



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

PINACOTECA DI BRERA
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

PINACOTECA DI BRERA

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Il bilancio che viene presentato per l'approvazione è stato predisposto sulla base delle prescrizioni dettate in tema di contenimento della spesa pubblica.

L'articolazione del bilancio di previsione tiene conto dei programmi e delle esigenze della Pinacoteca e della annessa Biblioteca Nazionale Braidense.

I documenti contabili che accompagnano la presente relazione sono stati predisposti secondo la normativa prevista dal D.P.R. 97/2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975 n. 70" e s. m. e i. , dal D.P.R. 240/2003, dalla Circolare del MEF – RGS n. 8 del 02.02.2015, dalla Circolare del MEF – RGS n. 32 del 23.12.2015 , dal D.M. 23.09.2015 relativo al "Fondo per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura statali" , dalla Circolare del MEF n. 14 in data 23.03.2018 e dalla Circolare del MEF n. 17 del 24.05.2019: sono costituiti dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal preventivo economico.

1. QUADRO DI SINTESI DEL BILANCIO.

Come noto, le consegne di Palazzo Citterio, avvenute il 02.05.2018, sono state accettate con riserva dal Direttore Generale della Pinacoteca. In seguito ai sopralluoghi effettuati per verificare le condizioni dei locali destinati agli allestimenti dei nuovi depositi e delle nuove sale espositive, si sono riscontrate criticità che non hanno consentito gli allestimenti previsti e hanno costretto a rinviare al 2020 il trasferimento delle opere d'arte, che al momento sono state inviate a depositi esterni. Palazzo Citterio è stato consegnato alla Pinacoteca, che deve provvedere ad effettuare alcuni lavori per rendere gli spazi fruibili come Museo. Si prevede, comunque, l'utilizzo di detti spazi verso la fine del 2020.

Pertanto, nel presente bilancio preventivo si sono inserite tutte le spese relative alle manutenzioni minime degli impianti ed alle utenze e pulizie dei locali di Palazzo Citterio.

Il presente documento contabile prevede il pareggio finanziario con entrate di competenza per € 8.581.203,50 ed uscite di competenza per € 8.581.203,50.

Non è previsto avanzo economico.

I residui iniziali dell'anno 2020 previsti sono stati calcolati in relazione ad entrate previste che si prevede di non incassare entro il 31.12.2019 per complessivi € 13.253.458,34 e ad impegni sottoscritti e/o da sottoscrivere e che si prevede di non poter pagare entro il 2019, come dettagliato per singola voce nel corpo della presente relazione, per un importo complessivo di € 5.279.560,60

2. CONTENIMENTO DELLA SPESA.

Per la predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020 si è fatto riferimento alla legislazione vigente e, in particolare, ai provvedimenti legislativi emanati per il contenimento della spesa pubblica, con particolare attenzione a quanto disposto dall'art. 1, c. 84 della L. 145/2018 e alle disposizioni richiamate dal MEF – RGS con Circolare n. 17 del 24.05.2019



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

PINACOTECA DI BRERA
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

3. GESTIONE DELLE ENTRATE.

RESIDUI INIZIALI DELL'ANNO 2020 per complessivi € 13.253.458,34 (compresi i residui degli anni precedenti ancora vivi al 31.12.2019)

CORRENTI

- royalties Pinacoteca. I residui iniziali stimati in € 99.823,90 si riferiscono alle royalties previste determinate sulla media mensile del periodo gennaio-settembre, che si prevede di incassare non prima del gennaio 2020;
- proventi dalla vendita dei biglietti Pinacoteca. I residui iniziali stimati in € 703.697,09 si riferiscono alle entrate da vendita biglietti previste determinate sulla media mensile del periodo gennaio-settembre, che si prevede di incassare non prima del gennaio 2020;
- diritti di riproduzione. I residui iniziali stimati in € 15.291,83 si riferiscono alle entrate da diritti di riproduzione derivanti da fotografie, riprese cinematografiche, ecc...previste determinate sulla media mensile del periodo gennaio-settembre, che si prevede di incassare non prima del gennaio 2020;
- canoni concessori. I residui iniziali stimati in € 67.463,50 si riferiscono alle entrate da affitto spazi previsti fino al 31 dicembre e che si prevede di incassare non prima di quella data;
- canoni fissi dovuti dai concessionari della biglietteria. I residui iniziali stimati in € 91.960,00 si riferiscono ai canoni che il concessionario della biglietteria è tenuto a versare alla Pinacoteca e non ha ancora versato, né si prevede di incassare entro il 31.12.2019;
- contributi da privati (famiglie). I residui stimati in € 200.000,00 si riferiscono a somme che realtà esterne avevano manifestato di voler versare alla Pinacoteca, ma che si prevede di non incassare entro il 31 dicembre 2019;
- sponsorizzazioni da imprese. I residui stimati in € 300.000,00 si riferiscono a manifestazioni di interesse presentate alla Pinacoteca, ma che si prevede di non incassare entro il 31 dicembre 2019;
- canoni alloggio di servizio. I residui stimati in € 1.440,00 si riferiscono alle somme ancora da versare da parte del Dirigente, fruitore dell'alloggio di servizio;
- recuperi e rimborsi diversi. I residui stimati in € 10.000,00 si riferiscono a previsioni di rimborsi che si prevede di non incassare entro il 31 dicembre 2019.

