



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

PINACOTECA DI BRERA
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

Milano, 23 novembre 2020

Il bilancio di previsione esercizio 2020 della Pinacoteca di Brera, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12/12/2020 è stato approvato con provvedimento del Direttore generale Musei del 28/02/2020, repertorio 138, allegato a nota della Direzione generale Musei prot. n.3449 del 28/02/2020.

Nella prossima seduta si proporrà all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2020, predisposta a norma dell'art. 20 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 e dell'art. 6 del D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240.

La prima variazione al bilancio di previsione 2020 comprende la distribuzione dell'avanzo di amministrazione di cui al rendiconto consuntivo 2019, per il quale si considera concluso l'iter di controllo da parte delle amministrazioni vigilanti con la nota Prot.9850 del 28/07/2020 inviata dal MiBACT DG Musei a cui è allegato il decreto rep.n°559 di approvazione.

Il dettaglio dell'avanzo di amministrazione che viene applicato al bilancio di previsione 2020 con la presente variazione è il seguente, come risultante dalla Situazione Amministrativa redatta al 31.12.2019:

Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2019		16.736.947,93
Acquisto fondo ECO	1.000.000,00	
Allestimenti-FSC 2° stralcio anno 2017	317.991,00	
Allestimenti-FSC 2° stralcio anno 2018	3.246.016,00	
Acquisizione impianti-FSC 1° stralcio anno 2017	342.941,33	
Acquisizione impianti-L. 232/16 anno 2018 Pinacoteca	152.493,82	
Acquisizione impianti-L. 232/16 anno 2018 Braidense	1.000.000,00	
Acquisizione impianti-L. 232/16 anno 2019 Pinacoteca	500.000,00	
Acquisizione impianti Braidense -L. 232/16 anno 2019	500.000,00	
Catalogazione l. 190 resti 2017 Braidense	10.506,41	
Catalogazione L. 190 anno 2018 Braidense	72.420,00	
Catalogazione anno 2019	4.372,00	
Manutenzione straordinaria impianti-FSC 1° stralcio	1.992.879,54	
Manutenzione straordinaria immobili (Armani)	135.992,70	
Manutenzione straordinaria immobili L. 232/16	800.000,00	
Manutenzione straordinaria immobili-L. 190 Restauro	993.200,00	
Allestimenti FSC anno 2019	4.428.320,00	
a) Totale parte di avanzo 2019 vincolata	15.497.132,80	15.497.132,80
b) Totale parte di avanzo 2019 disponibile		1.239.815,13
Totale generale avanzo di amministrazione 2019 (a+b)		16.736.947,93

L'avanzo di amministrazione esattamente certificato dal conto consuntivo dell'esercizio 2019 ammonta a complessivi euro 16.736.947,93 ed è ora utilizzato, in fase di prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2020, nella sua totalità.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

PINACOTECA DI BRERA
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

Gli importi vincolati, pari ad euro 15.497.132,80 sono stati ripartiti all'interno dei capitoli di uscita pertinenti e in particolare:

- 2.1.1.050 – euro 8.992.327,00
- 2.1.2.010 – euro 2.495.435,15
- 2.1.2.050 – euro 87.298,41
- 2.1.2.090 – euro 1.992.879,54
- 2.1.2.160 – euro 1.929.192,70

La distribuzione della quota di avanzo disponibile, pari ad euro 1.239.815,13, ha interessato i capitoli di parte corrente.

Nell'allegato prospetto riassuntivo, con annotazioni, delle voci relative alla prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2020, che costituisce parte integrante della presente relazione, è dettagliatamente elencata ogni singola variazione apportata.

Si evidenzia che le variazioni apportate riguardano sia la sezione delle entrate che quella delle uscite.

Dal lato delle entrate sono stati movimentati in diminuzione i capitoli della parte corrente relativi alle entrate proprie del museo autonomo, in conseguenza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con le quali è stata disposta la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del d.lgs. 42/2004.

La nuova stima relativa alle entrate proprie è formulata in ragione della consistente flessione delle entrate per vendita dei biglietti, concessioni di spazi, delle sponsorizzazioni da imprese, dei contributi da privati, delle royalties e dei canoni fissi per la gestione della biglietteria.

La riduzione delle stime ha dunque riguardato i capitoli di parte corrente in misura ragguardevole e fornisce un saldo negativo pari ad euro 2.063.667,52, la sola variazione in aumento dal lato delle entrate correnti riguarda il capitolo 1.2.1.010, Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT, ed è relativa all'assegnazione dei mancati introiti da gennaio a settembre 2020 da Direzione Generale Musei, dei fondi per la gestione integrata salute e sicurezza anno 2020 annuale e delle quote 5xmille relative agli anni 2017 e 2018.

Il totale delle variazioni apportate alle entrate in conto capitale fornisce invece un saldo positivo pari ad euro 4.090.466,72 ascrivibili ai capitoli:

- 2.1.2.130 euro 80.464,82 per il contributo versato da The King Baudouin Foundation per il progetto di restauro conservativo del dipinto di Girolamo Genga "Disputa dei Dottori della Chiesa"



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

PINACOTECA DI BRERA
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

- 2.1.2.060 euro 10.001,90 per l'ammontare della quota destinata dal Fondo emergenze imprese ed istituzioni culturali D.M.n°267 de 4/06/2020
- 2.1.1.050 euro 1.000.000,00 per la quota annualità 2019 indicata nel Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali
- 2.1.2.160 euro 3.000.000,00 per la quota sul Piano Strategico D.M.29/09/2017 – prot. del 10/02/2020, prot, PIN-BRERA 227/A dell'11/02/2020.

Complessivamente le variazioni apportate dal lato delle entrate hanno comportato un aumento delle stesse pari ad euro 2.026.799,20 escluse le movimentazioni delle partite di giro, limitate, sia in entrata che in uscita, al capitolo 4.1.1.090, IVA in regime di split payment - per euro 750.000,00 - ed esclusa la quota di avanzo di amministrazione utilizzata con la presente variazione, pari ad euro 16.736.947,93.

In totale le movimentazioni in entrata ammontano dunque ad euro 19.513.747,13 esattamente corrispondenti alle movimentazioni in uscita che sono così riassunte:

- minori uscite correnti, per euro 823.852,39;
- maggiori uscite in conto capitale, per euro 19.587.599,52;
- maggiori uscite per partite di giro, al capitolo 4.1.1.090, IVA in regime di split payment, per euro 750.000,00.

Il saldo negativo delle movimentazioni apportate alle uscite correnti rappresenta il risultato di movimentazioni, sia in aumento che in diminuzione, conseguenti alle misure adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha determinato una netta contrazione delle entrate proprie.

L'avanzo di amministrazione, quale risultante dall'allegato prospetto della situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione a chiusura dell'esercizio finanziario 2019 - ammontante ad euro 16.736.947,93 - è stato regolarmente allocato nei pertinenti capitoli di spesa, come evidenziato nell'allegato prospetto riassuntivo delle voci relative alla prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2020.

