

ESERCIZIO 2022

Data Variazione: 19/12/2022

| 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/A<br>14 | Cap: 1.2.1.1001 - Trasferimenti da parte del Ministero per spese correnti<br>RETTIFICA I VARIAZION ERRATA ATTRIBUZIONE FINANZIMENTO   | 1.000.000,00             | 0,00                  | 1.000.000,00        | 0,00                  |
| 2.01.01.01.001/C<br>15 | Cap: 1.2.1.1033 - Trasferimenti da parte del Ministero Per gestione integrata sicurezza sul lavoro<br>RETTIFICA I VARIAZIONE erogazione anticipata finanziamento non impegnato nel 2021 | 18.454,08                | 0,00                  | 18.454,08           | 0,00                  |
| 2.01.01.01.001/A<br>16 | Cap: 1.2.1.1001 - Trasferimenti da parte del Ministero per spese correnti<br>RETTIFICA I VARIAZIONE erogazione anticipata finanziamento non impegnato nel 2021                          | 53.581,11                | 0,00                  | 53.581,11           | 0,00                  |
| 3.01.02.01.013/A<br>18 | Cap: 1.3.2.1020 - Proventi Biglietteria<br>INCREMENTO INCASSI BIGLIETTERIA  | 100.000,00               | 0,00                  | 100.000,00          | 0,00                  |
| 3.05.99.99.999<br>19   | Cap: 1.3.5.1040 - Entrate diverse<br>ENTRATE DIVERSE - RIMBORSO ASSICURAZIONE MAG   | 1.563,25                 | 0,00                  | 1.563,25            | 0,00                  |
| 9.01.01.02.001<br>20   | Cap: 4.1.1.4001 - IVA in regime di split payment<br>INCREMENTO SPLYT PAYMENT  | 200.000,00               | 0,00                  | 200.000,00          | 0,00                  |
| 2.01.01.01.001/Z<br>21 | Cap: 1.2.1.1001 - Trasferimenti da parte di altri Ministeri<br>RIMBORSO COSTI ALLESTIMENTO MOSTRA TOTA ITALIA DA PARTE DEL MAECI<br>CONVENZIONE   | 280.000,00               | 0,00                  | 280.000,00          | 0,00                  |
| 3.01.03.01.003/A<br>22 | Cap: 1.3.1.1021 - Royalties<br>RIDUZIONE PREVISIONE ROYALTIES   | -50.000,00               | 0,00                  | -50.000,00          | 0,00                  |
| 3.01.03.01.003/D<br>23 | Cap: 1.3.1.1024 - Proventi Mostre<br>RIDUZIONE PREVISIONE MOSTRE  | -50.000,00               | 0,00                  | -50.000,00          | 0,00                  |
| 3.01.03.01.003/C<br>24 | Cap: 1.3.1.1023 - Uso Degli Spazi<br>INCFEMENTO USO SPAZI   | 35.000,00                | 0,00                  | 35.000,00           | 0,00                  |
| 4.02.01.01.001/A<br>25 | Cap: 2.2.1.2000 - Contributi agli investimenti da Ministero<br>FINANZIAMENTO LEGGE 190 ANNUALITA' 2021-2022 - TEATRO PALAZZO ALTEMPS  | 200.000,00               | 0,00                  | 200.000,00          | 0,00                  |
| 3.01.03.01.003/C<br>26 | Cap: 1.3.1.1023 - Uso Degli Spazi<br>INCREMENTO USO DEGLI SPAZI   | 20.000,00                | 0,00                  | 20.000,00           | 0,00                  |
| 9.01.99.01.001<br>28   | Cap: 4.1.5.4041 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine<br>REGOALRIZZAZIONE ENTRATE PER IRVERSAMENTI MOANDATI NON ANDATI A<br>BUON FINE                                     | 30.941,48                | 0,00                  | 30.941,48           | 0,00                  |
| 2.01.01.01.001/A<br>29 | Cap: 1.2.1.1001 - Trasferimenti da parte del Ministero per spese correnti<br>RETTIFICA ERRATA IMPUTAZIONE   | 70,00                    | 0,00                  | 70,00               | 70,00                 |
| 2.01.01.01.001/A<br>30 | Cap: 1.2.1.1001 - Trasferimenti da parte del Ministero per spese correnti<br>Finanziamento per ALES   | 183.000,00               | 0,00                  | 183.000,00          | 0,00                  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  |   | <b>2.022.609,92</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2.022.609,92</b> | <b>70,00</b>          |