CONTRO CAPITALE

- contributi agli investimenti dal MiBAC: € 11.015.888,97 corrispondono ai contributi FSC che non sono ancora stati trasferiti e che non si prevede di incassare entro il 2019.

PARTITE DI GIRO

- sono comprese le ritenute erariali (€ 14.970,57) sui compensi da lavoro occasionale autonomo e l'IVA (€ 732.922,48) in regime di split payment che si prevede di non riscuotere entro il 31 dicembre 2019.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

PINACOTECA DI BRERA BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

ENTRATE DELL'ANNO 2020

Le entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2020 ammontano complessivamente ad € 8.581.203,50 e sono costituite da trasferimenti dal MiBACT (spese per funzionamento e assegnazione fondi da capitoli in c/capitale del MiBACT).

Analiticamente si prevedono:

ENTRATE CORRENTI

- trasferimenti dal MiBACT per spese di funzionamento: è stata indicata la somma di € 1.600.000,00 che la DG Musei ha segnalato a disposizione della Pinacoteca per il 2020;
- royalties Pinacoteca € 60.000,00 stimati in base alle entrate del 2019 derivanti dal bookshop, vendita di audioguide e visite guidate;
- diritti di riproduzione € 5.000,00, stimati in relazione agli introiti del 2019 derivanti da vendita di foto, riprese foto/cinematografiche e canone immagini;
- proventi biglietti ordinari Pinacoteca € 2.500.000,00, stimati in relazione ai reali incassi previsti del 2019 e alla previsione di un aumento del costo dei biglietti;
- canoni concessori art. 106 d-lgs 42/2004 € 679.627,01, stimati in base agli incassi del 2019;
- canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie € 103.455,00, importo annuo come previsto;
- contributi da privati € 100.000,00 tutti per la Pinacoteca (Banca UBI € 20.000,00, realtà che hanno già manifestato la loro intenzione di rinnovare l'impegno anche per il 2020);
- sponsorizzazioni € 100.000,00 in relazione a manifestazioni di interesse già presentati alla Pinacoteca per il 2020;
- affitto da immobili - proventi da concessioni su beni – alloggi di servizio; € 5.760,00 stimati in base al canone mensile della concessione dell'alloggio di servizio al Dirigente Generale della Pinacoteca pari ad € 480,00 calcolato per il 2020;
- recuperi e rimborsi diversi : € 295.805,49 corrispondenti al rimborso del consumo di acqua degli Istituti che hanno sede nel complesso monumentale di Brera. Il consumo totale è fatturato interamente alla Pinacoteca, cui è intestato il contatore. La somma indicata è relativa alle quote millesimali dell'Accademia di Belle Arti, dell'Osservatorio Astronomico, dell'Orto Botanico, dell'Istituto Lombardo di Lettere e Scienze relative agli anni 2017- 2018.
- entrate eventuali: € 340,00 corrispondenti al rimborso annuo effettuato dalla Società che gestisce i distributori di caffè e bevande in Biblioteca Braidense.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

- erogazione fondi da capitoli in conto capitale del MiBACT € 1.841.216,00, così suddivisi: € 1.000.000,00 assegnati ai sensi della L. 232/2016 per impianto di climatizzazione Pinacoteca ed € 841.216,00, stanziati con l'approvazione del "Programma triennale degli interventi del Fondo per la tutela del Patrimonio" per l'anno 2020 (L. 190) destinati al restauro delle superfici lapidee della



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

PINACOTECA DI BRERA BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

Pinacoteca.

