



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
Pinacoteca di Brera

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Il bilancio di previsione 2021 della Pinacoteca di Brera, Istituto costituente un'unica unità organizzativa, si articola, per le entrate e per le uscite, in un unico centro di responsabilità, con unico incarico dirigenziale a cui è affidata la relativa gestione.

Il responsabile della gestione è lo scrivente Dott. James M. Bradburne, Direttore della Pinacoteca di Brera, Ufficio di livello dirigenziale generale.

Il bilancio che viene presentato per l'approvazione è stato predisposto di una proficua ed attenta gestione delle risorse, i documenti contabili che accompagnano la presente relazione sono stati predisposti ai sensi della normativa vigente.

Come per l'esercizio 2020, va evidenziato che anche la gestione dell'esercizio 2021 sarà influenzata dagli effetti delle misure governative di carattere straordinario per contenere la diffusione del Coronavirus COVID-19, che incidono sullo svolgimento delle attività istituzionali della Pinacoteca e, conseguentemente, sui relativi equilibri economici e finanziari. La predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 tiene conto dell'impatto dei suddetti effetti sia sulle poste in c/entrata sia in c/uscita.

La classificazione delle entrate nel bilancio di previsione 2021 della Pinacoteca di Brera è la seguente:

- titoli, in base alla natura dell'entrata:
 - a) entrate correnti, relative alla gestione ordinaria, provenienti da trasferimenti da parte dello Stato e di altri enti pubblici, nonché da entrate proprie;

- b) entrate in conto capitale, derivanti da trasferimenti da parte dello Stato, nonché da entrate proprie, per investimenti;
- c) partite di giro;
- categorie, in base alla natura dei cespiti; la disaggregazione per categorie corrisponde alle entrate del bilancio decisionale;
- capitoli, in base all'oggetto ed ai fini della gestione e della successiva rendicontazione; la distinzione per capitoli corrisponde alle entrate del bilancio gestionale.

La classificazione delle spese è la seguente:

- titoli, in base alla natura della spesa:
 - a) uscite correnti per spese di funzionamento (spese di carattere generale per il funzionamento dell'Istituto) per spese per interventi diversi (spese che assolvono al compito di coprire gli oneri più strettamente legati all'esecuzione delle attività istituzionali proprie della Pinacoteca di Brera, trasferimenti passivi, oneri tributari, debiti pregressi) per fondo di riserva;
 - b) uscite in conto capitale, afferenti a spese di investimento che presentano un'utilità distribuita in più esercizi finanziari;
 - c) partite di giro;
- categorie, sulla base della specifica natura economica della spesa; la disaggregazione per categorie corrisponde alle uscite del bilancio decisionale;
- capitoli, in base all'oggetto ed ai fini della gestione e della successiva rendicontazione; la distinzione per capitolo corrisponde alle spese del bilancio gestionale.

Il bilancio di previsione 2021 della Pinacoteca di Brera è formulato nel rispetto dei seguenti principi:

- unità, in base al quale il totale delle entrate finanzia il totale delle spese;
- annualità, nel senso che il bilancio ha come base temporale di riferimento l'anno finanziario, che coincide con l'anno solare 2021; universalità, in quanto nel documento compaiono tutte le entrate e le spese, senza gestioni contabili separate, al fine di garantire un'informazione completa sull'attività dell'Istituto;
- integrità, poiché tutte le poste iscritte nel bilancio sono riportate per intero;
- pareggio finanziario, ossia con il totale delle entrate che coincide con il totale delle spese;
- pareggio economico, raggiunto con l'equilibrio della parte corrente, indicatore della capacità dell'Istituto di garantire con le risorse correnti la copertura delle spese correnti legate all'ordinaria amministrazione.

Le previsioni per l'anno 2021 sono espresse sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Le previsioni di cassa per le entrate sono date, per ciascun capitolo, dalle previsioni di competenza più i residui attivi presunti al 31 dicembre 2020, per le uscite dalle previsioni di competenza più i residui passivi presunti al 31 dicembre 2020.

