644,00;

1.3.1.003 Proventi dalla vendita di biglietti	0,00	85.000,00	20.000,00	105.000,00	variazione in aumento per adeguamento della previsione sulla base dei dati risultanti dal monitoraggio dei proventi effettivamente introitati nel corso del corrente esercizio e conseguente alla riapertura al pubblico dei luoghi della cultura per effetto delle disposizioni legislative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
1.3.1.004 Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.3.2.001 Proventi da concessioni su beni	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	confluiscono nell'importo stimato le seguenti entrate: · euro 7.000,00 per canone di concessione d'uso a Marazzi Group Srl degli spazi di Palazzo Ducale di Sassuolo per evento del 28/9/2021; · euro 1.000,00 per canone di concessione d'uso a Rotary Club di Sassuolo degli spazi di Palazzo Ducale di Sassuolo per evento del 18/9/2021; · euro 18.000,00 per concessione in prestito di opere d'arte al Museo Civico Palazzo Te di Mantova per mostra "Venere. Natura, ombra e bellezza"; · euro 60,00 per riassegnazioni di canoni di concessione di riproduzioni fotografiche di beni appartenenti alle collezioni della Pinacoteca Nazionale di Ferrara che, per ragioni in fase di accertamento, sono stati versati in conto entrata dello Stato per essere poi riassegnati dalla DGM ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 8/8/2013 n. 91 convertito in legge 7/10/2013 n. 112
1.3.2.004 Interessi bancari e postali	0,00	0,10	0,00	0,10	
1.3.4.001 Contributi da privati	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	confluiscono nell'importo stimato le seguenti entrate: · euro 6.250,00 quale contributo accordato dall'Associazione Amici della Galleria Estense, destinato al catalogo delle arti decorative della Galleria Estense di Modena; · euro 10.000,00 quale contributo accordato dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri per la realizzazione della mostra presso la Biblioteca Estense Universitaria di Modena "Dante illustrato nei secoli. Testimonianze figurative nelle raccolte della Biblioteca Estense Universitaria" (17/9/2021-8/1/2022)
1.3.4.006 Entrate diverse	385,14	3.400,00	0,00	3.400,00	
TOT. ENTRATE CORRENTI	32.385,14	940.899,30	532.257,92	1.473.157,22	

CAPITOLI ENTRATE C/CAPITALE	residui attivi conto cons. es. 2020	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	note alle variazioni
2.2.1.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	3.500.000,00	1.800.000,00	4.139.455,48	5.939.455,48	la variazione concerne: euro 4.130.250,61 per finanziamento comunicato dal SG con nota prot. n. 15603 del 7/9/2021, disposto nell'ambito del piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali", programmazione risorse residue annualità 2022 e ulteriori risorse annualità 2020, 2021 e 2022; il finanziamento è destinato all'intervento "Cantiere Estense" finalizzato all'adeguamento funzionale dei nuovi locali dell'ex Ospedale Estense adiacenti il Palazzo dei Musei di Modena ove hanno sede la Galleria Estense e la Biblioteca Estense Universitaria; euro 9.204,87 erogati dalla DGBIBL con D.D.G. n. 550 del 1/9/2021 a titolo di contributo per acquisto di dotazioni bibliografiche (fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del D.L. 34/2020 destinato al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria)
2.2.3.002 Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4.002 Contributi agli investimenti da Università	7.169,50	0,00	742,32	742,32	la variazione riguarda il rimborso, da parte dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, di euro 742,32 per interventi sostenuti su parti comuni di Palazzo Coccapani di Modena i cui costi sono stati anticipati dalle Gallerie Estensi
2.2.4.003 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	11.371,36	0,00	0,00	0,00	
TOT. ENTRATE C/CAPITALE	3.518.540,86	1.800.000,00	4.140.197,80	5.940.197,80	

CAPITOLI ENTRATE PARTITE GIRO	residui attivi conto cons. es. 2020	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	note alle variazioni
4.1.1.002 IVA in regime di split payment	8.245,60	2.000.000,00	750.000,00	2.750.000,00	lo stanziamento è relativo al meccanismo della scissione dei pagamenti; la variazione porta lo stanziamento finale al 16% sul totale complessivo delle uscite (euro 17.169.695,15) con arrotondamento per eccesso
4.1.1.003 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	3.051,00	3.051,00	la variazione è relativa alle ritenute erariali da operare sui compensi spettanti a n. 2 componenti della commissione di gara (condotta da Invitalia Spa) per l'affidamento dei servizi di progettazione relativamente all'intervento di "Restauro del Palazzo Ducale di Sassuolo"; tali compensi sono inquadrabili come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi)
4.1.1.004 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.005 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
4.1.1.006 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00	
4.1.1.007 Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
4.1.1.009 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
TOT. ENTRATE PART. GIRO	8.245,60	2.020.748,00	753.051,00	2.773.799,00	

	residui attivi conto cons. es. 2020	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	
TOT. ENTRATE	3.559.171,60	4.761.647,30	5.425.506,72	10.187.154,02	
totale avanzo di amministrazione al 31/12/2020		9.756.340,13		9.756.340,13	
TOT. GENERALE ENTRATE	3.559.171,60	14.517.987,43	5.425.506,72	19.943.494,15	

USCITE

CAPITOLI USCITE CORRENTI	residui passivi conto cons. es. 2020	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	note alle variazioni
1.1.1.004 Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri	0,00	750,00	0,00	750,00	
1.1.1.005 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.612,80	32.678,10	0,00	32.678,10	
1.1.2.001 Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.003 Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.004 Rimborso spese per missioni in Italia	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.1.2.005 Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
1.1.3.001 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	500,00	0,00	500,00	
1.1.3.005 Carta, cancelleria e stampati	4.990,57	24.000,00	0,00	24.000,00	
1.1.3.015 Acquisto vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.020 Materiale informatico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1.1.3.025 Materiale tecnico-specialistico	0,00	500,00	0,00	500,00	
1.1.3.040 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	500,00	0,00	500,00	
1.1.3.045 Medicinali e materiale sanitario	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.1.3.076 Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	la variazione è proposta a copertura dei costi per un corso di formazione (già individuato) in materia pensionistica destinato a personale dipendente delle Gallerie Estensi

