

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2018	Somme pagate nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da pagare alla fine dell'es.2018
32030/1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
	2018	71.972,22	71.972,22	0,00	0,00
	Totale capitolo:	71.972,22	71.972,22	0,00	0,00
32030/1.02.01.06.001 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani					
	2018	62.837,50	46.146,00	0,00	16.691,50
	Totale capitolo:	62.837,50	46.146,00	0,00	16.691,50
32030/1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati					
	2016	406,26	0,00	0,00	406,26
	2017	16.750,42	16.750,42	0,00	0,00
	2018	25.278,91	21.063,51	0,00	4.215,40
	Totale capitolo:	42.435,59	37.813,93	0,00	4.621,66
32030/1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi					
	2016	47.763,92	47.763,31	0,00	0,61
	2017	64.082,92	64.082,92	0,00	0,00
	2018	69.359,86	59.674,65	0,00	9.685,21
	Totale capitolo:	181.206,70	171.520,88	0,00	9.685,82
32030/1.03.01.02.006 - Materiale informatico					
	2017	1.405,44	1.405,44	0,00	0,00
	2018	9.974,90	9.974,90	0,00	0,00
	Totale capitolo:	11.380,34	11.380,34	0,00	0,00
32030/1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
	2017	1.287,41	1.256,91	0,00	30,50
	2018	18.264,17	18.264,17	0,00	0,00
	Totale capitolo:	19.551,58	19.521,08	0,00	30,50
32020/1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione					
	2016	45.770,28	32.343,33	0,00	13.426,95
	2017	46.503,54	32.217,27	0,00	14.286,27
	2018	45.000,00	34.402,90	10.597,10	0,00
	Totale capitolo:	137.273,82	98.963,50	10.597,10	27.713,22
21013/1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco					
	2017	648,18	648,18	0,00	0,00
	2018	2.371,17	2.371,17	0,00	0,00
	Totale capitolo:	3.019,35	3.019,35	0,00	0,00
32030/1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco					
	2017	448,02	448,02	0,00	0,00
	2018	7.735,16	7.735,16	0,00	0,00
	Totale capitolo:	8.183,18	8.183,18	0,00	0,00
21013/1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni					
	2016	200,00	0,00	0,00	200,00
	2017	35.879,10	35.879,10	0,00	0,00
	2018	419.189,40	322.930,92	0,00	96.258,48
	Totale capitolo:	455.268,50	358.810,02	0,00	96.458,48

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 20100 MILANO (MI)

Codice Fiscale : 97725670158

Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti Finanziario Integrato

Pagina : 2

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2018	Somme pagate nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da pagare alla fine dell'es.2018
21013/1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c					
	2018	2.692,32	2.692,32	0,00	0,00
	Totale capitolo:	2.692,32	2.692,32	0,00	0,00
21013/1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.					
	2017	205.582,90	205.582,90	0,00	0,00
	2018	190.000,00	721,70	0,00	189.278,30
	Totale capitolo:	395.582,90	206.304,60	0,00	189.278,30
21013/1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria					
	2017	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
	2018	610,00	610,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	29.610,00	29.610,00	0,00	0,00
32030/1.03.02.05.001 - Telefonia fissa					
	2017	2.717,21	2.717,21	0,00	0,00
	2018	44.782,58	42.543,97	626,10	1.612,51
	Totale capitolo:	47.499,79	45.261,18	626,10	1.612,51
32030/1.03.02.05.004 - Energia elettrica					
	2017	46.376,93	46.376,93	0,00	0,00
	2018	582.951,09	551.340,40	0,00	31.610,69
	Totale capitolo:	629.328,02	597.717,33	0,00	31.610,69
32030/1.03.02.05.005 - Acqua					
	2017	44.942,20	33.530,93	0,00	11.411,27
	2018	277.829,83	277.497,61	0,00	332,22
	Totale capitolo:	322.772,03	311.028,54	0,00	11.743,49
32030/1.03.02.05.006 - Gas					
	2017	233.932,50	83.697,13	0,00	150.235,37
	2018	433.000,00	213.442,44	0,00	219.557,56
	Totale capitolo:	666.932,50	297.139,57	0,00	369.792,93
21013/1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
	2016	44.742,24	0,00	0,00	44.742,24
	2017	90.913,92	88.205,73	0,00	2.708,19
	2018	264.248,84	205.488,72	0,00	58.760,12
	Totale capitolo:	399.905,00	293.694,45	0,00	106.210,55
21013/1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
	2018	112.002,10	31.805,40	0,00	80.196,70
	Totale capitolo:	112.002,10	31.805,40	0,00	80.196,70
21013/1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
	2017	53.305,96	53.305,93	0,00	0,03
	2018	255.417,89	211.568,82	0,00	43.849,07
	Totale capitolo:	308.723,85	264.874,75	0,00	43.849,10
21013/1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza					
	2017	414,80	414,80	0,00	0,00
	2018	4.977,60	4.562,80	0,00	414,80
	Totale capitolo:	5.392,40	4.977,60	0,00	414,80

