

DATI SIOPE 2021

ALLEGATO AL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 DELL'ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI



Comune di Bologna



Cultura
è Bologna

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 2021
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-feb-2022
Data stampa	21-feb-2022
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	581.168,57
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	3.249.015,58
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.336.050,20
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	494.133,95
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)	3.544,27
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
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)	490.589,68

Ente Codice	000250878000008
Ente Descrizione	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	ISTITUZIONE DEI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-feb-2022
Data stampa	21-feb-2022
Importi in EURO	

000250878000008 - ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		266.897,70	2.397.408,12
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		266.897,70	2.397.408,12
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		261.897,70	2.216.808,12
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	128.250,00	280.883,05
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	11.400,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	50.000,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	133.647,70	1.804.487,70
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	0,00	37,37
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	70.000,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		0,00	117.600,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00	97.600,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	20.000,00
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		5.000,00	63.000,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	5.000,00	63.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		53.545,90	437.268,47
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		47.217,33	425.050,61
3.01.01.00.000 Vendita di beni		3.611,03	36.987,34
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	3.611,03	36.987,34
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		34.258,50	346.110,99
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	31.706,20	234.609,79
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2.552,30	111.501,20
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		9.347,80	41.952,28
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	6.501,02	29.378,66
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2.846,78	12.573,62
3.03.00.00.000 Interessi attivi		0,00	0,18
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,00	0,18
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,18
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		6.328,57	12.217,68
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		1.200,00	1.200,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	1.200,00	1.200,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		5.128,57	11.017,68
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	40,55	1.417,58
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.088,02	9.600,10
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		65.116,72	414.338,99

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		65.116,72	414.338,99
9.01.01.00.000 Altre ritenute		64.441,72	396.176,56
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	64.441,72	396.176,56
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		210,00	3.657,07
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	210,00	3.657,07
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		465,00	14.505,36
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	465,00	14.505,36
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		385.560,32	3.249.015,58

Ente Codice	000250878000008
Ente Descrizione	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	ISTITUZIONE DEI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-feb-2022
Data stampa	21-feb-2022
Importi in EURO	

000250878000008 - ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Spese correnti	474.515,39	2.878.348,48
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	204,00
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	204,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0,00	200,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	4,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	439.269,05	2.645.890,59
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	71.460,32	222.470,70
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.388,10	6.768,56
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	666,69	6.427,27
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	641,77	15.483,84
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.232,60	18.336,51
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	8.874,65
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	437,98	437,98
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	11.877,54	18.821,78
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	54.215,64	146.810,30
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	509,81
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	367.808,73	2.423.419,89
1.03.02.02.004	Pubblicita'	4.304,16	36.403,63
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	60,00
1.03.02.05.007	Spese di condominio	0,00	5.239,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	2.200,45
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	7.808,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	233,54	538,54
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	1.326,14
1.03.02.07.007	Altre licenze	0,00	12,19
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	22.363,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	14.780,30
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.098,00	11.030,92
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	287,87	33.355,29
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	10.572,10
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	1.342,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	663,52	17.629,88
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	468,00	63.571,41
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	0,00	2.920,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	253.197,20	1.278.970,52
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	814,44	15.668,11
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	194,10	84.029,23
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	109,07	12.486,57
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	0,00	257,90
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	4.492,14
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	952,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	1.022,06
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.745,00	12.765,40
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	1.573,80
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	650,00	4.225,00

000250878000008 - ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	0,00	1.098,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	103.043,83	774.726,31
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	33.000,00	199.714,50
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0,00	116.600,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	116.600,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	7.200,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	7.200,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	3.000,00	3.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.000,00	3.000,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30.000,00	72.914,50
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30.000,00	72.914,50
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	2.751,20
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	2.751,20
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	2.751,20
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.246,34	29.788,19
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	0,00	1.377,03
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	1.377,03
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	1.612,50	27.215,89
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.612,50	27.215,89
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	633,84	1.195,27
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	633,84	1.195,27
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	42.077,50	116.792,32
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.077,50	116.792,32
2.02.01.00.000	Beni materiali	33.903,50	108.618,32
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	14.402,47
2.02.01.04.002	Impianti	22.466,00	61.205,99
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	11.437,50	12.862,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	975,71
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	14.098,32
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	964,87
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	4.108,96
2.02.03.00.000	Beni immateriali	8.174,00	8.174,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	8.174,00	8.174,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	57.313,29	340.909,40

000250878000008 - ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		57.313,29	340.909,40
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		57.313,29	319.297,97
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	57.313,29	319.297,97
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		0,00	3.447,07
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	3.447,07
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		0,00	18.164,36
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	18.164,36
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		573.906,18	3.336.050,20

Ente Codice	000250878000008
Ente Descrizione	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	ISTITUZIONE DEI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2021
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-feb-2022
Data stampa	21-feb-2022
Importi in EURO	

Valore nel periodo Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI		
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali		
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI		

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti		
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti		
	Consumi Intermedi / Spese Correnti		

Indicatori Entrate

	Autonomia Finanziaria		
	Autonomia Impositiva		
	Dipendenza da Trasferimenti		

Altri Indicatori

	AUTONOMIA TRIBUTARIA		
--	----------------------	--	--