

DATI SIOPE 2019

ALLEGATO AL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 DELL'ISTITU- ZIONE BOLOGNA MUSEI



Ente Codice	000250878000008
Ente Descrizione	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	ISTITUZIONE DEI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2019
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-feb-2020
Data stampa	27-feb-2020
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	606.868,04
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	3.467.597,64
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	4.010.169,39
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	64.296,29
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)	1.187,50
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)	63.108,79

Ente Codice	000250878000008
Ente Descrizione	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	ISTITUZIONE DEI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-feb-2020
Data stampa	27-feb-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Spese correnti	371.491,06	3.513.441,26
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	2.957,54
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	2.957,54
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0,00	907,38
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	34,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	2.016,16
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	364.604,46	3.401.066,63
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	39.806,36	160.864,85
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	4.768,08
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	3.019,23
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	1.756,80
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	11.318,34
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.820,01	15.374,28
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	430,00	7.387,56
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	8.450,00	8.450,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29.106,35	108.790,56
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	324.798,10	3.240.201,78
1.03.02.02.004	Pubblicita'	0,00	24.845,62
1.03.02.05.007	Spese di condominio	0,00	935,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	1.425,75
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	29.314,16
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	40.000,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	5.856,00	6.878,36
1.03.02.07.007	Altre licenze	0,00	780,56
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	343,03	21.145,46
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	8.028,40
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	13.349,26
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.460,72	24.224,87
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	14.061,52	40.968,35
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	2.000,80
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	14.841,78
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17.992,00	75.566,72
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	0,00	8.400,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	202.543,46	1.614.650,54
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	9.567,46	27.344,32
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	21.518,14	118.656,44
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.115,36	30.184,42
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	2.342,13
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	0,00	11.583,36
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	1.458,74
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	2,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	5.837,70
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	671,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	597,80
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	3.225,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	0,00	11.952,49
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	45.340,41	1.098.990,75
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.000,00	78.174,82
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	5.000,00	16.000,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	10.000,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	5.000,00	6.000,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	4.600,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	4.600,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	57.574,82
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	57.574,82
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.886,60	31.242,27
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	452,09	2.072,27
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	452,09	2.072,27
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	1.250,00	28.088,05
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.250,00	28.088,05
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	184,51	1.081,95
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	184,51	1.081,95
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	0,00	79.624,93
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	79.624,93
2.02.01.00.000	Beni materiali	0,00	79.624,93
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	5.680,32
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	65.511,85
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	5.243,80
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	1.369,94
2.02.01.99.002	Strumenti musicali	0,00	646,60
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	1.172,42
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	93.525,50	417.103,20
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	93.525,50	417.103,20
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	91.268,24	390.991,97
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	200,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	91.268,24	390.791,97
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	0,00	4.864,50
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	4.864,50
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.257,26	21.246,73
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2.257,26	21.246,73

000250878000008 - ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI**Importo nel periodo Importo a tutto il periodo**

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		465.016,56	4.010.169,39

Ente Codice	000250878000008
Ente Descrizione	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	ISTITUZIONE DEI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-feb-2020
Data stampa	27-feb-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	60.020,07	1.674.224,18
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	60.020,07	1.674.224,18
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	54.500,00	1.287.308,62
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	172.309,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	15.000,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	22.500,00	1.013.700,00
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	0,00	99,62
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	32.000,00	86.200,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	5.520,07	266.915,56
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	5.520,07	212.915,56
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	54.000,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	120.000,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	120.000,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	97.107,44	1.362.717,40
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	90.899,86	1.343.222,98
3.01.01.00.000	Vendita di beni	3.686,00	85.706,00
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	3.686,00	85.706,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	81.238,39	1.155.284,46
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	80.898,60	1.103.621,49
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	339,79	51.662,97
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.975,47	102.232,52
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	3.533,11	56.652,32
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2.442,36	45.580,20
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,16
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	0,16
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,16
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	6.207,58	19.494,26
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	6.207,58	19.494,26
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	809,19	2.881,46
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.398,39	16.612,80
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	38.819,78	430.656,06
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	38.819,78	430.656,06
9.01.01.00.000	Altre ritenute	38.783,78	404.494,23

000250878000008 - ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	200,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	38.783,78	404.294,23
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		36,00	4.900,50
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	36,00	4.900,50
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		0,00	21.261,33
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	21.261,33
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		195.947,29	3.467.597,64