Si propone la seguente tabella riepilogativa dei dati di bilancio in termini assoluti concernenti la previsione di competenza:



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

PINACOTECA DI BRERA
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

	Previsione consolidata	Stanziamiento Finale
entrate correnti	5.449.987,50	3.386.319,98
entrate in conto capitale	1.841.216,00	5.931.682,72
entrate aventi natura di partite di giro	1.290.000,00	2.040.000,00
avanzo amministrazione utilizzato	0,00	16.736.947,93
totale generale entrate	8.581.203,50	28.094.950,63
uscite correnti	5.179.987,50	4.356.135,11
uscite in conto capitale	2.111.216,00	21.698.815,52
uscite aventi natura di partite di giro	1.290.000,00	2.040.000,00
totale generale uscite	8.581.203,50	28.094.950,63

Il totale a pareggio passa da euro ad euro 8.581.203,50 ad euro 28.094.950,63 con un incremento pari ad euro 19.513.747,13 corrispondente ai totali delle variazioni proposte in entrata ed in uscita.

I residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 sono quelli determinati in fase di stesura del conto consuntivo dell'esercizio 2019, riportati per ciascun capitolo della sezione delle entrate e della sezione delle uscite rispettivamente nel preventivo finanziario gestionale entrate e nel preventivo finanziario gestionale uscite.

I residui attivi al 31 dicembre 2019 ammontano dunque ad euro 11.411.318,71 ed i residui passivi, alla stessa data, ammontano ad euro 2.863.550,67.

La gestione di cassa aggiornata con la prima variazione evidenzia uno stanziamento finale in entrata di €.22.769.321,41 ed in uscita di euro 30.958.501,30. Il disavanzo di euro 8.189.179,89 trova intera copertura nel fondo di cassa al 31 dicembre 2019.

Le variazioni apportate al bilancio di previsione esercizio 2020 soddisfano i seguenti requisiti rinvenibili nelle disposizioni normative che regolano il funzionamento amministrativo-contabile della Pinacoteca di Brera:

- il totale generale delle uscite è pari al totale generale delle entrate ed è dunque assicurata la necessaria copertura finanziaria;
- non risultano finanziate spese correnti con stanziamenti in conto capitale;
- il totale delle entrate finanzia il totale delle spese;
- la base temporale di riferimento è l'anno finanziario 2020;
- nel documento compaiono tutte le entrate e tutte le spese, con esclusione di gestioni contabili separate;
- tutte le poste iscritte nel bilancio sono riportate per intero;
- la previsione delle voci di entrata e delle voci di spesa è elaborata evitando sopravvalutazioni delle entrate e sottovalutazioni delle spese.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

PINACOTECA DI BRERA
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

Si allegano:

1. il prospetto riassuntivo, con annotazioni, delle voci relative alla prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2020, che costituisce parte integrante della presente relazione;
2. il preventivo finanziario gestionale entrate, prima variazione esercizio 2020;
3. il preventivo finanziario gestionale uscite, prima variazione esercizio 2020;
4. lo schema riepilogativo delle variazioni;
5. lo schema riepilogativo delle variazioni, con raggruppamento delle spese per missioni e programmi;
6. il prospetto della situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio 2019, parte integrante del conto consuntivo esercizio 2019.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr James M. Bradburne

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

Pinacoteca di Brera

**prospetto riassuntivo, con annotazioni, delle voci relative alla prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2020
(allegato alla relazione del 23 novembre 2020)**

ENTRATE

avanzo di amministrazione certificato dal conto consuntivo al 31/12/2019: 16.736.947,93 (di cui 15.497132,80 di parte vincolata e 1.239.815,13 di parte disponibile)

CAPITOLI ENTRATE CORRENTI	Residui attivi conto consuntivo 2019	Previsione consolidata	Variazioni proposte	Stanziamiento finale	Note alle variazioni
1.2.1.010 Trasferimenti da MiBACT per spese di funzionamento	0,00	1.600.000,00	+908.363,91	2.508.363,91	La variazione è dovuta alle somme assegnate ed accreditate per: - euro 29.294,67 gestione integrata salute e sicurezza anno 2020 - euro 589.861,00 mancati introiti marzo-maggio 2020 - euro 1.215,45 quota 5xmille anno 2018 - euro 1.818,99 quota 5xmille anno 2017 - euro 286.173,80 – mancati introiti giugno-settembre 2020
1.3.1.020 Royalties Pinacoteca	71.188,00	60.000,00	-52.452,00	7.548,00	La variazione in diminuzione è conseguente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con le quali è stata disposta la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del d.lgs. 42/2004
1.3.1.050 Proventi dalla vendita biglietti Pinacoteca	546.109,67	2.500.000,00	-2.118.246,00	381.754,00	La variazione in diminuzione è stimata in ragione delle motivazioni già illustrate per il cap. 1.3.1.020.L'importo è calcolato al lordo dell'aggio a favore del concessionario come indicato nella nota MiBACT DGBI prot.4341 del 3/4/2017.La misura dell'aggio spettante è

					indicato nella sezione uscite al cap.1.2.5.010 (posta correttiva e compensativa delle entrate)
1.3.1.060 Diritti di riproduzione		5.000,00	0,00	5.000,00	
1.3.1.070 Canoni concessori art.106 d.lgs42/2004	0,00	679.627,01	-526.120,93	153.506,08	La variazione in diminuzione è stimata in ragione delle motivazioni già illustrate per il cap. 1.3.1.020 L'importo dello stanziamento finale di capitolo è pari alle somme stabilite per la concessione d'uso degli spazi della Pinacoteca nel periodo di apertura al pubblico
1.3.1.080 Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	91.960,00	103.455,00	-86.212,50	17.242,50	La variazione in diminuzione è stimata in ragione delle motivazioni già illustrate per il cap. 1.3.1.020 L'importo dello stanziamento finale di capitolo è pari alla somma stabilita per la concessione d'uso degli spazi della Pinacoteca nel periodo di apertura al pubblico
1.3.1.090 Contributi da privati	20.000,00	100.000,00	-89.000,00	11.000,00	La variazione in diminuzione è stimata in ragione delle motivazioni già illustrate per il cap. 1.3.1.020
1.3.1.100 Sponsorizzazioni da imprese	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	La variazione in diminuzione è stimata in ragione delle motivazioni già illustrate per il cap. 1.3.1.020
1.3.1.130 Canoni su alloggi di servizio	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	
1.3.3.010 Recupero e rimborsi diversi	0,00	295.805,49	0,00	295.805,49	
1.3.4.010 Entrate eventuali	0,00	340,00	0,00	340,00	
Totale entrate correnti	729.257,67	5.449.987,50	-2.063.667,52	3.386.319,98	

