

Data Variazione: 28/11/2024

Entrate					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di Competenza	Di cui non Ricorrente	Variazioni di Cassa	Di cui non Ricorrente
Variazione	Descrizione Variazione				
2.01.01.01.001/D 8	Cap: 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIC per altri scopi Assestamento entrate proprie	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2.01.03.02.999 9	Cap: 1.3.4.001 - Contributi da imprese Assestamento entrate proprie	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
3.01.02.01.013 10	Cap: 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti - Pinacoteca Assestamento entrate proprie	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
3.01.02.01.013D 11	Cap: 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti - EX DRM Assestamento entrate proprie	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
3.01.03.01.003/B 12	Cap: 1.3.2.002 - Proventi da concessioni su beni - Prestito di opere Assestamento entrate proprie	2.521,11	0,00	2.521,11	0,00
4.02.01.01.001/G1 13	Cap: 2.2.1.001 - SG-Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" di Colorno euro 5.000.000,00 CUP F19D24000600001 SG-Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
4.02.01.01.001/G2 14	Cap: 2.2.1.001 - SG-Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" di Villa Aldini euro 4.000.000,00 CUP F39D24000240001 SG-Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
4.02.01.01.001/G3 15	Cap: 2.2.1.001 - SG-Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" di Castello Estense 3.000.000,00 CUP F79D24000280001 SG-Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.01.01.01.001/A 16	Cap: 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIC per il funzionamento Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2.01.01.01.001/B 17	Cap: 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIC per il personale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	5.544,11	0,00
3.01.02.01.013 18	Cap: 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti - Pinacoteca Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	61.913,00	0,00
3.01.03.01.003/A 19	Cap: 1.3.2.001 - Proventi da concessioni su beni Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	2.857,49	0,00
TOTALE ENTRATE		12.322.521,11	0,00	12.842.835,71	0,00

Spese					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
Variazione	Descrizione Variazione				
1.01.01.02.002 14	Cap: 1.1.2.002 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Buoni pasto - Fondi Buoni pasto Distribuzione avanzo vincolato	5.525,37	0,00	0,00	5.525,37
1.03.02.13.999 15	Cap: 1.2.1.200 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALES - Fondi ALES Distribuzione avanzo vincolato	99.115,17	0,00	0,00	99.115,17
2.02.03.06.001/A 16	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 22001 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali - Finanziamento MIC Antincendio DM 467/2018 E 180/2020 Distribuzione avanzo vincolato	269.568,87	0,00	0,00	269.568,87
2.02.03.06.001/E 17	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 23001 - PNRR_M1C3_Inv 1.2 "Rimozione barriere architettoniche" Pinacoteca € 287.500 CUP F37B21000010006 - accessibilità Pinacoteca Distribuzione avanzo vincolato	11.240,56	0,00	0,00	11.240,56
2.02.03.06.001/F 18	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 23002 - PNRR_M1C3_Inv 1.2 "Rimozione barriere architettoniche" Palazzo Pepoli € 622.921 CUP F37B22000350006 - Accessibilità Palazzo Pepoli Distribuzione avanzo vincolato	5.090,90	0,00	0,00	5.090,90
2.02.03.06.001/G 19	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 23003 - PNRR_M1C3_Inv 1.3 "Miglioramento dell'efficienza energetica" Pinacoteca € 740.000 CUP F34H22000860006 - Efficientamento energetico Pinacoteca Distribuzione avanzo vincolato	38.717,84	0,00	0,00	38.717,84
2.02.03.06.001/H 20	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 23004 - PNRR_M1C3_Inv 1.3 "Miglioramento dell'efficienza energetica" Palazzo Pepoli € 660.000 CUP F34H22000870006 - Efficientamento energetico Palazzo Pepoli Distribuzione avanzo vincolato	24.970,18	0,00	0,00	24.970,18

ESERCIZIO 2024

Data Variazione: 28/11/2024

Spese					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
Variazione	Descrizione Variazione				
1.03.02.01.008 21	Cap: 1.1.1.003 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Fondi liberi Distribuzione avanzo vincolato	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.03.02.02.005 22	Cap: 1.2.1.065 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) - Fondi liberi Distribuzione avanzo libero	694.221,91	0,00	0,00	694.221,91
1.04.01.01.001/A 23	Cap: 1.2.2.001 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura - Fondi liberi Assestamento entrate proprie	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.04.01.03.001 24	Cap: 1.2.2.002 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Trasferimenti correnti a INPS - Fondi liberi Assestamento entrate proprie	320,00	0,00	0,00	320,00
1.03.02.11.999 25	Cap: 1.2.1.180 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Altre prestazioni professionali e specialistiche - Fondi liberi Assestamento entrate proprie	13.201,11	0,00	0,00	13.201,11
1.03.02.13.999 26	Cap: 1.2.1.200 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALES - Fondi ALES Assestamento entrate proprie	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
2.02.03.06.001/S1 27	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 24001 - SG-Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" di Colorno euro 5.000.000,00 CUP F19D24000600001 - SG-Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" di Colorno euro 5.000.000,00 CUP F19D24000600001 SG-Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.02.03.06.001/S2 28	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 24002 - SG-Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" di Villa Aldini euro 4.000.000,00 CUP F39D24000240001 - SG-Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" di Villa Aldini euro 4.000.000,00 CUP F39D24000240001 SG-Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2.02.03.06.001/S3 29	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 24003 - SG-Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" di Castello Estense 3.000.000,00 CUP F79D24000280001 - SG-Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" di Castello Estense 3.000.000,00 CUP F79D24000280001 SG-Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.01.01.02.002 30	Cap: 1.1.2.002 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Buoni pasto - Fondi Buoni pasto Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-275,02
1.02.01.02.001 31	Cap: 1.2.4.003 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Imposta di registro e di bollo - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	140,00
1.03.01.02.001 32	Cap: 1.1.3.005 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Carta, cancelleria e stampati - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1.03.01.02.006 33	Cap: 1.1.3.020 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Materiale informatico - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	26,84
1.03.01.02.007 34	Cap: 1.2.1.038 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Materiale tecnico-specialistico - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	4.167,70
1.03.01.02.999 35	Cap: 1.1.3.040 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	800,63
1.03.01.05.001 36	Cap: 1.1.3.045 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Medicinali e materiale sanitario - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	243,88
1.03.02.01.002/B 37	Cap: 1.1.1.004 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-671,70
1.03.02.02.001/A 38	Cap: 1.1.2.004 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	41,43
1.03.02.02.004 39	Cap: 1.2.1.060 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Spese per pubblicità e promozione - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	9.867,10
1.03.02.02.005 40	Cap: 1.2.1.065 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	23.076,11
1.03.02.05.002 41	Cap: 1.1.3.085 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Telefonia mobile - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	146,39
1.03.02.05.004	Cap: 1.1.3.090 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - UtENZE energia elettrica - Fondi liberi	0,00	0,00	0,00	15.148,53

Data Variazione: 28/11/2024

Spese					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
Variazione	Descrizione Variazione				
42	Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi				
1.03.02.05.006 43	Cap: 1.1.3.100 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Utenze gas - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	3.528,05
1.03.02.07.004 44	Cap: 1.1.3.120 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Noleggi di hardware - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	182,06
1.03.02.07.006 45	Cap: 1.1.3.125 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Licenze Software - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	5.490,00
1.03.02.09.004 46	Cap: 1.1.3.145 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	37.294,17
1.03.02.09.009 47	Cap: 1.1.3.161 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	2.928,00
1.03.02.11.001 48	Cap: 1.2.1.170 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Interpretariato e traduzioni - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	1.523,78
1.03.02.11.999 49	Cap: 1.2.1.180 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Altre prestazioni professionali e specialistiche - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	100.398,38
1.03.02.13.001 50	Cap: 1.2.1.090 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	2.110,00
1.03.02.13.002 51	Cap: 1.1.3.190 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Pulizia e disinfestazione - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	22.788,85
1.03.02.13.003 52	Cap: 1.1.3.195 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Trasporti, traslochi e facchinaggio - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	42.830,21
1.03.02.13.004 53	Cap: 1.2.1.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Stampa rilegatura e grafica - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	9.446,51
1.03.02.13.999 54	Cap: 1.2.1.200 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALES - Fondi ALES Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	837.631,87
1.03.02.16.002 55	Cap: 1.1.3.220 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Spese postali e telegrafiche - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	996,38
1.03.02.17.002/A 56	Cap: 1.2.3.001 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Uscite e commissioni bancarie - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	5,52
1.03.02.17.002/B 57	Cap: 1.2.3.001 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Canone servizio di tesoreria ed home banking - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.02.19.001 58	Cap: 1.1.3.245 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	14.396,00
1.03.02.99.999/B 59	Cap: 1.2.1.265 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Attività didattica - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	7.335,00
1.04.01.01.001/A 60	Cap: 1.2.2.001 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	20.517,90
1.04.01.03.001 61	Cap: 1.2.2.002 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Trasferimenti correnti a INPS - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	337,25
2.02.01.03.001 62	Cap: 2.1.2.002 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Mobili e arredi - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	27.911,16
2.02.01.04.002 63	Cap: 2.1.2.004 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Impianti - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	55.349,88
2.02.03.02.001 64	Cap: 2.1.2.016 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	15.100,55
2.02.03.06.001/A	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione	0,00	0,00	0,00	93.608,72

Data Variazione: 28/11/2024

Spese					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
Variazione	Descrizione Variazione				
65	straordinaria di beni immobili e allestimenti museali - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi				
7.01.01.02.001 66	Cap: 4.1.1.002 - Prog.: 99001 - Budget.: 1 - IVA in regime di split payment - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	12.767,26
7.01.03.01.001 67	Cap: 4.1.1.005 - Prog.: 99001 - Budget.: 1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	875,00
2.02.03.06.001/A 68	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 22001 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali - Finanziamento MIC Antincendio DM 467/2018 E 180/2020 Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	41.095,53
2.02.03.06.001/E 69	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 23001 - PNRR_M1C3_Inv 1.2 "Rimozione barriere architettoniche" Pinacoteca € 287.500 CUP F37B21000010006 - accessibilità Pinacoteca Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	17.509,44
2.02.03.06.001/F 70	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 23002 - PNRR_M1C3_Inv 1.2 "Rimozione barriere architettoniche" Palazzo Pepoli € 622.921 CUP F37B22000350006 - Accessibilità Palazzo Pepoli Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	57.201,20
2.02.03.06.001/G 71	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 23003 - PNRR_M1C3_Inv 1.3 "Miglioramento dell'efficienza energetica" Pinacoteca € 740.000 CUP F34H22000860006 - Efficientamento energetico Pinacoteca Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	35.282,16
2.02.03.06.001/H 72	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 23004 - PNRR_M1C3_Inv 1.3 "Miglioramento dell'efficienza energetica" Palazzo Pepoli € 660.000 CUP F34H22000870006 - Efficientamento energetico Palazzo Pepoli Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	41.029,82
2.02.03.06.001/I 73	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 23005 - PNRR_M1C3_Inv 1.2 "Rimozione barriere architettoniche -Fondi PEBA" sedi Pinacoteca e Palazzo Pepoli € 30.000 CUP F37B22000360001 - Finanziamenti PEBA Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.01.01.001/C 74	Cap: 1.2.2.001 - Prog.: 21013 - Budget.: 23007 - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo emergenza Emilia Romagna - Fondi liberi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	9.998,00
TOTALE SPESE		13.506.971,91	0,00	0,00	15.096.372,45
DIFFERENZIALI DI COMPETENZA		-1.184.450,80	DIFFERENZIALI DI CASSA		-2.253.536,74