ENTRATE IN PARTITA DI GIRO

Si prevedono accantonamenti per € 1.290.000,00 così suddivisi: € 40.000,00 per ritenute erariali su compensi a professionisti ed € 1.250.000,00 corrispondenti all'aliquota IVA del 22% sulle somme imponibili.

4.GESTIONE DELLE USCITE

RESIDUI INIZIALI DELL'ANNO 2020 per complessivi € 5.279.560,60 (compresi i residui degli anni precedenti ancora vivi)

CORRENTI

- compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione: € 2.000,00 somma che non si prevede di pagare prima di gennaio 2020;
- compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori: € 54.113,25 somma che non si prevede di pagare prima di gennaio 2020;
- corsi di formazione per il personale; € 42.095,00, somma in parte già impegnata e che non si prevede di pagare prima del gennaio 2020;
- rimborsi al personale per missioni all'interno del Paese: € 8.318,46, somma in parte impegnata e che si prevede di impegnare interamente entro dicembre, ma di pagare non prima di gennaio 2020;
- rimborsi al personale per missioni all'estero: € 8.849,15, somma in parte impegnata e che si prevede di impegnare interamente entro dicembre, ma di pagare non prima di gennaio 2020;
- acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico: € 36.690,59, somma in parte impegnata e che si prevede di impegnare interamente entro dicembre, ma di pagare non prima di gennaio 2020;
- acquisto carta, cancelleria e stampati: € 31.416,50, somma in parte impegnata e che si prevede di impegnare interamente entro dicembre, ma di pagare non prima di gennaio 2020;
- acquisto di attrezzature non informatiche, mobilio, ecc...: € 42.732,13 somma in parte impegnata e che si prevede di impegnare interamente entro dicembre, ma di pagare non prima di gennaio 2020;
- servizi di vigilanza: € 146.217,55 somma in parte impegnata e che si prevede di impegnare interamente entro dicembre, ma di pagare non prima di gennaio 2020
- pulizia e disinfestazioni: € 200.579,01, somma quasi totalmente impegnata e che si prevede di impegnare interamente entro dicembre, ma di pagare non prima di gennaio 2020;
- spese telefoniche. I residui iniziali stimati per € 9.441,54 corrispondono alle bollette telefoniche che si prevede di ricevere ancora nel 2019 sia per la Pinacoteca che per la Biblioteca e di non riuscire a pagare entro dicembre 2019;
- spese energia elettrica; € 286.222,72 corrispondenti a bollette che si prevede di ricevere ancora ma non riuscire a pagare entro dicembre 2019;
- canoni idrici € 49.062,42 corrispondenti a bollette che si prevede di ricevere ancora ma non riuscire a pagare entro dicembre 2019;
- gas e combustibile riscaldamento € 419.289,14 corrispondenti a bollette che si prevede di ricevere ancora ma non riuscire a pagare entro dicembre 2019;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