CAPITOLI ENTRATE C/CAPITALE					
2.2.1.010 Contributi agli investimenti da MiBACT	10.677.661,04	1.841.216,00	+4.010.001,90	5.851.217,90	La variazione proposta è riportata nel dettaglio: <ul style="list-style-type: none"> - euro 10.001,90 “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” D.M.n°267 del 4/06/2020; - euro 1.000.000,00 Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali annualità 2019 - euro 3.000.000,00 Piano Strategico D.M.29/09/2017 – Protocollo del 10/02/2020 prot.Pin-Brera 227-A dell’11/02/2020
2.2.5.020 Contributi in c/capitale da imprese	0,00	0,00	+80.464,82	80.464,82	La variazione è pari alla somma introitata da The King Baudouin Foundation a titolo di contributo per il progetto di intervento conservativo del dipinto di Girolamo Genga “Disputa dei Dottori della Chiesa”
Totale entrate c/capitale	10.677.661,04	1.841.216,00	4.090.466,72	5.931.682,72	
CAPITOLI ENTRATE PARTITE DI GIRO					
4.1.1.010 Versamenti di ritenute erariali per c/terzi	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
4.1.1.090 Iva in regime di split payment	4.400,00	1.250.000,00	+750.000,00	2.000.000,00	Lo stanziamento finale è relativo al meccanismo della scissione dei pagamenti.
Totale entrate partite di giro	4.400,00	1.290.000,00	+750.000,00	2.040.000,00	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE + PARTITE DI GIRO	11.411.318,71	8.581.203,50	4.840.466,72	2.040.000,00	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2020			16.736.947,93	16.736.947,93	L’avanzo di amministrazione esattamente certificato dal conto consuntivo in complessivi euro

					16.736.947,93 - di cui euro 15.497.132,80 vincolati ed euro 1.239.815,13 disponibili - è utilizzato in fase di prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2020
TOTALE GENERALE ENTRATE	11.411.318,71	8.581.203,50	19.513.747,13	28.094.950,63	

USCITE

CAPITOLI USCITE CORRENTI	Residui passivi conto consuntivo 2019	Previsione consolidata	Variazioni proposte	Stanziamiento finale	Note alle variazioni
1.1.1.020 Rimborsio ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	La variazione in diminuzione è calcolata in ragione dei minori rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione considerato che le riunioni si svolgono in videoconferenza ai sensi dell'art.73 c.2 D.L. 18/2020
1.1.1.030 Compensi, indennità e rimborso ai componenti il collegio dei revisori	9.113,24	45.000,00	0,00	45.000,00	
1.1.2.010 Corsi di formazione al personale	29.215,00	57.000,00	-27.000,00	30.000,00	Si propone una variazione in diminuzione stante l'impossibilità di completare percorsi formativi <i>on site</i> a causa dell'emergenza COVID
1.1.2.040 Spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del Paese	2.846,58	20.000,00	0,00	20.000,00	

1.1.2.041 Spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	1.200,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	Si propone la variazione stante l'impossibilità di svolgere trasferte all'estero
1.1.3.005 Acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	4.761,15	60.000,00	0,00	60.000,00	
1.1.3.010 Acquisto carta cancelleria stampati ed altro materiale di cancelleria	933,22	50.000,00	-25.507,92	24.492,08	Si propone la variazione per adeguamento ai consumi stimati.
1.1.3.012 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie	33.623,18	43.200,00	0,00	43.200,00	
1.1.3.020 Servizi di vigilanza	1.664,20	200.000,00	0,00	200.000,00	
1.1.3.035 Pulizia e disinfestazioni	74.268,03	400.000,00	0,00	400.000,00	
1.1.3.040 Spese telefoniche	1.599,73	70.000,00	0,00	70.000,00	
1.1.3.045 Energia elettrica	194.935,74	720.000,00	0,00	720.000,00	
1.1.3.050 Canoni idrici	43.305,89	300.000,00	+52.184,30	352.184,30	Si propone la variazione per adeguamento ai consumi stimati.
1.1.3.055 Gas e combustibile riscaldamento	344.919,97	395.000,00	0,00	395.000,00	
1.1.3.060 Trasporti e facchinaggi	9.396,72	200.000,00	0,00	200.000,00	
1.1.3.065 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	341,60	500,00	0,00	500,00	
1.1.3.070 Canoni per collegamenti telematici	1.976,40	42.000,00	0,00	42.000,00	
1.1.3.075 Materiale informatico	3.487,98	33.000,00	1.705,35	34.705,35	Si propone la variazione per adeguamento ai consumi stimati.
1.1.3.080 Onorari e compensi per prestazioni professionali	104.727,86	200.000,00	0,00	200.000,00	

1.1.3.085 Assistenza e manutenzione informatica	6.579,15	50.000,00	0,00	50.000,00	
1.1.3.100 Spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	47.878,21	250.000,00	0,00	250.000,00	
1.1.3.105 Didattica	5.079,54	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.1.3.115 Rappresentanza	1.230,51	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.1.3.135 Premi di assicurazione	0,00	60.000,00	-32.000,00	28.000,00	Si propone la variazione per adeguamento ai costi stimati.
1.1.3.140 Spese postali	1.052,27	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.1.3.145 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	378.105,80	800.000,00	0,00	800.000,00	
1.1.3.150 Manutenzione parchi e giardini	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
1.1.3.155 Manutenzione ordinaria immobili	52.703,24	122.000,00	0,00	122.000,00	
1.2.2.010 Trasferimenti allo Stato	37.126,35	407.500,00	-341.069,26	66.430,74	Il capitolo riguarda il trasferimento passivo di fondi al MIBACT in quanto, ai sensi del D.M. 23 settembre 2015, che istituisce il "Fondo per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura statali", il 20% dei proventi complessivi annui derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso devono essere destinati al predetto Fondo con versamento in conto entrata; la variazione in diminuzione è perciò dovuta alla minore previsione stimata dal lato delle entrate correnti, al capitolo 1.3.1.050, Proventi dalla vendita di biglietti
1.2.2.040 Trasferimenti ad altri Enti del settore pubblico	0,00	2.037,50	-1.705,35	332,15	E' imputato al capitolo il versamento dello 0,10% dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura in consegna alle Gallerie Estensi, da assegnare per l'assistenza e la previdenza di pittori,

					scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ex Fondo ENPALS), a norma dell'art. 1, comma 5-quater, del D.M. 11/12/1997 n. 507 (la misura dello 0,10% è prevista dalla circolare della DGM n. 3/2018); la variazione è perciò dovuta alla minore previsione stimata dal lato delle entrate correnti, al capitolo 1.3.1.050, Proventi dalla vendita di biglietti
1.2.3.020 Commissioni bancarie	51,00	250,00	0,00	250,00	
1.2.4.010 Tassa e/o smaltimento rifiuti solidi urbani	16.691,50	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	Si propone la variazione per adeguamento ai costi stimati.
1.2.5.010 Commissione incasso biglietti	360.477,93	462.500,00	-391.875,51	70.624,49	La variazione in diminuzione è conseguente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con le quali è stata disposta la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del d.lgs. 42/2004. La commissione per incasso biglietti è dovuta al concessionario sull'ammontare dei biglietti venduti nel 2020 nella misura del 18,50% sul lordo pari ad € 381.754,00
1.2.7.010 Fondi di riserva	0,00	65.000,00	-22.584,00	42.416,00	La variazione del fondo di riserva di cui all'art. 17 del D.P.R. 97/2003, per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che dovessero verificarsi durante l'esercizio, porta lo stanziamento finale alla misura dell'1% del totale delle uscite correnti (4.241.534,81) con arrotondamento per eccesso
Totale uscite correnti	1.769.291,99	5.179.987,50	-823.852,39	4.356.135,11	

