

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€	2.470.755,12
Riscossioni		
in conto competenza	€	15.646.191,00
in conto residui	€	519.389,60
Pagamenti		
in conto competenza	€	1.060.133,67
in conto residui	€	1.589.399,35
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	15.986.802,70
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€	0,00
dell'esercizio corrente	€	9.576,00
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€	217.219,57
dell'esercizio corrente	€	1.307.012,05
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€	14.472.147,08

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2025 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	€	0,00
	€	0,00
al Fondo ripristino investimenti	€	0,00
per i seguenti altri vincoli	€	13.212.386,59
SG-Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" di Colorno euro 5.000.000,00 CUP F19D24000600001	€	5.000.000,00
SG-Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" di Villa Aldini euro 4.000.000,00 CUP F39D24000240001	€	4.000.000,00
SG-Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" di Castello Estense 3.000.000,00 CUP F79D24000280001	€	3.000.000,00
PNRR_M1C3_Inv 1.2 "Rimozione barriere architettoniche" Pinacoteca € 287.500 CUP F37B21000010006	€	24.210,56
PNRR_M1C3_Inv 1.2 "Rimozione barriere architettoniche" Palazzo Pepoli € 622.921 CUP F37B22000350006	€	88.438,75
PNRR_M1C3_Inv 1.3 "Miglioramento dell'efficienza energetica" Pinacoteca € 740.000 CUP F34H22000860006	€	53.216,68
PNRR_M1C3_Inv 1.3 "Miglioramento dell'efficienza energetica" Palazzo Pepoli € 660.000 CUP F34H22000870006	€	96.497,66
CPI PINACOTECA	€	144.361,65
CPI PEPOLI	€	88.343,28
TESUN-85767768638096 LLPP 2019_23 - Complementam	€	2.000,00

efficientamento CAP. 7435 TIT. 24 ART. 1		
TESUN-85767758638095 LLPP 2023 - Manut. edifici_aree_impianti CAP. 7435 TIT. 23 ART. 1	€	157.120,68
TESUN-85767578638077 C.1072-SEDI DRM EMILIA ROMAGNA Adeguamento impiantistico CAP. 8105 TI	€	19.000,00
TESUN-85767358638055 DM265_A20R23 MAN allest apparato didatt CAP. 8099 TIT. 199 ART. 1	€	40.000,00
TESUN-85767348638054 DM265_A20R23 MN Etrusco allestimento CAP. 8099 TIT. 198 ART. 1	€	41.050,37
TESUN-85767338638053 DM450_A22 MU NAZIONALE ETRUSCO riallestimento sale CAP. 8099 TIT. 197	€	50.000,00
TESUN-85767328638052 DM265_A20R24 MN Etrusco allestimento CAP. 8099 TIT. 200 ART. 1	€	7.589,21
TESUN-85790688640388 DM450_A23 mn etru riallestimento sale CAP. 8099 TIT. 201 ART. 3	€	50.000,00
TESUN-85790678640387 DM289_A23 SEDI E COLLEZ DRM ERO MANUTENZ CAP. 8099 TIT. 203 ART. 1	€	37.780,00
TESUN-85790528640372 chius. CS cap. 8106_4 EPR 2023 chius. CS - MNA Sarsina CAP. 8106 TIT.	€	294.554,49
Trasferimenti da parte del Ministero MIC per convenzione salute e sicurezza	€	18.223,26
Totale parte vincolata	€	13.212.386,59
Parte disponibile		
Fondi liberi	€	1.259.760,49
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2025	€	0,00
Totale parte disponibile	€	1.259.760,49
Totale Risultato di amministrazione	€	14.472.147,08

Data di Stampa: 28/02/2025