PINACOTECA DI BRERA
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

- trasporti e facchinaggi € 87.647,14 somma quasi totalmente impegnata e che si prevede di impegnare interamente entro dicembre ma di pagare non prima di gennaio 2020;
- rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali: € 366,00 somma che si prevede di impegnare interamente entro dicembre, per lo smaltimento dei rifiuti speciali (toner e rifiuti del laboratorio di restauro), ma di pagare non prima di gennaio 2020;
- canoni per collegamenti telematici: € 76.005,13 corrispondenti a fatture relative a impegni 2019 che non si prevede di ricevere prima di gennaio 2020;
- materiale informatico: € 32.294,04 corrispondenti a fatture relative a impegni 2019 che non si prevede di ricevere prima di gennaio 2020;
- onorari e compensi per prestazioni professionali € 322.698,07 corrispondenti a fatture relative a impegni 2019 che non si prevede di ricevere prima di gennaio 2020 e a fatture (Sintesi Sp.a.) per le quali si è in attesa di autorizzazione al pagamento da parte del Ministero;
- assistenza e manutenzione informatica € 50.830,48 corrispondenti a fatture relative a impegni 2019 che non si prevede di ricevere prima di gennaio 2020;
- spese per attività espositive, mostre, ecc.. € 239.406,47 corrispondenti a fatture relative a impegni 2019 che non si prevede di ricevere prima di gennaio 2020;
- attività per didattica € 6.233,20 corrispondenti a somme che si prevede di impegnare entro il 31.12.2019, ma pagare non prima di gennaio 2020;
- rappresentanza: € 4.278,71 corrispondenti a somme che si prevede di impegnare entro il 31.12.2019, ma pagare non prima di gennaio 2020;
- pubblicazione bandi di gara: € 5.313,91 corrispondenti a somme che si prevede di impegnare entro il 31.12.2019, ma pagare non prima di gennaio 2020;
- premi di assicurazione: € 105.766,70, corrispondenti a somme che si prevede di impegnare entro il 31.12.2019 per assicurazione dei dipinti in depositi esterni, ma pagare non prima di gennaio 2020;
- spese postali e telegrafiche: € 8.718,18 per spedizioni postali previste entro dicembre 2020;
- manutenzione ordinaria impianti e macchinari. I residui iniziali stimati per € 623.114,13 corrispondono alle fatture attese per le manutenzioni relative al secondo semestre 2019 per la Pinacoteca e per la Biblioteca che non potranno essere pagate nel corso dell'anno (impianti di sicurezza, sistema controllo impianti, cancelli automatici, porte REI, rete dati e fonia, ingressi automatici, impianti di climatizzazione, impianti elettrici, estintori);
- manutenzione ordinaria immobili: € 73.358,54 corrispondenti alle previsioni di impegni che si definiranno entro dicembre ma di cui non si prevede il pagamento nel 2019;
- trasferimenti allo Stato: € 162.744,97 corrispondente al rimasto da versare sul 20% delle entrate per biglietti di ingresso, che saranno versati in conto entrata per la riassegnazione al Fondo per il sostegno degli Istituti, ex DM 23.09.2015;
- trasferimenti correnti ad Enti previdenziali: si prevede di versare la somma di € 1.890,00 (pari allo 0,10% dei biglietti) in favore dell'ex ENPALS, come indicato con nota prot. 830 in data 18.01.18 della DG Musei.
- commissioni bancarie: si prevedono € 250,00 di commissioni bancarie per i pagamenti effettuati nel 2019,



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

PINACOTECA DI BRERA BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

come da convenzione agli atti;

- **tassa rifiuti:** € 39.773,50 corrispondenti agli importi presunti delle cartelle esattoriali relative alla **tassa rifiuti** della Pinacoteca, non ancora pervenute; **altre imposte:** € 400,00 corrispondenti a versamenti previsti in favore della SIAE in caso di manifestazioni soggette a tale imposizione, che si prevede di impegnare entro dicembre 2019, ma non pagare prima del 2020;

- **altre imposte:** € 400,00 corrispondente a versamenti previsti in favore della SIAE in caso di manifestazioni soggette a tale imposizione che si prevede di impegnare entro dicembre 2019, ma non pagare prima del 2020;

- **commissione incasso biglietti:** previsti € 210.000,00 corrispondente al 10% (aggio del concessionario) degli introiti da bigliettazione presunti, che si prevede di pagare non prima del gennaio 2020;

CAPITALE

- **allestimenti museali.** I residui stimati in € 645.721,77 corrispondono ad impegni assunti per utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, che si prevede di non pagare prima di gennaio 2020;
- **acquisizione impianti e attrezzature:** i residui stimati in € 122.965,24 corrispondono ad impegni assunti per utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, che si prevede di non pagare prima di gennaio 2020;
- **attrezzature informatiche:** i residui stimati in € 14.874,65 corrispondono ad impegni assunti e da assumere, che si prevede di non pagare prima di gennaio 2020;
- **catalogazione.** I residui iniziali stimati in € 17.904,30 corrispondono agli impegni assunti per progetti non ancora conclusi e per i quali non si prevede di ricevere fatture prima di gennaio 2020;
- **dotazione bibliografica.** I residui iniziali stimati in € 31.582,25 corrispondono ad impegni sottoscritti che si prevede di non poter pagare perché non si prevede la consegna del materiale entro il 2019;
- **manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature.** I residui stimati in € 86.020,88 corrispondono agli impegni assunti per i quali non si prevede di ricevere la fattura prima di gennaio 2020;
- **manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, ecc...** I residui iniziali stimati in € 114.756,44 corrispondono a impegni già sottoscritti per lavori di restauro su opere d'arte, già appaltati ed in corso, che non si ritiene possano essere ultimati entro il 2019;
- **manutenzioni straordinarie immobili.** I residui stimati in € 84.262,57 corrispondono ad impegni già sottoscritti per lavori per i quali non si prevede di ricevere la fattura entro il 2019;
- **versamenti di ritenute erariali riscosse per conto terzi:** €16.045,57 corrispondenti alle ritenute che si prevede di trattenere e non versare entro il 31.12.2019;
- **restituzione depositi cauzionali:** € 1.148,28, corrispondenti a depositi che si prevede di non restituire entro il 31.12.2019;
- **versamento IVA in regime di split payment:** € 756.162,02, corrispondenti a trattenute IVA che si prevede di non versare entro il 31.12.2019.