1.1.3.085 Telefonia fissa	0,00	20.000,00	3.000,00	23.000,00	adeguamento della previsione al fabbisogno monitorato in corso di esercizio
1.1.3.086 Telefonia mobile	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1.1.3.090 Utenze energia elettrica	0,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00	adeguamento della previsione al fabbisogno monitorato in corso di esercizio
1.1.3.095 Utenza acqua	0,00	6.500,00	3.600,00	10.100,00	adeguamento della previsione al fabbisogno monitorato in corso di esercizio
1.1.3.100 Utenze gas	0,00	110.000,00	20.000,00	130.000,00	adeguamento della previsione al fabbisogno monitorato in corso di esercizio
1.1.3.105 Fitto locali	0,00	18.215,16	0,00	18.215,16	
1.1.3.145 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	40.630,01	200.000,00	50.000,00	250.000,00	adeguamento della previsione al fabbisogno monitorato in corso di esercizio
1.1.3.155 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	61,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1.1.3.160 Manutenzione ordinaria immobili	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.1.3.162 Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
1.1.3.165 Manutenzione ordinaria aree verdi	1.495,53	35.000,00	0,00	35.000,00	
1.1.3.185 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9.900,71	120.000,00	130.000,00	250.000,00	adeguamento della previsione al fabbisogno monitorato in corso di esercizio e conseguente alla riapertura al pubblico dei luoghi della cultura per effetto delle disposizioni legislative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
1.1.3.190 Pulizia e disinfestazione	61.575,61	190.000,00	60.000,00	250.000,00	adeguamento della previsione al fabbisogno monitorato in corso di esercizio e conseguente alla riapertura al pubblico dei luoghi della cultura per effetto delle disposizioni legislative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
1.1.3.195 Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	45.000,00	20.000,00	65.000,00	adeguamento della previsione al fabbisogno monitorato in corso di esercizio
1.1.3.200 Stampa rilegatura e grafica	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.220 Spese postali e telegrafiche	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
1.1.3.240 Accertamenti sanitari	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	

1.1.3.245 Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	10.777,98	75.000,00	0,00	75.000,00	
1.1.3.250 Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1.1.3.255 Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.270 servizi di sicurezza (D.Lgs. 626/94)	5.219,14	20.876,68	7.613,92	28.490,60	la variazione riguarda l'incremento di euro 7.613,92 dei costi per la fornitura dei servizi di governance dei sistemi di prevenzione integrati relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. come dettagliato nella nota alla variazione riguardante il capitolo di entrata corrente 1.2.1.001, Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT, nel quale è stata imputata la corrispondente assegnazione annuale della DGO
1.1.3.280 Premi di assicurazione	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.2.1.060 Spese per pubblicità e promozione	19.218,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	adeguamento della previsione al fabbisogno monitorato in corso di esercizio
1.2.1.065 Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.)	104.448,36	120.000,00	25.000,00	145.000,00	adeguamento della previsione al fabbisogno monitorato in corso di esercizio
1.2.1.070 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	385,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	adeguamento della previsione al fabbisogno monitorato in corso di esercizio
1.2.1.170 Interpretariato e traduzioni	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
1.2.1.175 Spese per specifiche ricerche e studi	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
1.2.1.185 Incarichi libero professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.200 Progetti sperimentali modelli di gestione e fruizione	0,00	460.000,00	8.113,65	468.113,65	lo stanziamento di capitolo è destinato alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali in consegna alle Gallerie Estensi, con il ricorso al finanziamento di euro 460.000,00 accordato dal SG (nota prot. n. 17696 del 21 dicembre 2020) e costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020; la variazione adegua la previsione al fabbisogno monitorato in corso di esercizio
1.2.1.260 Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.2.1.265 Attività didattica	20.444,58	60.000,00	0,00	60.000,00	
1.2.2.001 Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	10.000,00	24.305,64	4.000,00	28.305,64	il capitolo riguarda il trasferimento passivo di fondi al MIC in quanto, ai sensi del D.M. 23 settembre 2015, che istituisce il "Fondo per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura statali", il 20% dei proventi complessivi annui derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso devono essere destinati al predetto Fondo con versamento in conto entrata; la variazione è perciò dovuta alla maggiore previsione stimata dal lato delle entrate correnti, al capitolo 1.3.1.003, Proventi dalla vendita di biglietti (euro 105.000,00); lo stanziamento di capitolo è anche comprensivo di euro 7.305,64 per versamento a saldo dell'esercizio 2020
1.2.2.004 Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.005 Trasferimenti al Ministero dell`Economia e delle Finanze per il contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.006 Trasferimenti correnti a INPS	50,00	118,05	20,00	138,05	è imputato al capitolo il versamento dello 0,10% dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura in consegna alle Gallerie Estensi, da assegnare per l'assistenza e la previdenza di pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ex Fondo ENPALS), a norma dell'art. 1, comma 5-quater, del D.M. 11/12/1997 n. 507 (la misura dello 0,10% era stata deliberata dal CdA nella seduta del 26/02/2018, con delibera n. 01/2018, a seguito della circolare della DGM n. 3/2018); la variazione è perciò dovuta alla maggiore previsione stimata dal lato delle entrate correnti, al capitolo 1.3.1.003, Proventi dalla vendita di biglietti (euro 105.000,00); lo stanziamento di capitolo è comunque comprensivo di euro 33,05 per versamento a saldo dell'esercizio 2020
1.2.3.001 Uscite e commissioni bancarie	0,00	4.200,00	800,00	5.000,00	adeguamento della previsione al fabbisogno monitorato in corso di esercizio
1.2.4.001 IRAP	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	la variazione riguarda il versamento dell'imposta relativa ai compensi spettanti a n. 2 componenti della commissione di gara (condotta da Invitalia Spa) per l'affidamento dei servizi di progettazione relativamente all'intervento di "Restauro del Palazzo Ducale di Sassuolo"
1.2.4.003 Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
1.2.6.002 Debiti pregressi	15.253,06	0,00	0,00	0,00	

1.3.1.001 fondo di riserva	0,00	19.930,00	3.770,00	23.700,00	la variazione del fondo di riserva di cui all'art. 17 del D.P.R. 97/2003, per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che dovessero verificarsi durante l'esercizio, porta lo stanziamento finale alla misura dell'1% del totale delle uscite correnti (2.369.311,20) con arrotondamento per eccesso
TOT. USCITE CORRENTI	312.062,35	2.012.573,63	380.437,57	2.393.011,20	

