

ESERCIZIO 2023

Data Variazione: 19/10/2023

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/B 1	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	3.062,70	0,00
3.01.02.01.013 2	Cap: 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	23.624,00	0,00
3.01.03.01.003/A 3	Cap: 1.3.2.001 - Proventi da concessioni su beni Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	2.766,00	0,00
3.03.03.04.001 4	Cap: 1.3.2.004 - Interessi bancari e postali Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	1,22	0,00
2.01.01.01.001/D 5	Cap: 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIC per altri scopi Entrate 5x1000	70,99	0,00	70,99	0,00
3.01.02.01.013 6	Cap: 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti Assestamento entrate proprie	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
3.01.03.01.003/A 7	Cap: 1.3.2.001 - Proventi da concessioni su beni Assestamento entrate proprie	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
3.01.03.01.003/B 8	Cap: 1.3.2.002 - Proventi da concessioni su beni - Prestito di opere Assestamento entrate proprie	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
3.03.03.04.001 9	Cap: 1.3.2.004 - Interessi bancari e postali Assestamento entrate proprie	5,00	0,00	5,00	0,00
4.02.01.01.001/C 10	Cap: 2.2.1.001 - Contributi agli investimenti da MIC - Fondi PNRR Assestamento PNRR	-2.340.421,00	0,00	-2.340.421,00	0,00
4.02.01.01.001/CE 11	Cap: 2.2.1.001 - PNRR_M1C3_Inv 1.2 "Rimozione barriere architettoniche" Pinacoteca € 287.500 CUP F37B21000010006 Assestamento PNRR	28.750,00	0,00	28.750,00	0,00
4.02.01.01.001/CF 12	Cap: 2.2.1.001 - PNRR_M1C3_Inv 1.2 "Rimozione barriere architettoniche" Palazzo Pepoli € 622.921 CUP F37B22000350006 Assestamento PNRR	62.292,10	0,00	62.292,10	0,00
4.02.01.01.001/CG 13	Cap: 2.2.1.001 - PNRR_M1C3_Inv 1.3 "Miglioramento dell'efficienza energetica" Pinacoteca € 740.000 CUP F34H22000860006 Assestamento PNRR	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
4.02.01.01.001/CH 14	Cap: 2.2.1.001 - PNRR_M1C3_Inv 1.3 "Miglioramento dell'efficienza energetica" Palazzo Pepoli € 660.000 CUP F34H22000870006 Assestamento PNRR	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
4.02.01.01.001/CI 15	Cap: 2.2.1.001 - PNRR_M1C3_Inv 1.2 "Rimozione barriere architettoniche -Fondi PEBA" sedi Pinacoteca e Palazzo Pepoli € 30.000 CUP F37B22000360001 Assestamento PNRR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4.02.03.03.999 16	Cap: 2.2.4.007 - Contributi agli investimenti da Imprese Nuova entrate erogazioni liberali	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
9.01.01.02.001 17	Cap: 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment Assestamento partite di giro	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE		-1.853.602,91	0,00	-1.824.148,99	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 1	Cap: 1.1.2.002 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Buoni pasto - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	3.043,94
1.03.01.01.001 2	Cap: 1.1.3.001 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	31,50
1.03.01.02.007 3	Cap: 1.2.1.038 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Materiale tecnico-specialistico - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	3.327,18
1.03.02.01.008 4	Cap: 1.1.1.003 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	21.000,00

Data Variazione: 19/10/2023

Spese					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
Variazione	Descrizione Variazione				
1.03.02.02.001/A 5	Cap: 1.1.2.004 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-179,05
1.03.02.02.004 6	Cap: 1.2.1.060 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Spese per pubblicità e promozione - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	27.559,60
1.03.02.02.005 7	Cap: 1.2.1.065 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	193.099,13
1.03.02.05.002 8	Cap: 1.1.3.085 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Telefonia mobile - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	54,86
1.03.02.05.004 9	Cap: 1.1.3.090 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Utenze energia elettrica - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	269.146,02
1.03.02.05.006 10	Cap: 1.1.3.100 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Utenze gas - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	6.909,43
1.03.02.07.001 11	Cap: 1.1.3.105 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Fitto locali - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	58.012,10
1.03.02.09.004 12	Cap: 1.1.3.145 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	38.915,13
1.03.02.09.009 13	Cap: 1.1.3.161 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	770,00
1.03.02.09.012 14	Cap: 1.1.3.165 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Manutenzione ordinaria aree verdi - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-512,40
1.03.02.11.001 15	Cap: 1.2.1.170 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Interpretariato e traduzioni - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	85,40
1.03.02.11.999 16	Cap: 1.2.1.180 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Altre prestazioni professionali e specialistiche - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	125.390,47
1.03.02.13.001 17	Cap: 1.2.1.090 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	1.777,79
1.03.02.13.002 18	Cap: 1.1.3.190 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Pulizia e disinfestazione - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	7.158,35
1.03.02.13.004 19	Cap: 1.2.1.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Stampa rilegatura e grafica - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	2.566,88
1.03.02.13.999 20	Cap: 1.2.1.200 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALES - ALES Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	204.436,32
1.03.02.16.002 21	Cap: 1.1.3.220 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Spese postali e telegrafiche - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.17.002/A 22	Cap: 1.2.3.001 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Uscite e commissioni bancarie - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	5,50
1.03.02.17.002/B 23	Cap: 1.2.3.001 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Canone servizio di tesoreria ed home banking - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	7.320,00
1.03.02.19.001 24	Cap: 1.1.3.245 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	6.655,10
1.03.02.99.999/B 25	Cap: 1.2.1.265 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Attività didattica - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	27.873,00
1.04.01.01.001/A 26	Cap: 1.2.2.001 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	49.392,98
1.04.01.03.001 27	Cap: 1.2.2.002 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Trasferimenti correnti a INPS - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	326,96
2.02.01.04.002 28	Cap: 2.1.2.004 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Impianti - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	161.306,83