USCITE DELL'ANNO 2019

Le uscite che si prevedono per il 2020 ammontano complessivamente ad € 8.581.203,50 e sono state determinate contenendole al massimo possibile..



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

PINACOTECA DI BRERA BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

Analiticamente si prevedono:

USCITE CORRENTI

- compensi indennità e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione: € 2.000,00 per eventuali rimborsi ai componenti del CdA e del Comitato Scientifico;
- compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori: € 45.000,00, di cui € 17.000,00 al presidente del collegio ed € 14.000,00 per ciascuno degli altri due componenti effettivi;
- corsi di formazione per il personale € 57.000,00, stimati per corsi di inglese per tutto il personale della Pinacoteca e della Biblioteca Braidense e corsi su attività di raccolta fondi;
- spese per rimborsi al personale per missioni all'interno: € 20.000,00, stimate in relazione alle reali spese del 2018 per missioni del direttore e del personale;
- spese per rimborsi al personale per missioni all'estero: € 10.000,00, stimate in relazione alle reali spese per missioni del direttore e del personale;
- acquisto di materiali di consumo e noleggio materiale tecnico: € 60.000,00 stimati in relazione alle reali spese del 2019 per noleggio delle macchine fotocopiatrici e al previsto rinnovo delle relative convenzioni MEPA e tenendo conto delle necessità determinate dalla disponibilità di Palazzo Citterio;
- acquisto carta, cancelleria, stampati e altro materiale: € 50.000,00 stimati in relazione alle reali spese del 2019 e tenendo conto delle necessità determinate dalla disponibilità di Palazzo Citterio;
- servizi di vigilanza: € 200.000,00 per il servizio di vigilanza notturno della Mediateca Santa Teresa, sede distaccata della Biblioteca Braidense, stimati in relazione alle reali spese del 2019, servizi di vigilanza di Palazzo Citterio e potenziamento della vigilanza in Pinacoteca, affidati a terzi per carenza di personale interno;
- pulizie e disinfestazioni € 400.000,00 previsti in base alla spesa del 2019 e maggiorati per il nuovo servizio per Palazzo Citterio;
- spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, mobilio e dotazioni librerie: € 43.200,00 previsti per riarrangiamento nuovi uffici;
- spese telefoniche € 70.000,00 stimati in base alle reali spese del 2019 incrementate per nuove esigenze legate a Palazzo Citterio;
- spese energia elettrica € 720.000,00 stimati in base alle reali spese del 2019 e alle maggiori esigenze determinate dalla disponibilità di Palazzo Citterio;
- canoni idrici: € 300.000,00 stimati in relazione alle spese del 2019. La Pinacoteca ha in carico tutte le spese per consumo di acqua potabile di tutti i condomini del complesso monumentale del Palazzo di Brera. La spesa prevista è inferiore a quella del 2019 perché si prevede di utilizzare a regime i nuovi pozzi per l'alimentazione con acqua di falda del gruppo frigorifero che permette il condizionamento delle sale espositive. Parallelamente sarà necessario pagare anche le utenze per Palazzo Citterio;
- Gas e combustibile riscaldamento: € 395.000,00 stimati in base alle reali spese del 2019;
- trasporti e facchinaggi: € 200.000,00 in previsione di spostamenti interni ed esterni di opere d'arte e per il trasporto dei libri della Biblioteca dai depositi esterni alla sede della stessa, calcolati in relazione ai costi del 2019. Inoltre, a causa dell'impossibilità ad utilizzare depositi di Palazzo Citterio, le opere che sarebbero state trasferite nei locali sono state affidate a depositi esterni, dai quali si prevede siano trasferiti nel 2020;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