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2018	Somme pagate nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da pagare alla fine dell'es.2018
32030/1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia					
	2017	25.121,56	25.121,56	0,00	0,00
	2018	143.665,56	131.757,43	0,00	11.908,13
	Totale capitolo:	168.787,12	156.878,99	0,00	11.908,13
21013/1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio					
	2016	29.408,10	29.408,10	0,00	0,00
	2017	9.294,40	7.647,36	0,00	1.647,04
	2018	70.785,86	52.516,36	0,00	18.269,50
	Totale capitolo:	109.488,36	89.571,82	0,00	19.916,54
21013/1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara					
	2018	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
32030/1.03.02.16.002 - Spese postali					
	2017	167,94	167,94	0,00	0,00
	2018	15.421,40	12.652,42	0,00	2.768,98
	Totale capitolo:	15.589,34	12.820,36	0,00	2.768,98
32030/1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria					
	2017	49,25	49,25	0,00	0,00
	Totale capitolo:	49,25	49,25	0,00	0,00
32030/1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa					
	2017	52,40	52,40	0,00	0,00
	2018	158,75	158,75	0,00	0,00
	Totale capitolo:	211,15	211,15	0,00	0,00
32030/1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni					
	2017	4.965,40	2.281,40	0,00	2.684,00
	2018	31.878,60	20.898,60	0,00	10.980,00
	Totale capitolo:	36.844,00	23.180,00	0,00	13.664,00
32030/1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione					
	2018	43.862,58	26.782,58	0,00	17.080,00
	Totale capitolo:	43.862,58	26.782,58	0,00	17.080,00
21013/1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.					
	2016	230,00	0,00	0,00	230,00
	2018	5.601,48	3.602,06	0,00	1.999,42
	Totale capitolo:	5.831,48	3.602,06	0,00	2.229,42
21013/1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri					
	2017	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	2018	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	364.000,00	364.000,00	0,00	0,00
21013/1.04.01.03.999 - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.					
	2018	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
32030/1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o					

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2018	Somme pagate nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da pagare alla fine dell'es.2018
incassate in eccesso					
	2018	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
21013/1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili					
	2018	34.933,00	34.933,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	34.933,00	34.933,00	0,00	0,00
21013/2.02.01.04.002 - Impianti					
	2016	3.983,79	0,00	0,00	3.983,79
	2017	233.066,65	168.338,04	0,00	64.728,61
	2018	884.509,87	359.353,48	2.516,80	522.639,59
	Totale capitolo:	1.121.560,31	527.691,52	2.516,80	591.351,99
21013/2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro					
	2017	11.992,40	10.827,43	0,00	1.164,97
	2018	4.918,98	2.816,25	0,00	2.102,73
	Totale capitolo:	16.911,38	13.643,68	0,00	3.267,70
21013/2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico					
	2016	7.103,01	0,00	0,00	7.103,01
	2017	688.535,85	679.680,41	0,00	8.855,44
	2018	1.038.969,68	355.533,71	0,00	683.435,97
	Totale capitolo:	1.734.608,54	1.035.214,12	0,00	699.394,42
21013/2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico					
	2016	3.625,00	3.625,00	0,00	0,00
	2017	24.362,00	23.912,00	0,00	450,00
	2018	42.919,83	8.881,20	0,00	34.038,63
	Totale capitolo:	70.906,83	36.418,20	0,00	34.488,63
21013/2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti					
	2017	135.016,79	132.167,48	0,00	2.849,31
	2018	124.030,73	7.908,97	0,00	116.121,76
	Totale capitolo:	259.047,52	140.076,45	0,00	118.971,07
21013/2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi					
	2016	43.827,28	43.827,28	0,00	0,00
	2017	190.898,79	184.812,99	0,00	6.085,80
	2018	421.675,30	314.768,33	0,00	106.906,97
	Totale capitolo:	656.401,37	543.408,60	0,00	112.992,77
35010/7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
	2018	845.098,92	845.098,92	0,00	0,00
	Totale capitolo:	845.098,92	845.098,92	0,00	0,00
35010/7.01.03.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
	2018	42.542,91	42.542,91	0,00	0,00
	Totale capitolo:	42.542,91	42.542,91	0,00	0,00
35010/7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi					
	2018	3.957,68	0,00	0,00	3.957,68

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2018	Somme pagate nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da pagare alla fine dell'es.2018
Totale capitolo:		3.957,68	0,00	0,00	3.957,68
TOTALE PER ANNO:	2016	227.059,88	156.967,02	0,00	70.092,86
	2017	2.219.714,88	1.952.578,08	0,00	267.136,80
	2018	7.023.396,67	4.724.984,75	13.740,00	2.284.671,92
TOTALE GENERALE:		9.470.171,43	6.834.529,85	13.740,00	2.621.901,58