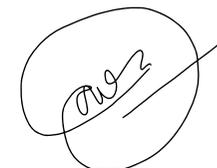
CAPITOLI USCITE C/CAPITALE					
2.1.1.050 Allestimenti museali	582.596,38	0,00	+8.992.327,00	8.992.327,00	<p>Con la variazione proposta risultano allocati nel capitolo i seguenti fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - euro 1.000.000,00 acquisto fondo ECO - euro 317.991,00 allestimenti FSC 2°stralcio anno 2017 - euro 3.246.016,00 allestimenti FSC 2°stralcio anno 2018 - euro 4.428.320,00 allestimenti FSC anno 2019
2.1.2.010 Impianti ed attrezzature	101.164,10	1.000.000,00	+3.495.435,15	4.495.435,15	<p>Con la variazione proposta risultano allocati nel capitolo i seguenti fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - euro 342.941,33 acquisizione impianti FSC 1°stralcio anno 2017 - euro 152.493,82 acquisizione impianti Pinacoteca L.232/16 anno 2018 - euro 1.000.000,00 - euro 500.000,00 acquisizione impianti Braidense L.232/16 anno 2018 - euro 500.000,00 acquisizione impianti Pinacoteca L.232/16 anno 2019 <p>Lo stanziamento di capitolo è inoltre comprensivo dell'annualità 2019 pari ad euro 1.000.000,00 per interventi previsti nel Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali</p>
2.1.2.040 Attrezzature informatiche	5.457,60	20.000,00	0,00	20.000,00	

2.1.2.050 Catalogazione	125.512,30	50.000,00	+87.298,41	137.298,41	Con la variazione proposta risultano allocati nel capitolo i seguenti fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019: <ul style="list-style-type: none"> - euro 10.506,41 catalogazione – Braidense L.190/2014 annualità 2017 - euro 72.420,00 catalogazione – Braidense L.190/2014 annualità 2018 - euro 4.372,00 catalogazione annualità 2018
2.1.2.060 Dotazione bibliografica	21.582,25	50.000,00	+10.001,90	60.001,90	La variazione pari ad euro 10.001,90 è relativa alla dotazione di cui al “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” D.M.n°267 del 4/06/2020 per incrementare le acquisizioni bibliografiche della Biblioteca Braidense
2.1.2.090 Manutenzioni straordinarie di impianti ed attrezzature	86.020,88	100.000,00	+1.992.879,54	2.092.879,54	Con la variazione proposta risultano allocati nel capitolo i seguenti fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019: <ul style="list-style-type: none"> - euro 1.992.879,54 manutenzione straordinaria impianti FSC 1°stralcio anno 2017/2018
2.1.2.130 Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	95.061,38	50.000,00	+80.464,82	130.464,82	La variazione è pari alla somma introitata da The King Baudouin Foundation a titolo di contributo per il progetto di intervento conservativo del dipinto di Girolamo Genga “Disputa dei Dottori della Chiesa”
2.1.2.160 Manutenzioni straordinaria immobili	75.715,51	841.216,00	+4.929.192,70	5.770.408,70	Con la variazione proposta risultano allocati nel capitolo i seguenti fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019:

					<ul style="list-style-type: none"> - euro 135.992,70 manutenzione straordinaria immobili (Armani) - euro 800.000,00 manutenzione straordinaria immobili L.232/16 - euro 993.200,00 manutenzione straordinaria restauro immobili L.190/2014 <p>Lo stanziamento di capitolo è inoltre comprensivo dell'annualità 2019 pari ad euro 3.000.000,00 per interventi di sistemazione aree esterne previsti dal Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali D.M.29/09/2017 per la Pinacoteca di Brera</p>
Totale uscite c/capitale	1.093.110,40	2.111.216,00	19.587.599,52	21.698.815,52	
CAPITOLI USCITE PARTITE DI GIRO					
4.1.1.010 Versamenti di ritenute erariali per c/terzi	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
4.1.1.070 Restituzione di depositi cauzionale	1.148,28	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.090 Iva in regime di split payment	0,00	1.250.000,00	+750.000,00	2.000.000,00	Lo stanziamento finale è relativo al meccanismo della scissione dei pagamenti.
Totale uscite partite di giro	1.148,28	1.290.000,00	+750.000,00	2.040.000,00	
TOTALE GENERALE USCITE	2.863.550,67	8.581.203,50	19.513.747,13	28.094.950,63	

Milano, 23 novembre 2020

Il Direttore Generale
Dott. James M. Bradburne



FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

16.736.947,93

0,00

16.736.947,93

Fondo di cassa iniziale

8.189.179,89

0,00

8.189.179,89

TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI****Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO**

1.2.1.010	Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento	0,00	1.600.000,00	908.363,91	2.508.363,91	1.600.000,00	908.363,91	2.508.363,91
2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento	0,00	1.600.000,00	908.363,91	2.508.363,91	1.600.000,00	908.363,91	2.508.363,91
1.2.1.020	Trasferimenti correnti da MIBACT per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/B	Trasferimenti correnti da MIBACT per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE**Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**

1.3.1.020	Royalties Pinacoteca	71.188,00	60.000,00	-52.452,00	7.548,00	131.188,00	-52.452,00	78.736,00
3.01.02.01.013/A	Royalties Pinacoteca	71.188,00	60.000,00	-52.452,00	7.548,00	131.188,00	-52.452,00	78.736,00
1.3.1.050	Proventi dalla vendita di biglietti Pinacoteca	546.109,67	2.500.000,00	-2.118.246,00	381.754,00	3.046.109,67	-2.118.246,00	927.863,67
3.01.02.01.013/E	Proventi dalla vendita di biglietti Pinacoteca	546.109,67	2.500.000,00	-2.118.246,00	381.754,00	3.046.109,67	-2.118.246,00	927.863,67
1.3.1.060	Diritti di riproduzione	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.01.02.01.029	Diritti di riproduzione	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.070	Canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004	0,00	679.627,01	-526.120,93	153.506,08	679.627,01	-526.120,93	153.506,08

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	679.627,01	-526.120,93	153.506,08	679.627,01	-526.120,93	153.506,08
1.3.1.080	Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	91.960,00	103.455,00	-86.212,50	17.242,50	195.415,00	-86.212,50	109.202,50
3.01.03.01.002	Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	91.960,00	103.455,00	-86.212,50	17.242,50	195.415,00	-86.212,50	109.202,50
1.3.1.090	Contributi da privati (famiglie)	20.000,00	100.000,00	-89.000,00	11.000,00	120.000,00	-89.000,00	31.000,00
2.01.02.01.001	Contributi da privati (famiglie)	20.000,00	100.000,00	-89.000,00	11.000,00	120.000,00	-89.000,00	31.000,00
1.3.1.100	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
1.3.1.130	Proventi da concessioni su beni - Canoni su alloggi di servizio	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00
3.01.03.01.003/B	Proventi da concessioni su beni - Canoni su alloggi di servizio	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00
<u>Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - canoni concessori e interessi attivi</u>								
1.3.2.050	Interessi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>								
1.3.3.010	recuperi e rimborsi diversi	0,00	295.805,49	0,00	295.805,49	295.805,49	0,00	295.805,49
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	0,00	295.805,49	0,00	295.805,49	295.805,49	0,00	295.805,49
1.3.3.020	risarcimenti danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>								
1.3.4.010	Entrate eventuali	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
3.05.99.99.999	Entrate eventuali	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.030	Altre ritenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.070	Costituzione di depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.080	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.090	IVA in regime di split payment	4.400,00	1.250.000,00	750.000,00	2.000.000,00	1.254.400,00	750.000,00	2.004.400,00
9.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	4.400,00	1.250.000,00	750.000,00	2.000.000,00	1.254.400,00	750.000,00	2.004.400,00
<u>Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPEO</u>								
4.1.5.010	restituzione fondo cassa economale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.03.001	restituzione fondo cassa economale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.030	bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.01.001	bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		4.400,00	1.290.000,00	750.000,00	2.040.000,00	1.294.400,00	750.000,00	2.044.400,00
Riepilogo delle Entrate								
	Titolo 1	729.257,67	5.449.987,50	-2.063.667,52	3.386.319,98	6.179.245,17	-2.063.667,52	4.115.577,65
	Titolo 2	10.677.661,04	1.841.216,00	4.090.466,72	5.931.682,72	12.518.877,04	4.090.466,72	16.609.343,76

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
	Titolo 4	4.400,00	1.290.000,00	750.000,00	2.040.000,00	1.294.400,00	750.000,00	2.044.400,00
	TOTALE	11.411.318,71	8.581.203,50	2.776.799,20	11.358.002,70	19.992.522,21	2.776.799,20	22.769.321,41
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00	16.736.947,93	16.736.947,93			
	Fondo Cassa utilizzato					0,00	8.189.179,89	8.189.179,89
	TOTALE GENERALE	11.411.318,71	8.581.203,50	19.513.747,13	28.094.950,63	19.992.522,21	10.965.979,09	30.958.501,30

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

DIAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1.020	compensi indennità, e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
1.1.1.030	compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	9.113,24	45.000,00	0,00	45.000,00	54.113,24	0,00	54.113,24
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.113,24	45.000,00	0,00	45.000,00	54.113,24	0,00	54.113,24

Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1.1.2.010	corsi di formazione per il personale	29.215,00	57.000,00	-27.000,00	30.000,00	86.215,00	-27.000,00	59.215,00
1.03.02.04.004/A	corsi di formazione per il personale - formazione specialistica	29.215,00	57.000,00	-27.000,00	30.000,00	86.215,00	-27.000,00	59.215,00
1.03.02.04.999/AA	corsi di formazione per il personale - formazione generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.020	compensi, indennità, rimborsi per progetti MIBACT non ricompresi nel cedolino unico (fondi Ministero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.040	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	2.846,58	20.000,00	0,00	20.000,00	22.846,58	0,00	22.846,58

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.02.001/A	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	2.846,58	20.000,00	0,00	20.000,00	22.846,58	0,00	22.846,58
1.1.2.041	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	1.200,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	11.200,00	-5.000,00	6.200,00
1.03.02.02.001/B	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	1.200,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	11.200,00	-5.000,00	6.200,00
1.1.2.050	buoni pasto (fondi Ministero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.090	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</u>								
1.1.3.005	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	4.761,15	60.000,00	0,00	60.000,00	64.761,15	0,00	64.761,15
1.03.01.02.999	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	4.761,15	60.000,00	0,00	60.000,00	64.761,15	0,00	64.761,15
1.1.3.010	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	933,22	50.000,00	-25.507,92	24.492,08	50.933,22	-25.507,92	25.425,30
1.03.01.02.001	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	933,22	50.000,00	-25.507,92	24.492,08	50.933,22	-25.507,92	25.425,30
1.1.3.011	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.012	spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie	33.623,18	43.200,00	0,00	43.200,00	76.823,18	0,00	76.823,18
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	33.623,18	43.200,00	0,00	43.200,00	76.823,18	0,00	76.823,18
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	servizi di vigilanza	1.664,20	200.000,00	0,00	200.000,00	201.664,20	0,00	201.664,20
1.03.02.13.001	servizi di vigilanza	1.664,20	200.000,00	0,00	200.000,00	201.664,20	0,00	201.664,20

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.1.3.025	fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	partecipazione a commissioni, comitati, ecc..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.035	pulizia e disinfestazioni	74.268,03	400.000,00	0,00	400.000,00	474.268,03	0,00	474.268,03
1.03.02.13.002	pulizia e disinfestazioni	74.268,03	400.000,00	0,00	400.000,00	474.268,03	0,00	474.268,03
1.1.3.038	spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	spese telefoniche	1.599,73	70.000,00	0,00	70.000,00	71.599,73	0,00	71.599,73
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.599,73	70.000,00	0,00	70.000,00	71.599,73	0,00	71.599,73
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.045	energia elettrica	194.935,74	720.000,00	0,00	720.000,00	914.935,74	0,00	914.935,74
1.03.02.05.004	Energia elettrica	194.935,74	720.000,00	0,00	720.000,00	914.935,74	0,00	914.935,74
1.1.3.050	canoni idrici	43.305,89	300.000,00	52.184,30	352.184,30	343.305,89	52.184,30	395.490,19
1.03.02.05.005	Acqua	43.305,89	300.000,00	52.184,30	352.184,30	343.305,89	52.184,30	395.490,19
1.1.3.055	gas e combustibile riscaldamento	344.919,97	395.000,00	0,00	395.000,00	739.919,97	0,00	739.919,97
1.03.02.05.006	Gas	344.919,97	395.000,00	0,00	395.000,00	739.919,97	0,00	739.919,97
1.1.3.060	trasporti e facchinaggi	9.396,72	200.000,00	0,00	200.000,00	209.396,72	0,00	209.396,72
1.03.02.13.003	trasporti e facchinaggi	9.396,72	200.000,00	0,00	200.000,00	209.396,72	0,00	209.396,72
1.1.3.065	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	341,60	500,00	0,00	500,00	841,60	0,00	841,60
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	341,60	500,00	0,00	500,00	841,60	0,00	841,60

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.1.3.165	Spese generali - Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI								
<u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>								
1.2.2.010	Allo Stato	37.126,35	407.500,00	-341.069,26	66.430,74	444.626,35	-341.069,26	103.557,09
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	37.126,35	407.500,00	-341.069,26	66.430,74	444.626,35	-341.069,26	103.557,09
1.2.2.040	Ad altri enti del settore pubblico	0,00	2.037,50	-1.705,35	332,15	2.037,50	-1.705,35	332,15
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	0,00	2.037,50	-1.705,35	332,15	2.037,50	-1.705,35	332,15
1.2.2.050	accantonamenti ai sensi della normativa di contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>								
1.2.3.010	interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.020	commissioni bancarie	51,00	250,00	0,00	250,00	301,00	0,00	301,00
1.03.02.17.002	commissioni bancarie	51,00	250,00	0,00	250,00	301,00	0,00	301,00
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>								
1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.691,50	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	86.691,50	-30.000,00	56.691,50
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.691,50	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	86.691,50	-30.000,00	56.691,50

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.2.4.020	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.030	Altre imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.15.001	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>								
1.2.5.010	commissioni incasso biglietti	360.477,93	462.500,00	-391.875,51	70.624,49	822.977,93	-391.875,51	431.102,42
1.03.02.03.999	commissioni incasso biglietti	360.477,93	462.500,00	-391.875,51	70.624,49	822.977,93	-391.875,51	431.102,42
1.2.5.020	rimborsi e restituzioni diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>								
1.2.6.010	spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA</u>								
1.2.7.010	Fondi di riserva	0,00	65.000,00	-22.584,00	42.416,00	65.000,00	-22.584,00	42.416,00
1.10.01.01.001	Fondo di riserva	0,00	65.000,00	-22.584,00	42.416,00	65.000,00	-22.584,00	42.416,00

UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
1.5.1.010	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.769.291,99	5.179.987,50	-823.852,39	4.356.135,11	6.949.279,49	-823.852,39	6.125.427,10

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE**UPB 2.1 - INVESTIMENTI****Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI**

2.1.1.050	allestimenti museali	582.596,38	0,00	8.992.327,00	8.992.327,00	582.596,38	8.992.327,00	9.574.923,38
2.02.01.10.008	allestimenti museali	582.596,38	0,00	8.992.327,00	8.992.327,00	582.596,38	8.992.327,00	9.574.923,38
2.1.1.060	manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.1.2.010	impianti e attrezzature	101.164,10	1.000.000,00	3.495.435,15	4.495.435,15	1.101.164,10	3.495.435,15	4.596.599,25
2.02.01.04.002/A	Acquisizione di impianti	101.164,10	1.000.000,00	3.495.435,15	4.495.435,15	1.101.164,10	3.495.435,15	4.596.599,25
2.1.2.040	attrezzature informatiche	5.457,60	20.000,00	0,00	20.000,00	25.457,60	0,00	25.457,60
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	5.457,60	20.000,00	0,00	20.000,00	25.457,60	0,00	25.457,60
2.1.2.050	catalogazione	125.512,30	50.000,00	87.298,41	137.298,41	175.512,30	87.298,41	262.810,71
2.02.03.05.001/B	catalogazione	125.512,30	50.000,00	87.298,41	137.298,41	175.512,30	87.298,41	262.810,71
2.1.2.060	dotazione bibliografica	21.582,25	50.000,00	10.001,90	60.001,90	71.582,25	10.001,90	81.584,15

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
	terzi							
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.030	Altri versamenti di ritenute riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.070	Restituzione di depositi cauzionali	1.148,28	0,00	0,00	0,00	1.148,28	0,00	1.148,28
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.148,28	0,00	0,00	0,00	1.148,28	0,00	1.148,28
4.1.1.080	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.090	Versamento IVA in regime di split payment	0,00	1.250.000,00	750.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	750.000,00	2.000.000,00
7.01.01.02.001	Versamento IVA in regime di split payment	0,00	1.250.000,00	750.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	750.000,00	2.000.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO							
4.1.5.010	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.030	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.01.001	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.148,28	1.290.000,00	750.000,00	2.040.000,00	1.291.148,28	750.000,00	2.041.148,28
	Riepilogo delle Uscite							
	Titolo 1	1.769.291,99	5.179.987,50	-823.852,39	4.356.135,11	6.949.279,49	-823.852,39	6.125.427,10

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
	Titolo 2	1.093.110,40	2.111.216,00	19.587.599,52	21.698.815,52	3.204.326,40	19.587.599,52	22.791.925,92
	Titolo 4	1.148,28	1.290.000,00	750.000,00	2.040.000,00	1.291.148,28	750.000,00	2.041.148,28
	TOTALE	2.863.550,67	8.581.203,50	19.513.747,13	28.094.950,63	11.444.754,17	19.513.747,13	30.958.501,30
	Differenziale cassa					8.547.768,04	-8.547.768,04	0,00
	TOTALE GENERALE	2.863.550,67	8.581.203,50	19.513.747,13	28.094.950,63	19.992.522,21	10.965.979,09	30.958.501,30

ESERCIZIO 2020

Data Variazione: 23/11/2020

Entrate					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di Competenza	Di cui non Ricorrente	Variazioni di Cassa	Di cui non Ricorrente
Variazione	Descrizione Variazione				
2.01.01.01.001/A 1	Cap: 1.2.1.010 - Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento Prima variazione 2020	908.363,91	0,00	908.363,91	0,00
3.01.02.01.013/A 2	Cap: 1.3.1.020 - Royalties Pinacoteca Prima variazione 2020	-52.452,00	0,00	-52.452,00	0,00
3.01.02.01.013/E 3	Cap: 1.3.1.050 - Proventi dalla vendita di biglietti Pinacoteca Prima variazione 2020	-2.118.246,00	0,00	-2.118.246,00	0,00
3.01.03.01.003 4	Cap: 1.3.1.070 - Proventi da concessioni su beni Prima variazione 2020	-526.120,93	0,00	-526.120,93	0,00
3.01.03.01.002 5	Cap: 1.3.1.080 - Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie Prima variazione 2020	-86.212,50	0,00	-86.212,50	0,00
2.01.02.01.001 6	Cap: 1.3.1.090 - Contributi da privati (famiglie) Prima variazione 2020	-89.000,00	0,00	-89.000,00	0,00
2.01.03.01.999 7	Cap: 1.3.1.100 - Sponsorizzazioni da imprese Prima variazione 2020	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
4.02.01.01.001/A 8	Cap: 2.2.1.010 - Contributi agli investimenti da MIBACT Prima variazione 2020	4.010.001,90	0,00	4.010.001,90	0,00
2.01.03.02.999 9	Cap: 2.2.5.020 - Contributi in conto capitale da Imprese Prima variazione 2020	80.464,82	0,00	80.464,82	0,00
9.01.01.02.001 10	Cap: 4.1.1.090 - IVA in regime di split payment Prima variazione 2020	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE		2.776.799,20	0,00	2.776.799,20	0,00