PINACOTECA DI BRERA
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

- contratti per smaltimento rifiuti speciali, tossici e nocivi: € 500,00 stimati in relazione al costo presunto di smaltimento toner e similari da parte dell'AMSA;
- canoni per collegamenti telematici € 42.000,00 in relazione alle spese sostenute nel 2019 per i canoni OPAC, ISBN e Polo Bibliotecario e altri canoni minimi previsti per Palazzo Citterio;
- materiale informatico € 33.000,00; per acquisto software e altro materiale informatico;
- onorari e compensi per prestazioni professionali: € 200.000,00 affidamento a società esterna di predisposizione e presentazione dichiarazioni 770 e IRAP, pagamento prestazioni soc. Sintesi per sicurezza sul lavoro e per personale ALES
- assistenza e manutenzione informatica € 50.000,00 per la Pinacoteca, calcolati in base alle reali spese del 2019 per assistenza a software già in dotazione e a nuovi software anche per Palazzo Citterio;
- spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni: € 250.000,00, per pubblicazioni di tipo promozionale, per eventi di carattere promozionale e installazioni;
- attività per didattica € 5.000,00 per la prosecuzione di programmi per accessibilità di diversamente abili, integrazione culturale, percorsi per famiglie e bambini;
- rappresentanza: € 5.000,00 stimati in base alle reali spese del 2019;
- spese per premi di assicurazione: € 60.000,00 previsti per la polizza RCT per l'anno 2020 e per assicurazione delle opere d'arte nei depositi esterni;
- spese postali e telegrafiche € 20.000,00 stimati in relazione al costo reale per il 2098 del contratto con DHL;
- manutenzione ordinaria impianti e macchinari: previsti € 800.000,00 per i contratti relativi a impianti elettrici, climatizzazione, idrici, di sicurezza antincendio e antifurto, telefonici, cancelli automatici e sistema di controllo impianti per Pinacoteca, Biblioteca Braidense, Mediateca e Palazzo Citterio;
- manutenzione ordinaria giardini: previsti € 13.000,00 per manutenzione giardino Palazzo Citterio;
- manutenzione ordinaria immobili: previsti € 122.000,00 per interventi ordinari sugli immobili;
- trasferimenti passivi allo Stato € 407.500,00 corrispondenti al 20% delle entrate per biglietti di ingresso, che saranno versati in conto entrata per la riassegnazione al Fondo per il sostegno degli Istituti, ex DM 23.09.2015;
- trasferimenti correnti ad Enti previdenziali: si prevede di versare la somma di € 2.037,50 (pari allo 0,10% dei biglietti) in favore dell'ex ENPALS, come indicato con nota prot. 830 in data 18.01.18 della DG Musei.
- commissioni bancarie: € 250,00 stimati in relazione al numero dei pagamenti effettuati nel 2019, come da convenzione servizio cassa con la UBI BANCA;
- tasse comunali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani: € 70.000,00 stimati in base alle reali cartelle esattoriali previste per il 2019 e a nuova cartella prevista per Palazzo Citterio;
- commissioni incasso biglietti: previsti € 462.500,00 corrispondente al 18,5% (aggio del concessionario) degli introiti da bigliettazione presunti;
- fondo di riserva per spesa impreviste: stimato in € 65.000,00



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

PINACOTECA DI BRERA
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

USCITE IN CONTO CAPITALE

- acquisizione impianti e attrezzature: previsti € 1.000.000,00 assegnati con L. 232/2016 per la realizzazione dell'impianti di climatizzazione della Pinacoteca;
- attrezzature informatiche: previsti € 20.000,00 per sostituzione UPS e PP.CC. ormai obsoleti e fuori uso;
- catalogazione: previsti € 50.000,00 per vari interventi, tra cui digitalizzazione documenti sonori di origine italiana e riversamento digitalizzazioni di Magteca Braidense in Internet culturale
- dotazione bibliografica: previsti € 50.000,00;
- manutenzione straordinaria impianti e attrezzature: € 100.000,00
- manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico etc.: previsti € 50.000,00 per restauri.

USCITE IN PARTITA DI GIRO

- Si prevedono uscite per € 40.000,00 per versamento ritenute erariali su compensi a professionisti ed € 1.250.000,00 pari all'IVA accantonata.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. James M. Bradburne



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

PINACOTECA DI BRERA
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

PINACOTECA DI BRERA
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE