

**PROSPETTO DELLE VARIAZIONI PROPOSTE AL BILANCIO DI PREVISIONE**

**ANNO 2021**

**SEZIONE ENTRATE**

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	2.1 01.01.002.0002	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	1.035.307,66		396.422,28	638.885,38	1.035.307,66		396.422,28	638.885,38
		<b>TOTALE U.P.B. 4° liv. 2</b>	1.035.307,66	0,00	396.422,28	638.885,38	1.035.307,66	0,00	396.422,28	638.885,38
		<b>TOTALE U.P.B. 3° liv. 2</b>	1.035.307,66	0,00	396.422,28	638.885,38	1.035.307,66	0,00	396.422,28	638.885,38
		<b>TOTALE U.P.B. 2° liv. 1</b>	1.035.307,66	0,00	396.422,28	638.885,38	1.035.307,66	0,00	396.422,28	638.885,38
2	16.1 01.02.002.0002	Altri trasferimenti in conto capitale da MIBACT	850.000,00	350.000,00		1.200.000,00	850.000,00	350.000,00		1.200.000,00
		<b>TOTALE U.P.B. 4° liv. 2</b>	850.000,00	350.000,00	0,00	1.200.000,00	850.000,00	350.000,00	0,00	1.200.000,00
		<b>TOTALE U.P.B. 3° liv. 2</b>	850.000,00	350.000,00	0,00	1.200.000,00	850.000,00	350.000,00	0,00	1.200.000,00
		<b>TOTALE U.P.B. 2° liv. 2</b>	850.000,00	350.000,00	0,00	1.200.000,00	850.000,00	350.000,00	0,00	1.200.000,00
		<b>TOTALE U.P.B. 1° liv. 1</b>	1.885.307,66	350.000,00	396.422,28	1.838.885,38	1.885.307,66	350.000,00	396.422,28	1.838.885,38
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	1.885.307,66	350.000,00	396.422,28	1.838.885,38	1.885.307,66	350.000,00	396.422,28	1.838.885,38

**SEZIONE SPESE**

CAPITOLO			COMPETENZA			CASSA				
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	6.1 01.01.001.0002	Corsi di formazione, aggiornamento generico per il personale	25.000,00		8.000,00	17.000,00	25.000,00		8.000,00	17.000,00
		<b>TOTALE U.P.B. 4° liv. 2</b>	25.000,00	0,00	8.000,00	17.000,00	25.000,00	0,00	8.000,00	17.000,00
2	8.1 01.01.001.0003	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	35.001,90		25.000,00	10.001,90	35.001,90		25.000,00	10.001,90
		<b>TOTALE U.P.B. 4° liv. 3</b>	35.001,90	0,00	25.000,00	10.001,90	35.001,90	0,00	25.000,00	10.001,90
3	21.1 01.01.001.0004	Utenze energia elettrica	71.959,61		20.000,00	51.959,61	79.832,29		20.000,00	59.832,29
4	22.1 01.01.001.0004	Utenza acqua	50.000,00		10.000,00	40.000,00	52.230,66		10.000,00	42.230,66
5	23.1 01.01.001.0004	Utenze gas	63.000,00		3.268,07	59.731,93	63.419,24		3.268,07	60.151,17
6	28.1 01.01.001.0004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.443,54	1.556,46		15.000,00	26.879,22	1.556,46		28.435,68
7	29.1 01.01.001.0004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10.000,00	6.903,10		16.903,10	10.000,00	6.903,10		16.903,10
8	42.1 01.01.001.0004	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	53.000,00		10.000,00	43.000,00	56.023,16		10.000,00	46.023,16
9	43.1 01.01.001.0004	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	40.000,00		10.000,00	30.000,00	40.000,00		10.000,00	30.000,00
10	50.1 01.01.001.0004	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	75.566,46	35.000,00		110.566,46	79.378,46	35.000,00		114.378,46
11	51.1 01.01.001.0004	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	5.000,00		5.000,00	6.940,08	5.000,00		11.940,08