CAPITOLI USCITE C/CAPITALE	residui passivi conto cons. es. 2020	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	note alle variazioni
2.1.2.002 Mobili e arredi	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
2.1.2.004 Impianti	67.891,17	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
2.1.2.007 Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.009 Postazioni di lavoro	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	
2.1.2.012 Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.014 Dotazione bibliografica	3.705,16	30.000,00	0,00	30.000,00	confluisce nello stanziamento di capitolo l'importo di euro 9.204,87 destinato all'acquisizione di dotazioni bibliografiche attingendo allo specifico finanziamento (iscritto dal lato delle entrate in conto capitale al capitolo 2.2.1.001 Contributi agli investimenti da Ministeri) erogato dalla DGBIBL con D.D.G. n. 550 del 1/9/2021 a titolo di contributo per acquisto di dotazioni bibliografiche (fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del D.L. 34/2020 destinato al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria)
2.1.2.015 Acquisto di opere d`arte	0,00	460,00	0,00	460,00	
2.1.2.016 Acquisto di software	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
2.1.2.017 Acquisto di licenze	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.019 Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	96.256,78	250.000,00	161.767,54	411.767,54	l'importo della variazione di euro 161.767,54 è destinato a finanziare l'intervento di digitalizzazione dell'Autografoteca Campori della Biblioteca Estense Universitaria di Modena
2.1.2.020 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	150.004,16	9.011.405,80	4.130.250,61	13.141.656,41	l'importo della variazione di euro 4.130.250,61 è destinato a finanziare l'intervento "Cantiere Estense" finalizzato all'adeguamento funzionale dei nuovi locali dell'ex Ospedale Estense adiacenti il Palazzo dei Musei di Modena ove hanno sede la Galleria Estense e la Biblioteca Estense Universitaria; il corrispondente finanziamento è iscritto dal lato delle entrate in conto capitale al capitolo 2.2.1.001 Contributi agli investimenti da Ministeri

2.1.2.021 Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
2.1.2.022 Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	1.634,80	50.000,00	0,00	50.000,00	
TOT. USCITE C/CAPITALE	319.492,07	10.484.665,80	4.292.018,15	14.776.683,95	

CAPITOLI USCITE PARTITE GIRO	residui passivi conto cons. es. 2020	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	note alle variazioni
4.1.1.002 IVA in regime di split payment	47.562,24	2.000.000,00	750.000,00	2.750.000,00	lo stanziamento è relativo al meccanismo della scissione dei pagamenti; la variazione porta lo stanziamento finale al 16% sul totale complessivo delle uscite (euro 17.169.695,15) 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	3.051,00	3.051,00	la variazione è relativa alle ritenute erariali da operare sui compensi spettanti a n. 2 componenti della commissione di gara (condotta da Invitalia Spa) per l'affidamento dei servizi di progettazione relativamente all'intervento di "Restauro del Palazzo Ducale di Sassuolo"; tali compensi sono inquadrabili come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi)
4.1.1.004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.005 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.408,40	16.000,00	0,00	16.000,00	
4.1.1.006 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00	
4.1.1.007 Fondi di cassa	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
4.1.1.009 Spese non andate a buon fine	36,45	1.000,0	0,00	1.000,00	
TOT. USCITE PART. GIRO	56.007,09	2.020.748,00	753.051,00	2.773.799,00	

	residui passivi conto cons. es. 2020	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	
TOT. GENERALE USCITE	687.561,51	14.517.987,43	5.425.506,72	19.943.494,15	

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

Modena, 30 settembre 2021

IL DIRETTORE
Dott.ssa Martina Bagnoli

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**9.756.340,13**	**0,00**	**9.756.340,13**			
	Fondo di cassa iniziale					**6.884.730,04**	**0,00**	**6.884.730,04**
	TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO							
1.2.1.001	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	0,00	738.499,20	507.613,92	1.246.113,12	738.499,20	507.613,92	1.246.113,12
2.01.01.01.001/A	*Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT*	*0,00*	*738.499,20*	*507.613,92*	*1.246.113,12*	*738.499,20*	*507.613,92*	*1.246.113,12*
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI							
1.2.2.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	*Trasferimenti da parte delle Regioni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE							
1.2.3.002	Trasferimenti da parte dei Comuni	32.000,00	32.000,00	4.644,00	36.644,00	64.000,00	4.644,00	68.644,00
2.01.01.02.003	*Trasferimenti da parte dei Comuni*	*32.000,00*	*32.000,00*	*4.644,00*	*36.644,00*	*64.000,00*	*4.644,00*	*68.644,00*
	Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
1.2.4.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.04.001	*Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE							

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
	Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
1.3.1.003	Proventi dalla vendita di biglietti	0,00	85.000,00	20.000,00	105.000,00	85.000,00	20.000,00	105.000,00
3.01.02.01.013	*Proventi dalla vendita di biglietti*	*0,00*	*85.000,00*	*20.000,00*	*105.000,00*	*85.000,00*	*20.000,00*	*105.000,00*
1.3.1.004	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.01.02.01.999	*proventi derivanti dai servizi in gestione diretta*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*
	Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.01.03.01.003	*Proventi da concessioni su beni*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*
1.3.2.003	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	*Affitti da immobili*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.004	Interessi bancari e postali	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
3.03.03.03.001	*Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche*	*0,00*	*0,10*	*0,00*	*0,10*	*0,10*	*0,00*	*0,10*
	Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.3.4.001	Contributi da privati	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
2.01.03.02.999	*Contributi da privati*	*0,00*	*32.000,00*	*0,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*0,00*	*32.000,00*
1.3.4.002	Trasferimenti da parte dell`Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999	*Trasferimenti da parte dell`Unione Europea*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.006	Entrate diverse	385,14	3.400,00	0,00	3.400,00	3.785,14	0,00	3.785,14
3.05.99.99.999	*Entrate diverse*	*385,14*	*3.400,00*	*0,00*	*3.400,00*	*3.785,14*	*0,00*	*3.785,14*
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**32.385,14**	**940.899,30**	**532.257,92**	**1.473.157,22**	**973.284,44**	**532.257,92**	**1.505.542,36**