| 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  |                          |                                       |                                |                     |
| 1.03.02.02.005<br>83   | Cap: 1.2.1.1151 - Prog.: 21013 - Budget.: 22002 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.) - FINANZIAMENTO MOSTRA NOI E GLI ANTICHI<br>RETTIFICA I VARIAZION PER ERRATA IMPUTAZIONE EROGAZIONI ANTICIPATE | 1.000.000,00             | 0,00                                  | 0,00                           | 1.000.000,00        |
| 1.03.02.09.009/A<br>84 | Cap: 1.1.3.1115 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - AVANZO VINCOLATO<br>RETTIFICA I VARIAZIONE MANCATA ATTRIBUZIONE               | 53.581,11                | 0,00                                  | 0,00                           | 53.581,11           |
| 1.03.02.99.999/C<br>85 | Cap: 1.1.2.1121 - Prog.: 32003 - Budget.: 3 - Spese Per Gestione Integrata Sicurezza Sul Lavoro - SPESE SICUREZZA<br>INCREMENTO SPESE SICUREZZA   | 11.000,00                | 0,00                                  | 0,00                           | 11.000,00           |
| 1.03.02.13.002/B<br>86 | Cap: 1.1.3.1110 - Prog.: 32003 - Budget.: 2 - Disinfestazione E Derattizzazione -<br>INCREMENTO SPESE DERATTIZZAZIONE   | 5.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                           | 5.000,00            |
| 1.03.02.13.001/A<br>87 | Cap: 1.1.3.1117 - Prog.: 21013 - Budget.: 2 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - spese generali -<br>INCREMENTO FABBISOGNO VIGILANZA   | 63.000,00                | 0,00                                  | 0,00                           | 63.000,00           |
| 1.04.01.01.001/A<br>88 | Cap: 1.2.2.5000 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Trasferimenti correnti a Ministeri - Quote Ministeriali Proventi Biglietterie -   | 20.000,00                | 0,00                                  | 0,00                           | 20.000,00           |