Spese					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
Variazione	Descrizione Variazione				
1.03.02.01.002 1	Cap: 1.1.1.020 - Prog.: 32030 - Budget.: 32022 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi - Prima variazione 2020	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.03.02.04.004/A 2	Cap: 1.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 21014 - corsi di formazione per il personale - formazione specialistica - Prima variazione 2020	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
1.03.01.02.006 3	Cap: 1.1.3.075 - Prog.: 32030 - Budget.: 32031 - Materiale informatico - Prima variazione 2020	1.705,35	0,00	0,00	1.705,35
1.10.04.01.002 4	Cap: 1.1.3.135 - Prog.: 21013 - Budget.: 21014 - Premi di assicurazione su beni immobili - Prima variazione 2020	-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
1.04.01.01.001 5	Cap: 1.2.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 21014 - Trasferimenti correnti a Ministeri - Prima variazione 2020	-341.069,26	0,00	0,00	-341.069,26
1.04.01.03.999 6	Cap: 1.2.2.040 - Prog.: 32030 - Budget.: 21014 - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. - Prima variazione 2020	-1.705,35	0,00	0,00	-1.705,35
1.02.01.06.001 7	Cap: 1.2.4.010 - Prog.: 32030 - Budget.: 32031 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - prima variazione 2020	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.03.02.03.999 8	Cap: 1.2.5.010 - Prog.: 32030 - Budget.: 21014 - commissioni incasso biglietti - Prima variazione 2020	-391.875,51	0,00	0,00	-391.875,51
7.01.01.02.001 9	Cap: 4.1.1.090 - Prog.: 35010 - Budget.: 35010 - Versamento IVA in regime di split payment - Prima variazione 2020	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2.02.01.10.008 10	Cap: 2.1.1.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 21014 - allestimenti museali - Prima variazione 2020	8.992.327,00	0,00	0,00	8.992.327,00
2.02.01.04.002/A 11	Cap: 2.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 21014 - Acquisizione di impianti - Prima variazione 2020	3.495.435,15	0,00	0,00	3.495.435,15
2.02.03.05.001/B	Cap: 2.1.2.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 21014 - catalogazione -	87.298,41	0,00	0,00	87.298,41

ESERCIZIO 2020

Data Variazione: 23/11/2020

Spese					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
Variazione	Descrizione Variazione				
12	Prima variazione 2020				
2.02.01.99.001/A 13	Cap: 2.1.2.060 - Prog.: 21013 - Budget.: 21014 - Acquisizione di dotazione bibliografica - Prima variazione 2020	10.001,90	0,00	0,00	10.001,90
2.02.01.04.002/B 14	Cap: 2.1.2.090 - Prog.: 21013 - Budget.: 21014 - manutenzione straordinaria Impianti - Prima variazione 2020	1.992.879,54	0,00	0,00	1.992.879,54
2.02.03.06.001/B 15	Cap: 2.1.2.130 - Prog.: 21013 - Budget.: 21014 - Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico - Prima variazione 2020	80.464,82	0,00	0,00	80.464,82
2.02.03.06.001/C 16	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 21014 - manutenzioni straordinarie immobili - Prima variazione 2020	4.929.192,70	0,00	0,00	4.929.192,70
1.03.02.05.005 17	Cap: 1.1.3.050 - Prog.: 32030 - Budget.: 32031 - Acqua - Prima variazione 2020	52.184,30	0,00	0,00	52.184,30
1.10.01.01.001 18	Cap: 1.2.7.010 - Prog.: 33010 - Budget.: 33011 - Fondo di riserva - Prima variazione 2020	-22.584,00	0,00	0,00	-22.584,00
1.03.02.02.001/B 19	Cap: 1.1.2.041 - Prog.: 21013 - Budget.: 21014 - spese per rimborsi al personale per missioni all'estero - Prima variazione 2020	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.03.01.02.001 20	Cap: 1.1.3.010 - Prog.: 32030 - Budget.: 32031 - acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria - Prima variazione 2020	-25.507,92	0,00	0,00	-25.507,92
TOTALE SPESE		19.513.747,13	0,00	0,00	19.513.747,13
DIFFERENZIALI DI COMPETENZA		-16.736.947,93	DIFFERENZIALI DI CASSA		-16.736.947,93

Entrate					
Articolo Variazione	Descrizione Capitolo Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui non Ricorrente	Variazioni di Cassa	Di cui non Ricorrente
2.01.01.01.001/A 1 - 23/11/2020	Cap: 1.2.1.010 - Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento Prima variazione 2020	908.363,91	0,00	908.363,91	0,00
3.01.02.01.013/A 2 - 23/11/2020	Cap: 1.3.1.020 - Royalties Pinacoteca Prima variazione 2020	-52.452,00	0,00	-52.452,00	0,00
3.01.02.01.013/E 3 - 23/11/2020	Cap: 1.3.1.050 - Proventi dalla vendita di biglietti Pinacoteca Prima variazione 2020	-2.118.246,00	0,00	-2.118.246,00	0,00
3.01.03.01.003 4 - 23/11/2020	Cap: 1.3.1.070 - Proventi da concessioni su beni Prima variazione 2020	-526.120,93	0,00	-526.120,93	0,00
3.01.03.01.002 5 - 23/11/2020	Cap: 1.3.1.080 - Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie Prima variazione 2020	-86.212,50	0,00	-86.212,50	0,00
2.01.02.01.001 6 - 23/11/2020	Cap: 1.3.1.090 - Contributi da privati (famiglie) Prima variazione 2020	-89.000,00	0,00	-89.000,00	0,00
2.01.03.01.999 7 - 23/11/2020	Cap: 1.3.1.100 - Sponsorizzazioni da imprese Prima variazione 2020	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
4.02.01.01.001/A 8 - 23/11/2020	Cap: 2.2.1.010 - Contributi agli investimenti da MIBACT Prima variazione 2020	4.010.001,90	0,00	4.010.001,90	0,00
2.01.03.02.999 9 - 23/11/2020	Cap: 2.2.5.020 - Contributi in conto capitale da Imprese Prima variazione 2020	80.464,82	0,00	80.464,82	0,00
9.01.01.02.001 10 - 23/11/2020	Cap: 4.1.1.090 - IVA in regime di split payment Prima variazione 2020	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
TOTALE VOCE		2.776.799,20	0,00	2.776.799,20	0,00
TOTALE ENTRATE		2.776.799,20	0,00	2.776.799,20	0,00

Spese					
Articolo Variazione	Descrizione Capitolo Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata	Di cui Fondo Pluriennale	Variazioni di Cassa
021 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggi					
2.02.03.06.001/C 16 - 23/11/2020	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 21014 - manutenzioni straordinarie immobili - Prima variazione 2020	4.929.192,70	0,00	0,00	4.929.192,70
2.02.03.06.001/B 15 - 23/11/2020	Cap: 2.1.2.130 - Prog.: 21013 - Budget.: 21014 - Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico - Prima variazione 2020	80.464,82	0,00	0,00	80.464,82
2.02.01.04.002/B 14 - 23/11/2020	Cap: 2.1.2.090 - Prog.: 21013 - Budget.: 21014 - manutenzione straordinaria Impianti - Prima variazione 2020	1.992.879,54	0,00	0,00	1.992.879,54
2.02.01.99.001/A 13 - 23/11/2020	Cap: 2.1.2.060 - Prog.: 21013 - Budget.: 21014 - Acquisizione di dotazione bibliografica - Prima variazione 2020	10.001,90	0,00	0,00	10.001,90
2.02.03.05.001/B 12 - 23/11/2020	Cap: 2.1.2.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 21014 - catalogazione - Prima variazione 2020	87.298,41	0,00	0,00	87.298,41
2.02.01.04.002/A 11 - 23/11/2020	Cap: 2.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 21014 - Acquisizione di impianti - Prima variazione 2020	3.495.435,15	0,00	0,00	3.495.435,15
2.02.01.10.008 10 - 23/11/2020	Cap: 2.1.1.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 21014 - allestimenti museali - Prima variazione 2020	8.992.327,00	0,00	0,00	8.992.327,00
1.04.01.01.001 5 - 23/11/2020	Cap: 1.2.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 21014 - Trasferimenti correnti a Ministeri - Prima variazione 2020	-341.069,26	0,00	0,00	-341.069,26
1.03.02.02.001/B 19 - 23/11/2020	Cap: 1.1.2.041 - Prog.: 21013 - Budget.: 21014 - spese per rimborsi al personale per missioni all'estero - Prima variazione 2020	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.10.04.01.002 4 - 23/11/2020	Cap: 1.1.3.135 - Prog.: 21013 - Budget.: 21014 - Premi di assicurazione su beni immobili - Prima variazione 2020	-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
1.03.02.04.004/A 2 - 23/11/2020	Cap: 1.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 21014 - corsi di formazione per il personale - formazione specialistica - Prima variazione 2020	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
TOTALE PROGRAMMA 21013 - Valorizzazione del patrimonio culturale		19.182.530,26	0,00	0,00	19.182.530,26
TOTALE MISSIONE 021		19.182.530,26	0,00	0,00	19.182.530,26
032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche					
1.02.01.06.001 7 - 23/11/2020	Cap: 1.2.4.010 - Prog.: 32030 - Budget.: 32031 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - prima variazione 2020	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.04.01.03.999 6 - 23/11/2020	Cap: 1.2.2.040 - Prog.: 32030 - Budget.: 21014 - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. - Prima variazione 2020	-1.705,35	0,00	0,00	-1.705,35
1.03.01.02.006 3 - 23/11/2020	Cap: 1.1.3.075 - Prog.: 32030 - Budget.: 32031 - Materiale informatico - Prima variazione 2020	1.705,35	0,00	0,00	1.705,35
1.03.02.01.002 1 - 23/11/2020	Cap: 1.1.1.020 - Prog.: 32030 - Budget.: 32022 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi - Prima variazione 2020	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.03.02.05.005 17 - 23/11/2020	Cap: 1.1.3.050 - Prog.: 32030 - Budget.: 32031 - Acqua - Prima variazione 2020	52.184,30	0,00	0,00	52.184,30
1.03.02.03.999 8 - 23/11/2020	Cap: 1.2.5.010 - Prog.: 32030 - Budget.: 21014 - commissioni incasso biglietti - Prima variazione 2020	-391.875,51	0,00	0,00	-391.875,51
1.03.01.02.001 20 - 23/11/2020	Cap: 1.1.3.010 - Prog.: 32030 - Budget.: 32031 - acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria - Prima variazione 2020	-25.507,92	0,00	0,00	-25.507,92
TOTALE PROGRAMMA 32030 - Servizi e affari generali per le		-396.199,13	0,00	0,00	-396.199,13
TOTALE MISSIONE 032		-396.199,13	0,00	0,00	-396.199,13
033 - Fondi da ripartire					
1.10.01.01.001	Cap: 1.2.7.010 - Prog.: 33010 - Budget.: 33011 - Fondo di riserva -	-22.584,00	0,00	0,00	-22.584,00

Spese					
Articolo Variazione	Descrizione Capitolo Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata	Di cui Fondo Pluriennale	Variazioni di Cassa

18 - 23/11/2020 Prima variazione 2020

TOTALE PROGRAMMA 33010 - Fondi da assegnare	-22.584,00	0,00	0,00	-22.584,00
TOTALE MISSIONE 033	-22.584,00	0,00	0,00	-22.584,00

099 - Servizi per conto terzi e partite di giro

7.01.01.02.001 9 - 23/11/2020	Cap: 4.1.1.090 - Prog.: 35010 - Budget.: 35010 - Versamento IVA in regime di split payment - Prima variazione 2020	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
----------------------------------	---	------------	------	------	------------

TOTALE PROGRAMMA 35010 - Servizi per conto terzi e partite di giro	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
TOTALE MISSIONE 099	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
TOTALE SPESE	19.513.747,13	0,00	0,00	19.513.747,13
DIFFERENZIALI DI COMPETENZA	-16.736.947,93	DIFFERENZIALI DI CASSA	-16.736.947,93	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€.		4.909.952,39
Riscossioni	in conto competenza	€.	7.233.254,34	
	in conto residui	€.	1.510.265,14	8.743.519,48
Pagamenti	in conto competenza	€.	3.704.764,28	
	in conto residui	€.	1.759.527,70	5.464.291,98
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€.		8.189.179,89
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	€.	6.249.341,04	
	dell'esercizio corrente	€.	5.161.977,67	11.411.318,71
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	€.	862.373,88	
	dell'esercizio corrente	€.	2.001.176,79	2.863.550,67
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		€.		16.736.947,93

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2020 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	€.	15.497.132,80
Acquisto fondo ECO	€.	1.000.000,00
Allestimenti-FSC 2° stralcio anno 2017	€.	317.991,00
Allestimenti-FSC 2° stralcio anno 2018	€.	3.246.016,00
Acquisizione impianti-FSC 1° stralcio anno 2017	€.	342.941,33
Acquisizione impianti-L. 232/16 anno 2018	€.	152.493,82
Acquisizione impianti-L. 232/16 anno 2018 Braidense	€.	1.000.000,00
Acquisizione impianti-L. 232/16 anno 2019	€.	500.000,00
AcquiBraidensesizione impianti-L. 232/16 anno 2019	€.	500.000,00
Catalogazione l. 190 resti 2017 Braidense	€.	10.506,41
Catalogazione L. 190 anno 2018 Braidense	€.	72.420,00
Catalogazione anno 2019	€.	4.372,00
Manutenzione straordinaria impianti-FSC 1° stralcio	€.	1.992.879,54
Manutenzione straordinaria immobili (Armani)	€.	135.992,70
Manutenzione straordinaria immobili L. 232/16	€.	800.000,00
Manutenzione straordinaria immobili-L. 190 Restauro	€.	993.200,00
Allestimenti FSC anno 2019	€.	4.428.320,00
Totale parte vincolata	€.	15.497.132,80

Parte disponibile