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO								
2.2.1.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	3.500.000,00	1.800.000,00	4.139.455,48	5.939.455,48	5.300.000,00	4.139.455,48	9.439.455,48
4.02.01.01.001/A	*Contributi agli investimenti da MIBACT*	*3.500.000,00*	*1.800.000,00*	*4.139.455,48*	*5.939.455,48*	*5.300.000,00*	*4.139.455,48*	*9.439.455,48*
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI								
2.2.3.002	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003	*Contributi agli investimenti da Comuni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO								
2.2.4.002	Contributi agli investimenti da Università	7.169,50	0,00	742,32	742,32	7.169,50	742,32	7.911,82
4.02.01.02.008	*Contributi agli investimenti da Università*	*7.169,50*	*0,00*	*742,32*	*742,32*	*7.169,50*	*742,32*	*7.911,82*
2.2.4.003	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	11.371,36	0,00	0,00	0,00	11.371,36	0,00	11.371,36
4.02.04.01.001	*Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private*	*11.371,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.371,36*	*0,00*	*11.371,36*
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**3.518.540,86**	**1.800.000,00**	**4.140.197,80**	**5.940.197,80**	**5.318.540,86**	**4.140.197,80**	**9.458.738,66**
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
4.1.1.001	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.99.999/A	*Altre ritenute n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	8.245,60	2.000.000,00	750.000,00	2.750.000,00	2.008.245,60	750.000,00	2.758.245,60
9.01.01.02.001	*IVA in regime di split payment*	*8.245,60*	*2.000.000,00*	*750.000,00*	*2.750.000,00*	*2.008.245,60*	*750.000,00*	*2.758.245,60*
4.1.1.003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	3.051,00	3.051,00	0,00	3.051,00	3.051,00
9.01.02.01.001	*Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*	*0,00*	*0,00*	*3.051,00*	*3.051,00*	*0,00*	*3.051,00*	*3.051,00*
4.1.1.004	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.005	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
9.01.03.01.001	*Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*0,00*	*16.000,00*	*0,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*0,00*	*16.000,00*
4.1.1.006	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00	2.248,00
9.01.03.02.001	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*0,00*	*2.248,00*	*0,00*	*2.248,00*	*2.248,00*	*0,00*	*2.248,00*
4.1.1.007	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
9.01.99.03.001	*Rimborso di fondi economali e carte aziendali*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*
4.1.1.008	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01.001	*Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.009	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9.01.99.01.001	*Entrate a seguito di spese non andate a buon fine*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
	Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI							
4.1.5.001	Trasferimenti per il pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
9.02.02.01.001	*Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**8.245,60**	**2.020.748,00**	**753.051,00**	**2.773.799,00**	**2.028.993,60**	**753.051,00**	**2.782.044,60**
	Riepilogo delle Entrate							
	Titolo 1	**32.385,14**	**940.899,30**	**532.257,92**	**1.473.157,22**	**973.284,44**	**532.257,92**	**1.505.542,36**
	Titolo 2	**3.518.540,86**	**1.800.000,00**	**4.140.197,80**	**5.940.197,80**	**5.318.540,86**	**4.140.197,80**	**9.458.738,66**
	Titolo 4	**8.245,60**	**2.020.748,00**	**753.051,00**	**2.773.799,00**	**2.028.993,60**	**753.051,00**	**2.782.044,60**
	TOTALE	**3.559.171,60**	**4.761.647,30**	**5.425.506,72**	**10.187.154,02**	**8.320.818,90**	**5.425.506,72**	**13.746.325,62**
	Avanzo di amministrazione utilizzato		**9.756.340,13**	**0,00**	**9.756.340,13**			
	Fondo Cassa utilizzato					**6.884.730,04**	**0,00**	**6.884.730,04**
	TOTALE GENERALE	**3.559.171,60**	**14.517.987,43**	**5.425.506,72**	**19.943.494,15**	**15.205.548,94**	**5.425.506,72**	**20.631.055,66**

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
	DIAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI							
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE							
1.1.1.004	**Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri**	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
1.03.02.01.002/B	*Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri*	*0,00*	*750,00*	*0,00*	*750,00*	*750,00*	*0,00*	*750,00*
1.1.1.005	**Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione**	7.612,80	32.678,10	0,00	32.678,10	40.290,90	0,00	40.290,90
1.03.02.01.008	*Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione*	*7.612,80*	*32.678,10*	*0,00*	*32.678,10*	*40.290,90*	*0,00*	*40.290,90*
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO							
1.1.2.001	**Compensi accessori al personale a tempo indeterminato**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.003	*Straordinario per il personale a tempo indeterminato*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.01.01.01.004	*Compensi accessori al personale a tempo indeterminato*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.002	**Buoni pasto**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	*Buoni pasto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.003	**Contributi obbligatori per il personale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	*Contributi obbligatori per il personale*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.004	**Rimborso spese per missioni in Italia**	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.03.02.02.001/A	*Rimborso per viaggio e trasloco all`interno del paese*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all`estero	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1.03.02.02.001/B	*Rimborso per viaggio e trasloco all`estero*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1.03.01.01.001	*Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	4.990,57	24.000,00	0,00	24.000,00	28.990,57	0,00	28.990,57
1.03.01.02.001	*Carta, cancelleria e stampati*	*4.990,57*	*24.000,00*	*0,00*	*24.000,00*	*28.990,57*	*0,00*	*28.990,57*
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	*Acquisto di carburanti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.015	Acquisto vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	*Acquisto vestiario*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.020	Materiale informatico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.03.01.02.006	*Materiale informatico*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1.03.01.02.007	*Materiale tecnico-specialistico*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1.03.01.02.999	*Altri beni e materiali di consumo n.a.c.*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.03.01.05.001	*Medicinali e materiale sanitario*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*
1.1.3.076	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.04.999/A	*Acquisto di servizi per formazione generica*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.1.3.080	**Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.04.999	*Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.085	**Telefonia fissa**	**0,00**	**20.000,00**	**3.000,00**	**23.000,00**	**20.000,00**	**3.000,00**	**23.000,00**
1.03.02.05.001	*Telefonia fissa*	*0,00*	*20.000,00*	*3.000,00*	*23.000,00*	*20.000,00*	*3.000,00*	*23.000,00*
1.1.3.086	**Telefonia mobile**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
1.03.02.05.002	*Telefonia mobile*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*
1.1.3.090	**Utenze energia elettrica**	**0,00**	**200.000,00**	**20.000,00**	**220.000,00**	**200.000,00**	**20.000,00**	**220.000,00**
1.03.02.05.004	*Utenze energia elettrica*	*0,00*	*200.000,00*	*20.000,00*	*220.000,00*	*200.000,00*	*20.000,00*	*220.000,00*
1.1.3.095	**Utenza acqua**	**0,00**	**6.500,00**	**3.600,00**	**10.100,00**	**6.500,00**	**3.600,00**	**10.100,00**
1.03.02.05.005	*Utenza acqua*	*0,00*	*6.500,00*	*3.600,00*	*10.100,00*	*6.500,00*	*3.600,00*	*10.100,00*
1.1.3.100	**Utenze gas**	**0,00**	**110.000,00**	**20.000,00**	**130.000,00**	**110.000,00**	**20.000,00**	**130.000,00**
1.03.02.05.006	*Utenze gas*	*0,00*	*110.000,00*	*20.000,00*	*130.000,00*	*110.000,00*	*20.000,00*	*130.000,00*
1.1.3.105	**Fitto locali**	**0,00**	**18.215,16**	**0,00**	**18.215,16**	**18.215,16**	**0,00**	**18.215,16**
1.03.02.07.001	*Fitto locali*	*0,00*	*18.215,16*	*0,00*	*18.215,16*	*18.215,16*	*0,00*	*18.215,16*
1.1.3.110	**Noleggio di mezzi di trasporto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.002	*Noleggio di mezzi di trasporto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.120	**Noleggi di hardware**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.004	*Noleggi di hardware*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.125	**Licenze Software**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.006	*Licenze Software*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.130	**Noleggi di impianti e macchinari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.135	**Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.145	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**	**40.630,01**	**200.000,00**	**50.000,00**	**250.000,00**	**240.630,01**	**50.000,00**	**290.630,01**
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	40.630,01	200.000,00	50.000,00	250.000,00	240.630,01	50.000,00	290.630,01
1.1.3.150	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.155	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio**	**61,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.061,00**	**0,00**	**3.061,00**
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	61,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.061,00	0,00	3.061,00
1.1.3.160	**Manutenzione ordinaria immobili**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.3.162	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.3.165	**Manutenzione ordinaria aree verdi**	**1.495,53**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**36.495,53**	**0,00**	**36.495,53**
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	1.495,53	35.000,00	0,00	35.000,00	36.495,53	0,00	36.495,53
1.1.3.185	**Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza**	**9.900,71**	**120.000,00**	**130.000,00**	**250.000,00**	**129.900,71**	**130.000,00**	**259.900,71**
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9.900,71	120.000,00	130.000,00	250.000,00	129.900,71	130.000,00	259.900,71
1.1.3.190	**Pulizia e disinfestazione**	**61.575,61**	**190.000,00**	**60.000,00**	**250.000,00**	**251.575,61**	**60.000,00**	**311.575,61**
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	61.575,61	190.000,00	60.000,00	250.000,00	251.575,61	60.000,00	311.575,61

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.1.3.195	**Trasporti, traslochi e facchinaggio**	**0,00**	**45.000,00**	**20.000,00**	**65.000,00**	**45.000,00**	**20.000,00**	**65.000,00**
1.03.02.13.003	*Trasporti, traslochi e facchinaggio*	*0,00*	*45.000,00*	*20.000,00*	*65.000,00*	*45.000,00*	*20.000,00*	*65.000,00*
1.1.3.200	**Stampa rilegatura e grafica**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.13.004	*Stampa rilegatura e grafica*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.205	**Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.13.006	*Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.215	**Pubblicazione bandi di gara**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.16.001	*Pubblicazione bandi di gara*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.220	**Spese postali e telegrafiche**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
1.03.02.16.002	*Spese postali e telegrafiche*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*
1.1.3.225	**Spese amministrative diverse**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.16.999	*Spese amministrative diverse*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.235	**Altri oneri finanziari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.17.999	*Altri oneri finanziari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.240	**Accertamenti sanitari**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
1.03.02.18.001	*Accertamenti sanitari*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*
1.1.3.245	**Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software**	**10.777,98**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**85.777,98**	**0,00**	**85.777,98**
1.03.02.19.001	*Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software*	*10.777,98*	*75.000,00*	*0,00*	*75.000,00*	*85.777,98*	*0,00*	*85.777,98*
1.1.3.250	**Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
1.03.02.19.005	*Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*
1.1.3.255	**Quote di associazioni**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.81/2008)	5.219,14	20.876,68	7.613,92	28.490,60	26.095,82	7.613,92	33.709,74
1.03.02.99.999/C	servizi di sicurezza (D.Lgs.81/2008)	5.219,14	20.876,68	7.613,92	28.490,60	26.095,82	7.613,92	33.709,74
1.1.3.280	Premi di assicurazione	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008/A	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008/B	Acquisto di materiali per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	19.218,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	99.218,00	20.000,00	119.218,00
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	19.218,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	99.218,00	20.000,00	119.218,00
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	104.448,36	120.000,00	25.000,00	145.000,00	224.448,36	25.000,00	249.448,36
1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	104.448,36	120.000,00	25.000,00	145.000,00	224.448,36	25.000,00	249.448,36
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	385,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.385,00	2.000,00	5.385,00
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	385,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.385,00	2.000,00	5.385,00
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.2.1.170	**Interpretariato e traduzioni**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
1.03.02.11.001	*Interpretariato e traduzioni*	*0,00*	*14.000,00*	*0,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*0,00*	*14.000,00*
1.2.1.175	**Spese per specifiche ricerche e studi**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
1.03.02.11.009	*Spese per specifiche ricerche e studi*	*0,00*	*13.000,00*	*0,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*0,00*	*13.000,00*
1.2.1.180	**Altre prestazioni professionali e specialistiche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.11.999	*Altre prestazioni professionali e specialistiche*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.185	**Incarichi libero professionali**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.10.001	*Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.200	**Progetti sperimentali modelli di gestione e fruizione**	**0,00**	**460.000,00**	**8.113,65**	**468.113,65**	**460.000,00**	**8.113,65**	**468.113,65**
1.03.02.99.999/D	*Progetti sperimentali modelli di gestione e fruizione*	*0,00*	*460.000,00*	*8.113,65*	*468.113,65*	*460.000,00*	*8.113,65*	*468.113,65*
1.2.1.260	**Spese di catalogazione, inventariazione e censimento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.99.999/A	*Spese di catalogazione, inventariazione e censimento*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.265	**Attività didattica**	**20.444,58**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**80.444,58**	**0,00**	**80.444,58**
1.03.02.99.999/B	*Attività didattica*	*20.444,58*	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*80.444,58*	*0,00*	*80.444,58*
1.2.1.290	**Aggio riscossione biglietti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.03.999	*Aggio riscossione biglietti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.295	**Spese per commissioni e comitati**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.99.005	*Spese per commissioni e comitati dell`Ente*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
1.2.2.001	**Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura**	**10.000,00**	**24.305,64**	**4.000,00**	**28.305,64**	**34.305,64**	**4.000,00**	**38.305,64**

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.04.01.01.001	*Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura*	*10.000,00*	*24.305,64*	*4.000,00*	*28.305,64*	*34.305,64*	*4.000,00*	*38.305,64*
1.2.2.002	**Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.04.04.01.001	*Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.003	**Tirocini formativi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.04.02.03.005	*Tirocini formativi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.004	**Trasferimenti correnti a Ministeri**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.04.01.01.001/B	*Trasferimenti correnti a Ministeri*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.005	**Trasferimenti al Ministero dell`Economia e delle Finanze per il contenimento della spesa pubblica**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.04.01.01.020	*Trasferimenti correnti al Ministero dell`economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.006	**Trasferimenti correnti a INPS**	**50,00**	**118,05**	**20,00**	**138,05**	**168,05**	**20,00**	**188,05**
1.04.01.03.001	*Trasferimenti correnti a INPS*	*50,00*	*118,05*	*20,00*	*138,05*	*168,05*	*20,00*	*188,05*
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI							
1.2.3.001	**Uscite e commissioni bancarie**	**0,00**	**4.200,00**	**800,00**	**5.000,00**	**4.200,00**	**800,00**	**5.000,00**
1.03.02.17.002	*Uscite e commissioni bancarie*	*0,00*	*4.200,00*	*800,00*	*5.000,00*	*4.200,00*	*800,00*	*5.000,00*
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI							
1.2.4.001	**IRAP**	**0,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00**
1.02.01.01.001	*IRAP*	*0,00*	*0,00*	*1.020,00*	*1.020,00*	*0,00*	*1.020,00*	*1.020,00*
1.2.4.002	**Imposta di registro e di bollo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.02.001	*Imposta di registro e di bollo*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.4.003	**Tassa rifiuti solidi urbani**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.02.01.06.001	*Tassa rifiuti solidi urbani*	*0,00*	*22.000,00*	*0,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*0,00*	*22.000,00*
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1.2.5.001	**Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.09.99.05.001	*Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.2.6.001	**Esborso da contenziosi e accessori**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.05.04.001	*Esborso da contenziosi e accessori*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.6.002	**Debiti pregressi**	**15.253,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.253,06**	**0,00**	**15.253,06**
1.10.99.99.999/A	*Debiti pregressi*	*15.253,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.253,06*	*0,00*	*15.253,06*
	UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA							
	Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA							
1.3.1.001	**fondo di riserva**	**0,00**	**19.930,00**	**3.770,00**	**23.700,00**	**19.930,00**	**3.770,00**	**23.700,00**
1.10.01.01.001	*fondo di riserva*	*0,00*	*19.930,00*	*3.770,00*	*23.700,00*	*19.930,00*	*3.770,00*	*23.700,00*
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.5.1.001	**Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.01.03.001	*Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	**312.062,35**	**2.012.573,63**	**380.437,57**	**2.393.011,20**	**2.324.635,98**	**380.437,57**	**2.705.073,55**

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
UPB 2.1 - INVESTIMENTI								
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI								
2.1.1.001	**Acquisto immobili**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.09.002	*Acquisto immobili*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.1.2.001	**Acquisti di mezzi di trasporto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.01.001	*Acquisti di mezzi di trasporto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.002	**Mobili e arredi**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
2.02.01.03.001	*Mobili e arredi*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*
2.1.2.003	**Macchinari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.04.001	*Macchinari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.004	**Impianti**	**67.891,17**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.067.891,17**	**0,00**	**1.067.891,17**
2.02.01.04.002	*Impianti*	*67.891,17*	*1.000.000,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*1.067.891,17*	*0,00*	*1.067.891,17*
2.1.2.005	**Attrezzature scientifiche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.05.001	*Attrezzature scientifiche*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.006	**Attrezzature n.a.c.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.05.999	*Attrezzature n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.007	**Macchine per ufficio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	**Server**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.001	Server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.009	**Postazioni di lavoro**	**0,00**	**19.800,00**	**0,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**0,00**	**19.800,00**
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
2.1.2.010	**Periferiche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	**Apparati di telecomunicazione**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	**Hardware n.a.c.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	**Dotazione bibliografica**	**3.705,16**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**33.705,16**	**0,00**	**33.705,16**
2.02.01.99.001	Dotazione bibliografica	3.705,16	30.000,00	0,00	30.000,00	33.705,16	0,00	33.705,16
2.1.2.015	**Acquisto di opere d`arte**	**0,00**	**460,00**	**0,00**	**460,00**	**460,00**	**0,00**	**460,00**
2.02.01.99.999	Acquisto di opere d`arte	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00
2.1.2.016	**Acquisto di software**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
2.1.2.017	**Acquisto di licenze**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.018	**Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
2.1.2.019	**Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale**	**96.256,78**	**250.000,00**	**161.767,54**	**411.767,54**	**346.256,78**	**161.767,54**	**508.024,32**
2.02.03.05.001/B	*Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico*	*96.256,78*	*250.000,00*	*161.767,54*	*411.767,54*	*346.256,78*	*161.767,54*	*508.024,32*
2.1.2.020	**Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali**	**150.004,16**	**9.011.405,80**	**4.130.250,61**	**13.141.656,41**	**9.161.409,96**	**4.130.250,61**	**13.291.660,57**
2.02.03.06.001/A	*Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali*	*150.004,16*	*9.011.405,80*	*4.130.250,61*	*13.141.656,41*	*9.161.409,96*	*4.130.250,61*	*13.291.660,57*
2.1.2.021	**Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
2.02.03.06.001/B	*Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*
2.1.2.022	**Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte**	**1.634,80**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**51.634,80**	**0,00**	**51.634,80**
2.02.03.06.001/C	*Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte*	*1.634,80*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*51.634,80*	*0,00*	*51.634,80*
2.1.2.023	**Manutenzione straordinaria aree verdi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.06.001/D	*Manutenzione straordinaria aree verdi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE							
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI							
2.2.1.001	**Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.03.01.04.999	*Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
2.2.2.001	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.01.01.01.001	*Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	*Estinzione debiti diversi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	**319.492,07**	**10.484.665,80**	**4.292.018,15**	**14.776.683,95**	**10.804.157,87**	**4.292.018,15**	**15.096.176,02**

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999/A	*Versamento di altre ritenute n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	47.562,24	2.000.000,00	750.000,00	2.750.000,00	2.047.562,24	750.000,00	2.797.562,24
7.01.01.02.001	*IVA in regime di split payment*	*47.562,24*	*2.000.000,00*	*750.000,00*	*2.750.000,00*	*2.047.562,24*	*750.000,00*	*2.797.562,24*
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	3.051,00	3.051,00	0,00	3.051,00	3.051,00
7.01.02.01.001	*Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi*	*0,00*	*0,00*	*3.051,00*	*3.051,00*	*0,00*	*3.051,00*	*3.051,00*
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.408,40	16.000,00	0,00	16.000,00	24.408,40	0,00	24.408,40
7.01.03.01.001	*Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*8.408,40*	*16.000,00*	*0,00*	*16.000,00*	*24.408,40*	*0,00*	*24.408,40*
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00	2.248,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
7.01.03.02.001	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*0,00*	*2.248,00*	*0,00*	*2.248,00*	*2.248,00*	*0,00*	*2.248,00*
4.1.1.007	**Fondi di cassa**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
7.01.99.03.001	*Fondi di cassa*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*
4.1.1.008	**Rimborso cauzioni**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.02.04.02.001	*Rimborso cauzioni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.009	**Spese non andate a buon fine**	**36,45**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.036,45**	**0,00**	**1.036,45**
7.01.99.01.001	*Spese non andate a buon fine*	*36,45*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.036,45*	*0,00*	*1.036,45*
	Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI							
4.1.5.001	**Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.02.01.02.001	*Acquisto di servizi per conto di terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**56.007,09**	**2.020.748,00**	**753.051,00**	**2.773.799,00**	**2.076.755,09**	**753.051,00**	**2.829.806,09**
	Riepilogo delle Uscite							
	Titolo 1	**312.062,35**	**2.012.573,63**	**380.437,57**	**2.393.011,20**	**2.324.635,98**	**380.437,57**	**2.705.073,55**
	Titolo 2	**319.492,07**	**10.484.665,80**	**4.292.018,15**	**14.776.683,95**	**10.804.157,87**	**4.292.018,15**	**15.096.176,02**
	Titolo 4	**56.007,09**	**2.020.748,00**	**753.051,00**	**2.773.799,00**	**2.076.755,09**	**753.051,00**	**2.829.806,09**
	TOTALE	**687.561,51**	**14.517.987,43**	**5.425.506,72**	**19.943.494,15**	**15.205.548,94**	**5.425.506,72**	**20.631.055,66**
	TOTALE GENERALE	**687.561,51**	**14.517.987,43**	**5.425.506,72**	**19.943.494,15**	**15.205.548,94**	**5.425.506,72**	**20.631.055,66**