**SEZIONE SPESE**

CAPITOLO			COMPETENZA			CASSA				
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		<b>TOTALE U.P.B. 4° liv. 4</b>	376.969,61	48.459,56	53.268,07	372.161,10	414.703,11	48.459,56	53.268,07	409.894,60
		<b>TOTALE U.P.B. 3° liv. 1</b>	436.971,51	48.459,56	86.268,07	399.163,00	474.705,01	48.459,56	86.268,07	436.896,50
12	66.1 01.01.002.0005	Esborso da contenziosi e accessori	1.000,00	27.415,41		28.415,41	1.000,00	27.415,41		28.415,41
		<b>TOTALE U.P.B. 4° liv. 5</b>	1.000,00	27.415,41	0,00	28.415,41	1.000,00	27.415,41	0,00	28.415,41
		<b>TOTALE U.P.B. 3° liv. 2</b>	1.000,00	27.415,41	0,00	28.415,41	1.000,00	27.415,41	0,00	28.415,41
		<b>TOTALE U.P.B. 2° liv. 1</b>	437.971,51	75.874,97	86.268,07	427.578,41	475.705,01	75.874,97	86.268,07	465.311,91
13	69.1 01.02.001.0002	Aquisti di Mobili e arredi per ufficio	2.000,00	69,12		2.069,12	2.000,00	69,12		2.069,12
14	71.1 01.02.001.0002	Aquisti di Attrezzature n.a.c.	10.000,00	10.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00
15	72.1 01.02.001.0002	Aquisti di Macchine per ufficio	5.000,00		2.500,00	2.500,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00
16	73.1 01.02.001.0002	Aquisti di Postazioni di lavoro	10.000,00		7.500,00	2.500,00	10.000,00		7.500,00	2.500,00
17	75.1 01.02.001.0002	Aquisti di Hardware n.a.c.	10.000,00	1.783,98		11.783,98	10.000,00	1.783,98		11.783,98
		<b>TOTALE U.P.B. 4° liv. 2</b>	37.000,00	11.853,10	10.000,00	38.853,10	37.000,00	11.853,10	10.000,00	38.853,10
18	81.1 01.02.001.0003	Promozione del patrimonio nazionale all'estero	700.000,00		296.422,28	403.577,72	704.376,13		296.422,28	407.953,85
		<b>TOTALE U.P.B. 4° liv. 3</b>	700.000,00	0,00	296.422,28	403.577,72	704.376,13	0,00	296.422,28	407.953,85
19	86.1 01.02.001.0005	Manutenzione straordinaria di Impianti - L. 190	0,00	250.000,00		250.000,00	0,00	250.000,00		250.000,00

**SEZIONE SPESE**

CAPITOLO			COMPETENZA			CASSA				
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
20	93.1 01.02.001.0005	Allestimenti museali	0,00	8.540,00		8.540,00	7.000,00	8.540,00		15.540,00
		<b>TOTALE U.P.B. 4° liv. 5</b>	0,00	258.540,00	0,00	258.540,00	7.000,00	258.540,00	0,00	265.540,00
		<b>TOTALE U.P.B. 3° liv. 1</b>	737.000,00	270.393,10	306.422,28	700.970,82	748.376,13	270.393,10	306.422,28	712.346,95
		<b>TOTALE U.P.B. 2° liv. 2</b>	737.000,00	270.393,10	306.422,28	700.970,82	748.376,13	270.393,10	306.422,28	712.346,95
		<b>TOTALE U.P.B. 1° liv. 1</b>	1.174.971,51	346.268,07	392.690,35	1.128.549,23	1.224.081,14	346.268,07	392.690,35	1.177.658,86
		<b>TOTALE S P E S E</b>	1.174.971,51	346.268,07	392.690,35	1.128.549,23	1.224.081,14	346.268,07	392.690,35	1.177.658,86

**RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO**

	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
<b>MAGGIORI ENTRATE</b>	350.000,00	350.000,00
<b>MINORI SPESE</b>	392.690,35	392.690,35
<b>TOTALE VARIAZIONI POSITIVE</b>	742.690,35	742.690,35
<b>MINORI ENTRATE</b>	396.422,28	396.422,28
<b>MAGGIORI SPESE</b>	346.268,07	346.268,07
<b>TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE</b>	742.690,35	742.690,35
<b>SALDO VARIAZIONI</b>	0,00	0,00