

DATI SIOPE 2020

ALLEGATO AL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 DELL'ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI



Comune di I

Istituzione Bologna Musei
Via Don Minzoni 14 | 40121 Bologna
tel. +39 051 6496611 | istituzionebolognamusei@comune.bologna.it
www.museibologna.it

Ente Codice	000250878000008
Ente Descrizione	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	ISTITUZIONE DEI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-feb-2021
Data stampa	22-feb-2021
Importi in EURO	

000250878000008 - ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		488.350,86	2.855.925,45
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		488.350,86	2.855.925,45
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		476.150,86	2.599.935,34
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	42.150,86	42.150,86
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.000,00	49.000,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	430.000,00	2.463.678,50
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	0,00	105,98
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	45.000,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		12.200,00	192.220,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	12.200,00	192.220,00
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		0,00	63.770,11
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	63.770,11
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		6.804,29	457.714,74
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		5.904,43	444.447,41
3.01.01.00.000 Vendita di beni		3.173,15	40.135,63
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	3.173,15	40.135,63
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.999,28	336.020,95
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	1.304,40	294.744,60
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	694,88	41.276,35
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		732,00	68.290,83
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	25.418,12
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	732,00	42.872,71
3.03.00.00.000 Interessi attivi		0,00	0,38
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,00	0,38
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,38
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		899,86	13.266,95
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		899,86	13.266,95
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	0,00	2.729,24
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	899,86	10.537,71
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		19.474,58	338.704,64
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		19.474,58	338.704,64
9.01.01.00.000 Altre ritenute		15.552,05	291.461,45
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15.552,05	291.461,45

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo **0,00** **595,50**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	595,50
----------------	---	------	--------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro **3.922,53** **46.647,69**

9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	1.427,25
----------------	---	------	----------

9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	3.922,53	45.220,44
----------------	---	----------	-----------

Entrate da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE INCASSI **514.629,73** **3.652.344,83**

Ente Codice	000250878000008
Ente Descrizione	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	ISTITUZIONE DEI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-feb-2021
Data stampa	22-feb-2021
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	64.296,29
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	3.652.344,83
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.135.472,55
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	581.168,57
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	15.545,75
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	258,03
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	565.880,85

Ente Codice	000250878000008
Ente Descrizione	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	ISTITUZIONE DEI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-feb-2021
Data stampa	22-feb-2021
Importi in EURO	

000250878000008 - ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Spese correnti	122.382,00	2.731.653,21
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	1.637,13
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	1.637,13
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0,00	1.160,13
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	28,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	449,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	113.261,35	2.529.611,64
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	23.997,35	227.039,61
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	905,29	7.655,63
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	8.429,30
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	3.892,52
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	2.585,18
1.03.01.02.006	Materiale informatico	244,00	7.912,03
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.403,00	64.640,71
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.159,00	16.092,93
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	9.284,32	32.316,32
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.001,74	80.939,54
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	2.575,45
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	89.264,00	2.302.572,03
1.03.02.02.004	Pubblicita'	20.897,38	39.762,08
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	75,00
1.03.02.05.007	Spese di condominio	2.353,00	3.355,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	2.932,45
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	300,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	549,00	11.172,76
1.03.02.07.007	Altre licenze	0,00	12,19
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	610,00	49.864,88
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	6.746,60
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	3.221,01
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.847,49	26.651,39
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	17.300,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	461,16	7.453,01
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.222,22	46.257,49
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	0,00	11.740,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	27.022,26	1.238.597,67
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.617,75	29.432,49
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.623,54	42.882,83
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.115,36	15.151,67
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	72,00	6.113,86
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	1.044,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	258,74	260,74
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	11.066,62
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	1.195,60
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	650,00	3.225,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	22.964,10	726.757,69

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	8.000,00	151.075,50
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	8.000,00	13.250,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	8.000,00	13.250,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	3.660,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	3.660,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	134.165,50
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	134.165,50
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.120,65	49.328,94
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	278,65	3.711,09
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	278,65	3.711,09
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	842,00	45.470,46
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	842,00	45.015,46
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	455,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	147,39
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	147,39
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	28.562,25	46.964,32
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.562,25	46.964,32
2.02.01.00.000	Beni materiali	28.562,25	46.714,32
2.02.01.04.002	Impianti	24.259,99	24.259,99
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	3.672,20	10.891,18
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	6.615,09
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	2.000,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	630,06	630,06
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	2.318,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	250,00
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	250,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	24.233,25	356.855,02
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	24.233,25	356.855,02
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	23.489,75	313.577,83
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	23.489,75	313.577,83
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	127,50	631,50
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	127,50	631,50
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	616,00	42.645,69
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	1.427,25

000250878000008 - ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	616,00	41.218,44
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		175.177,50	3.135.472,55