ESERCIZIO 2021

Data Variazione: 06/10/2021

Entrate

Voce / Variazione	Descrizione Capitolo / Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui non Ricorrente	Variazioni di Cassa	Di cui non Ricorrente
2.01.01.01.001/A 14	Cap: 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	507.613,92	0,00	507.613,92	0,00
2.01.01.02.003 15	Cap: 1.2.3.002 - Trasferimenti da parte dei Comuni Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	4.644,00	0,00	4.644,00	0,00
3.01.02.01.013 16	Cap: 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4.02.01.01.001/A 17	Cap: 2.2.1.001 - Contributi agli investimenti da MIBACT Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	4.139.455,48	0,00	4.139.455,48	0,00
4.02.01.02.008 18	Cap: 2.2.4.002 - Contributi agli investimenti da Università Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	742,32	0,00	742,32	0,00
9.01.01.02.001 19	Cap: 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
9.01.02.01.001 20	Cap: 4.1.1.003 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	3.051,00	0,00	3.051,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	**5.425.506,72**	**0,00**	**5.425.506,72**	**0,00**

Spese

Voce / Variazione	Descrizione Capitolo / Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
1.03.02.04.999/A 54	Cap: 1.1.3.076 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Acquisto di servizi per formazione generica - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.05.001 55	Cap: 1.1.3.085 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Telefonia fissa - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.05.004 56	Cap: 1.1.3.090 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Utenze energia elettrica - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.05.005 57	Cap: 1.1.3.095 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Utenza acqua - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1.03.02.05.006 58	Cap: 1.1.3.100 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Utenze gas - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.09.004 59	Cap: 1.1.3.145 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.02.13.001 60	Cap: 1.1.3.185 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.03.02.13.002 61	Cap: 1.1.3.190 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Pulizia e disinfestazione - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.03.02.13.003 62	Cap: 1.1.3.195 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Trasporti, traslochi e facchinaggio - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.99.999/C 63	Cap: 1.1.3.270 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - servizi di sicurezza (D.Lgs.81/2008) - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	7.613,92	0,00	0,00	7.613,92
1.03.02.02.004 64	Cap: 1.2.1.060 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Spese per pubblicità e promozione - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.02.005 65	Cap: 1.2.1.065 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.03.02.02.999	Cap: 1.2.1.070 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Altre spese di rappresentanza, relazioni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Data Variazione: 06/10/2021

Spese					
Voce **Variazione**	**Descrizione Capitolo** **Descrizione Variazione**	**Variazioni di Competenza**	**Di cui Quota già Impegnata anno prec.**	**Di cui Fondo Pluriennale vinc.**	**Variazioni di Cassa**
66	pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021				
1.03.02.99.999/D 67	Cap: 1.2.1.200 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Progetti sperimentali modelli di gestione e fruizione - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	8.113,65	0,00	0,00	8.113,65
1.04.01.01.001 68	Cap: 1.2.2.001 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.04.01.03.001 69	Cap: 1.2.2.006 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Trasferimenti correnti a INPS - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	20,00	0,00	0,00	20,00
1.03.02.17.002 70	Cap: 1.2.3.001 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Uscite e commissioni bancarie - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	800,00	0,00	0,00	800,00
1.02.01.01.001 71	Cap: 1.2.4.001 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - IRAP - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.10.01.01.001 72	Cap: 1.3.1.001 - Prog.: 33001 - Budget.: 33001 - fondo di riserva - Fondi da assegnare Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
2.02.03.05.001/B 73	Cap: 2.1.2.019 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	161.767,54	0,00	0,00	161.767,54
2.02.03.06.001/A 74	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	4.130.250,61	0,00	0,00	4.130.250,61
7.01.01.02.001 75	Cap: 4.1.1.002 - Prog.: 99001 - Budget.: 35001 - IVA in regime di split payment - Servizi per conto terzi e partite di giro Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
7.01.02.01.001 76	Cap: 4.1.1.003 - Prog.: 99001 - Budget.: 35001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - Servizi per conto terzi e partite di giro Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	3.051,00	0,00	0,00	3.051,00
	TOTALE SPESE	**5.425.506,72**	**0,00**	**0,00**	**5.425.506,72**
	DIFFERENZIALI DI COMPETENZA	**0,00**	**DIFFERENZIALI DI CASSA**		**0,00**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

ESERCIZIO 2021

P.C. DPR 97/2003

Entrate					
Articolo **Variazione**	**Descrizione Capitolo** **Descrizione Variazione**	**Variazioni di Competenza**	**Di cui non Ricorrente**	**Variazioni di Cassa**	**Di cui non Ricorrente**
2.01.01.02.003 15 - 06/10/2021	Cap: 1.2.3.002 - Trasferimenti da parte dei Comuni Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	4.644,00	0,00	4.644,00	0,00
3.01.02.01.013 16 - 06/10/2021	Cap: 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4.02.01.02.008 18 - 06/10/2021	Cap: 2.2.4.002 - Contributi agli investimenti da Università Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	742,32	0,00	742,32	0,00
9.01.01.02.001 19 - 06/10/2021	Cap: 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
9.01.02.01.001 20 - 06/10/2021	Cap: 4.1.1.003 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	3.051,00	0,00	3.051,00	0,00
2.01.01.01.001/A 14 - 06/10/2021	Cap: 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	507.613,92	0,00	507.613,92	0,00
4.02.01.01.001/A 17 - 06/10/2021	Cap: 2.2.1.001 - Contributi agli investimenti da MIBACT Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	4.139.455,48	0,00	4.139.455,48	0,00
	TOTALE VOCE	**5.425.506,72**	**0,00**	**5.425.506,72**	**0,00**
	TOTALE ENTRATE	**5.425.506,72**	**0,00**	**5.425.506,72**	**0,00**

Spese					
Articolo **Variazione**	**Descrizione Capitolo** **Descrizione Variazione**	**Variazioni di Competenza**	**Di cui Quota già Impegnata**	**Di cui Fondo Pluriennale**	**Variazioni di Cassa**
	021 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici				
1.02.01.01.001 71 - 06/10/2021	Cap: 1.2.4.001 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - IRAP - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.03.02.02.004 64 - 06/10/2021	Cap: 1.2.1.060 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Spese per pubblicità e promozione - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.02.005 65 - 06/10/2021	Cap: 1.2.1.065 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.03.02.02.999 66 - 06/10/2021	Cap: 1.2.1.070 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.13.001 60 - 06/10/2021	Cap: 1.1.3.185 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.03.02.13.003 62 - 06/10/2021	Cap: 1.1.3.195 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Trasporti, traslochi e facchinaggio - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.04.01.01.001 68 - 06/10/2021	Cap: 1.2.2.001 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.02.04.999/A 54 - 06/10/2021	Cap: 1.1.3.076 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Acquisto di servizi per formazione generica - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.99.999/D 67 - 06/10/2021	Cap: 1.2.1.200 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Progetti sperimentali modelli di gestione e fruizione - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	8.113,65	0,00	0,00	8.113,65
2.02.03.05.001/B 73 - 06/10/2021	Cap: 2.1.2.019 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	161.767,54	0,00	0,00	161.767,54
2.02.03.06.001/A 74 - 06/10/2021	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 21013 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	4.130.250,61	0,00	0,00	4.130.250,61
	TOTALE PROGRAMMA 21013 - Valorizzazione del patrimonio culturale	**4.503.651,80**	**0,00**	**0,00**	**4.503.651,80**
	TOTALE MISSIONE 021	**4.503.651,80**	**0,00**	**0,00**	**4.503.651,80**
	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche				
1.03.02.05.001 55 - 06/10/2021	Cap: 1.1.3.085 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Telefonia fissa - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.05.004 56 - 06/10/2021	Cap: 1.1.3.090 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Utenze energia elettrica - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.05.005 57 - 06/10/2021	Cap: 1.1.3.095 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Utenza acqua - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1.03.02.05.006 58 - 06/10/2021	Cap: 1.1.3.100 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Utenze gas - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.09.004 59 - 06/10/2021	Cap: 1.1.3.145 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.02.13.002 61 - 06/10/2021	Cap: 1.1.3.190 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Pulizia e disinfestazione - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Spese					
Articolo Variazione	Descrizione Capitolo Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata	Di cui Fondo Pluriennale	Variazioni di Cassa
	Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021				
1.03.02.17.002 70 - 06/10/2021	Cap: 1.2.3.001 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Uscite e commissioni bancarie - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	800,00	0,00	0,00	800,00
1.04.01.03.001 69 - 06/10/2021	Cap: 1.2.2.006 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - Trasferimenti correnti a INPS - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	20,00	0,00	0,00	20,00
1.03.02.99.999/C 63 - 06/10/2021	Cap: 1.1.3.270 - Prog.: 32003 - Budget.: 32003 - servizi di sicurezza (D.Lgs.81/2008) - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	7.613,92	0,00	0,00	7.613,92
	TOTALE PROGRAMMA 32003 - Servizi e affari generali per le	**68.433,92**	**0,00**	**0,00**	**68.433,92**
	TOTALE MISSIONE 032	**165.033,92**	**0,00**	**0,00**	**165.033,92**

033 - Fondi da ripartire

1.10.01.01.001 72 - 06/10/2021	Cap: 1.3.1.001 - Prog.: 33001 - Budget.: 33001 - fondo di riserva - Fondi da assegnare Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
	TOTALE PROGRAMMA 33001 - Fondi da assegnare	**3.770,00**	**0,00**	**0,00**	**3.770,00**
	TOTALE MISSIONE 033	**3.770,00**	**0,00**	**0,00**	**3.770,00**

099 - Servizi per conto terzi e partite di giro

7.01.01.02.001 75 - 06/10/2021	Cap: 4.1.1.002 - Prog.: 99001 - Budget.: 35001 - IVA in regime di split payment - Servizi per conto terzi e partite di giro Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
7.01.02.01.001 76 - 06/10/2021	Cap: 4.1.1.003 - Prog.: 99001 - Budget.: 35001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - Servizi per conto terzi e partite di giro Seconda variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2021	3.051,00	0,00	0,00	3.051,00
	TOTALE PROGRAMMA 99001 - Servizi per conto terzi e partite di giro	**753.051,00**	**0,00**	**0,00**	**753.051,00**
	TOTALE MISSIONE 099	**753.051,00**	**0,00**	**0,00**	**753.051,00**
	TOTALE SPESE	**5.425.506,72**	**0,00**	**0,00**	**5.425.506,72**
	DIFFERENZIALI DI COMPETENZA	**0,00**	**DIFFERENZIALI DI CASSA**		**0,00**

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

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2020

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€.	4.669.616,68
Riscossioni	in conto competenza	€.	3.438.627,87		
	in conto residui	€.	1.587.289,21	€.	5.025.917,08
Pagamenti	in conto competenza	€.	2.084.167,77		
	in conto residui	€.	726.635,95	€.	2.810.803,72
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€.	6.884.730,04
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	€.	2.008.630,74		
	dell'esercizio corrente	€.	1.550.540,86	€.	3.559.171,60
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	€.	83.292,34		
	dell'esercizio corrente	€.	604.269,17	€.	687.561,51
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio . .				€.	9.756.340,13

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2021 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto		€.	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri		€.	0,00
. . . . .	€.	0,00	
al Fondo ripristino investimenti		€.	0,00
per i seguenti altri vincoli		€.	8.412.301,12
L.190/2014 annualità 2016-2020	€.	901.273,13	
L. 232/2016 Pal Duc Sassuolo rest e valor	€.	2.197.489,63	
Delib CIPE 22/12/2017 Pal Duc Sassuolo rest e valor	€.	3.431.230,48	
POIN/FESR 2007-2013 sicurezza antincendio siti . .	€.	702.574,03	
DM 491/2020 riparto FRI 2020 depositi Pal Coccapani	€.	122.159,00	
DL 34/2020 DL 104/2020 ristori bigliettazione . . .	€.	96.982,21	
Progetti sperimentali modelli gestione fruizione .	€.	460.000,00	
Anticipo stanziamento spese funzionam 2021	€.	500.592,64	
Totale parte vincolata		€.	8.412.301,12

Parte disponibile

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

Data di Stampa: 19/03/2021