ESERCIZIO 2022

Data Variazione: 19/12/2022

| 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   |                          |                                       |                                |                     |
| INCREMENTO 20% SU INCASSI PER EFFETTO INCREMENTO INCASSI |  |                          |                                       |                                |                     |
| 1.04.01.03.999/A<br>89                                   | Cap: 1.2.2.5002 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Trasferimenti correnti a Ministeri - contributo E.N.P.A.L.S. (ex ENPALS) max 0,50%(d.m. 507/97) - INCREMENTO 0.1% SU INCASSI PER EFFETTO INCREMENTO INCASSI  | 100,00                   | 0,00                                  | 0,00                           | 100,00              |
| 1.03.02.03.999<br>90                                     | Cap: 1.2.5.5100 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Aggio riscossione biglietti - INCREMENTO AGGIO PER EFFETTO INCREMENTO INCASSI  | 14.000,00                | 0,00                                  | 0,00                           | 14.000,00           |
| 1.10.01.01.001<br>91                                     | Cap: 1.2.8.6000 - Prog.: 33001 - Budget.: 2 - fondo di riserva - UTILIZZO FONDO DI RISERVA   | -43.432,88               | 0,00                                  | 0,00                           | -43.432,88          |
| 7.01.01.02.001<br>92                                     | Cap: 4.1.1.4001 - Prog.: 99001 - Budget.: 8 - IVA in regime di split payment - INCREMENTO IVA SPLYT PAYMENT  | 200.000,00               | 0,00                                  | 0,00                           | 200.000,00          |
| 1.03.02.11.999<br>93                                     | Cap: 1.1.3.1129 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Altre prestazioni professionali e specialistiche - incremento per supporto progettazione servizio SDAPA  | 12.688,00                | 0,00                                  | 0,00                           | 12.688,00           |
| 1.03.02.02.005<br>94                                     | Cap: 1.2.1.1151 - Prog.: 21013 - Budget.: 4 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) - ALLESTIMENTO MOSTRA TOTA ITALIA INCREMENTO DISPONIBILITA' PER ALLESTIMENTO MOSTRA TOTA ITALIA A SEGUITO RIMBORSO MAECI                                 | 280.000,00               | 0,00                                  | 0,00                           | 280.000,00          |
| 1.03.02.12.003<br>95                                     | Cap: 1.1.3.1118 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Collaborazioni coordinate e a progetto - RIDUZIONE DISPONIBILITA' PER COLLABORAZIONI   | -10.000,00               | 0,00                                  | 0,00                           | -10.000,00          |
| 1.03.02.13.999/A<br>96                                   | Cap: 1.2.1.1170 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Spese per gestione servizi museali - servizio di biglietteria ed accessori RIDUZIONE SPESE PER GESTIONE E SERVIZI MUSEALI  | -40.000,00               | 0,00                                  | 0,00                           | -40.000,00          |
| 2.02.01.04.002/B<br>97                                   | Cap: 1.1.4.1140 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Fornitura E Posa In Opera Sottovelario - RIDUZIONE DISPONIBILITA' SOTTOVELARIO   | -5.000,00                | 0,00                                  | 0,00                           | -5.000,00           |
| 1.03.02.18.001<br>98                                     | Cap: 1.1.2.1015 - Prog.: 32003 - Budget.: 2 - Oneri Per Assistenza Sanitaria - RIDUZIONE EONERI ASSISTENZA SANITARIA   | -8.000,00                | 0,00                                  | 0,00                           | -8.000,00           |
| 1.03.02.09.006<br>99                                     | Cap: 1.1.3.1108 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio - RIDUZIONE DISPONIBILITA' PER MANUTENZIONE E NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO   | -6.000,00                | 0,00                                  | 0,00                           | -6.000,00           |
| 1.03.02.16.002<br>100                                    | Cap: 1.1.3.1112 - Prog.: 32003 - Budget.: 2 - Spese postali e telegrafiche - RIDUZIONI SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE  | -200,00                  | 0,00                                  | 0,00                           | -200,00             |
| 2.02.03.06.001/F<br>103                                  | Cap: 2.1.7.2161 - Prog.: 21013 - Budget.: 4 - Interventi Di Valorizzazione Sedi Museali - PROGRAMMAZIONE C.I 9 E 10 L. 23.12.2014 N. 190 CRYPTA BALBI CONSOLIDAMENTO DEL 1° LOTTO ANUALITA' 2020 FINANZIAMENTO LEGGE 190 ANNUALITA' 2021-2022 TEATRO PALAZZO ALTEMPS | 200.000,00               | 0,00                                  | 0,00                           | 200.000,00          |
| 1.03.02.99.999/C<br>104                                  | Cap: 1.1.2.1121 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Spese Per Gestione Integrata Sicurezza Sul Lavoro - INCREMENTO SPESE PREVENZIONE   | 19.000,00                | 0,00                                  | 0,00                           | 19.000,00           |
| 1.03.02.05.005/B<br>105                                  | Cap: 1.2.1.1102 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Utenza acqua - spese istituzionali - INCREMENTO DISPONIBILITA' ACQUA   | 20.000,00                | 0,00                                  | 0,00                           | 20.000,00           |
| 1.03.02.09.004/A<br>106                                  | Cap: 1.1.3.1113 - Prog.: 21013 - Budget.: 2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - spese generali - INCREMENTO DISPONIBILITA' IMPIANTI  | 5.000,00                 | 0,00                                  | 0,00                           | 5.000,00            |
| 1.03.02.13.001/A<br>107                                  | Cap: 1.1.3.1117 - Prog.: 21013 - Budget.: 2 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - spese generali - INCREMENTO VIGILANZA  | 11.000,00                | 0,00                                  | 0,00                           | 11.000,00           |
| 1.10.05.01.001<br>108                                    | Cap: 1.2.6.002 - Prog.: 32003 - Budget.: 2 - Spese dovute a sanzioni - SPESE SANZIONI  | 250,00                   | 0,00                                  | 0,00                           | 250,00              |
| 1.03.02.05.004/A<br>109                                  | Cap: 1.1.3.1101 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Utenze energia elettrica - spese generali - INCREMENTO SPESE ENERGIA ELETTRICA   | 150.000,00               | 0,00                                  | 0,00                           | 150.000,00          |
| 1.03.02.05.006/A<br>110                                  | Cap: 1.1.3.1103 - Prog.: 21013 - Budget.: 2 - Combustibili Per Il Riscaldamento - spese istituzionali - INCREMENTO SPESE GAS   | 10.000,00                | 0,00                                  | 0,00                           | 10.000,00           |
| 1.03.02.99.999/B<br>111                                  | Cap: 1.1.3.1122 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Attività didattica - RIDUZIONE SPESE ATTIVITA' DIDATTICA   | -8.000,00                | 0,00                                  | 0,00                           | -8.000,00           |

ESERCIZIO 2022

Data Variazione: 19/12/2022

| 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   |                          |                                       |                                |                     |
| 7.01.99.01.001<br>112              | Cap: 4.1.5.4041 - Prog.: 99001 - Budget: 8 - Spese non andate a buon fine -<br>Assestamento partite di giro                          | 30.941,48                | 0,00                                  | 0,00                           | 30.941,48           |
| 1.03.02.12.001<br>113              | Cap: 1.2.1.1160 - Prog.: 21013 - Budget: 1 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale<br>- ALES<br>Finanziamento per ALES | 183.000,00               | 0,00                                  | 0,00                           | 183.000,00          |
| <b>TOTALE SPESE</b>                |  | <b>2.167.927,71</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>2.167.927,71</b> |
| <b>DIFFERENZIALI DI COMPETENZA</b> |  | <b>-.145.317,79</b>      | <b>DIFFERENZIALI DI CASSA</b>         |                                | <b>-.145.317,79</b> |