ESERCIZIO 2023

Data Variazione: 19/10/2023

Spese					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
Variazione	Descrizione Variazione				
2.02.01.07.002 29	Cap: 2.1.2.009 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Postazioni di lavoro - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	14.542,40
2.02.03.02.001 30	Cap: 2.1.2.016 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	34.160,00
2.02.03.02.002 31	Cap: 2.1.2.017 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Acquisizione software e manutenzione evolutiva - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	3.050,00
2.02.03.06.001/A 32	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	96.483,59
2.02.03.06.001/C 33	Cap: 2.1.2.022 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	152,00
7.01.01.02.001 34	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	45.987,91
7.01.03.01.001 35	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	1.486,00
1.01.01.02.002 36	Cap: 1.1.2.002 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Buoni pasto - Distribuzione avanzo vincolato	18,77	0,00	0,00	18,77
1.03.02.13.999 37	Cap: 1.2.1.200 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALES - ALES Distribuzione avanzo vincolato	99.115,17	0,00	0,00	99.115,17
2.02.03.06.001/E 38	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 23001 - PNRR_M1C3_Inv 1.2 "Rimozione barriere architettoniche" Pinacoteca € 287.500 CUP F37B21000010006 - accessibilità Pinacoteca Assestamento PNRR	-258.750,00	0,00	0,00	-258.750,00
2.02.03.06.001/F 39	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 Assestamento PNRR	-560.628,90	0,00	0,00	-560.628,90
2.02.03.06.001/G 40	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 23003 - PNRR_M1C3_Inv 1.3 "Miglioramento dell'efficienza energetica" Pinacoteca € 740.000 CUP F34H22000860006 - Efficiamento energetico Pinacoteca Assestamento PNRR	-666.000,00	0,00	0,00	-666.000,00
2.02.03.06.001/H 41	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 23004 - PNRR_M1C3_Inv 1.3 "Miglioramento dell'efficienza energetica" Palazzo Pepoli € 660.000 CUP F34H22000870006 - Efficiamento energetico Palazzo Pepoli Assestamento PNRR	-594.000,00	0,00	0,00	-594.000,00
2.02.03.06.001/I 42	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 Assestamento PNRR	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
7.01.01.02.001 43	Cap: 4.1.1.002 - Prog.: 99001 - Budget.: 1 - IVA in regime di split payment - Assestamento partite di giro	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.03.01.02.007 44	Cap: 1.2.1.038 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Materiale tecnico-specialistico - Assestamento di bilancio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.01.008 45	Cap: 1.1.1.003 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Assestamento di bilancio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.02.02.005 46	Cap: 1.2.1.065 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) - Assestamento di bilancio	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.03.02.05.004 47	Cap: 1.1.3.090 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - UtENZE energia elettrica - Assestamento di bilancio	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.03.02.05.007 48	Cap: 1.2.1.300 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Spese di condominio - Assestamento di bilancio	-2.701,00	0,00	0,00	-2.701,00
1.03.02.07.004 49	Cap: 1.1.3.120 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Noleggi di hardware - Assestamento di bilancio	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.09.004	Cap: 1.1.3.145 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Data Variazione: 19/10/2023

Spese					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di	Di cui Quota	Di cui Fondo	Variazioni di
Variazione	Descrizione Variazione	Competenza	già Impegnata	Pluriennale	Cassa
			anno prec.	vinc.	
50	macchinari - Assestamento di bilancio				
1.03.02.09.009 51	Cap: 1.1.3.161 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - Assestamento di bilancio	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.03.02.11.001 52	Cap: 1.2.1.170 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Interpretariato e traduzioni - Assestamento di bilancio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.11.999 53	Cap: 1.2.1.180 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Altre prestazioni professionali e specialistiche - Assestamento di bilancio	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.03.02.13.002 54	Cap: 1.1.3.190 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Pulizia e disinfestazione - Assestamento di bilancio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.13.004 55	Cap: 1.2.1.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Stampa rilegatura e grafica - Assestamento di bilancio	15.641,80	0,00	0,00	15.641,80
1.04.01.01.001/A 56	Cap: 1.2.2.001 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura - Assestamento di bilancio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.04.01.01.001/C 57	Cap: 1.2.2.001 - Prog.: 21013 - Budget.: 23007 - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo emergenza Emilia Romagna - Assestamento di bilancio	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.04.01.03.001 58	Cap: 1.2.2.002 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Trasferimenti correnti a INPS - Assestamento di bilancio	150,00	0,00	0,00	150,00
1.10.99.99.999/B 59	Cap: 1.2.6.003 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Oneri vari straordinari - Assestamento di bilancio	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
2.02.01.03.001 60	Cap: 2.1.2.002 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Mobili e arredi - Assestamento di bilancio	41.358,20	0,00	0,00	41.358,20
2.02.01.04.002 61	Cap: 2.1.2.004 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Impianti - Assestamento di bilancio	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.02.01.07.002 62	Cap: 2.1.2.009 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Postazioni di lavoro - Assestamento di bilancio	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.02.03.06.001/A 63	Cap: 2.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali - Assestamento di bilancio	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.03.02.19.001 64	Cap: 1.1.3.245 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software - Assestamento di bilancio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTALE SPESE		-1.126.295,96	0,00	0,00	286.038,96
DIFFERENZIALI DI COMPETENZA		-.727.306,95	DIFFERENZIALI DI CASSA		-2.110.187,95