Per ciascun capitolo sono infatti indicati:

- nella sezione delle entrate i residui attivi presunti al 31 dicembre 2020, ovvero le entrate accertate ma non ancora riscosse, rappresentanti crediti della Pinacoteca di Brera nei confronti di terzi;
- nella sezione delle spese i residui passivi presunti al 31 dicembre 2020, espressione di spese già impegnate e non ancora pagate e, pertanto, rappresentanti debiti della Pinacoteca di Brera nei confronti di terzi.

I residui attivi presunti al 31 dicembre 2020 sono determinati in euro 11.430.912,40.

I residui passivi presunti al 31 dicembre 2020 sono determinati in euro 2.135.381,31.

Incide in maniera sostanziale sul totale dei residui attivi presunti quello rinvenibile al capitolo di entrata in conto capitale 2.2.1.010, Contributi agli investimenti da Ministeri, di importo pari ad euro 10.677.661,04. Si tratta di entrate assegnate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (Mibact) e non ancora totalmente trasferite alla Pinacoteca di Brera.

Come risulta dallo schema allegato, relativo al risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 ammonta ad euro 19.925.162,76 di cui:

- euro 19.587.599,52 di parte vincolata;
- euro 337.563,24 di parte disponibile non soggetta a vincolo di destinazione.

L'avanzo di amministrazione di parte vincolata presunto al 31 dicembre 2020 (euro 19.587.599,52) è stato parzialmente e prudentemente utilizzato, ai fini del conseguimento degli equilibri di bilancio, nella misura del 50%, cioè limitatamente ad euro 9.793.799,76.

La quota parte di avanzo di amministrazione presunto utilizzata è stata totalmente destinata, nel rispetto dei vincoli, al finanziamento delle uscite in conto capitale.

L'avanzo di amministrazione non utilizzato sarà assunto, con apposita variazione, nel bilancio previsionale 2021 solo a seguito dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2020 che ne certificherà il definitivo ammontare.

In sintesi si evidenzia che poste in c/entrata, iscritte in bilancio, possono essere considerate certe in quanto provenienti, in buona parte, da trasferimenti del Mibact già disposte, e da stime prudenti delle altre voci di entrata. Il bilancio registra un totale di entrate correnti pari ad euro 3.631.525,30

provenienti in larga parte dai trasferimenti del Ministero imputati al cap. 1.2.1.010 nella misura di euro 2.233.765,30. La previsione delle entrate proprie del museo, corrispondente al 38% circa delle entrate correnti, risente degli effetti della persistente emergenza sanitaria ed ammonta complessivamente a euro 1.397.760,00 di cui:

- 1.3.1.020 Royalties € 10.000,00
- 1.3.1.050 Proventi vendita biglietti Pinacoteca - € 800.000,00 - prudenzialmente la stima è ridotta di circa 2/3 rispetto alla capacità della Pinacoteca di generare proventi dalla vendita dei biglietti, considerata l'incertezza dovuta all'emergenza sanitaria ancora in atto
- 1.3.1.060 Diritti di riproduzione - € 5.000,00
- 1.3.1.070 Canoni concessori - € 400.000,00 – stima prudenziale dei canoni di concessione per l'utilizzo degli spazi della Pinacoteca relative a manifestazioni d'interesse pervenute all'Ente da perfezionare nel corso dell'esercizio 2021
- 1.3.1.080 Canoni dovuti ai concessionari - € 77.000,00
- 1.3.1.090 Contributi soggetti privati - € 100.000,00 stima prudenziale dei contributi di soggetti privati in relazione a manifestazioni d'interesse presentate all'Ente da perfezionare nel corso dell'esercizio 2021
- 1.3.1.130 Canoni su alloggi - € 5.760,00

Sul versante delle spese il bilancio risente del parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, in particolare per quanto concerne le spese di investimento che dovranno essere rimodulate in occasione della prima variazione conseguente all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2020. In via generale si può comunque affermare che fra le spese sono state individuate in prima ipotesi quelle con vincolo di destinazione, poi quelle previste da norme e disposizioni, ed infine le spese ritenute maggiormente prioritarie.

Il totale delle entrate correnti (euro 3.631.525,30) è stato destinato al finanziamento delle uscite correnti per il loro ammontare complessivo stanziato in bilancio (euro 3.631.525,30).

Si evidenzia che la Pinacoteca di Brera non ha applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 2021 le norme di contenimento della spesa pubblica in quanto fin dalla loro istituzione gli istituti ed i musei dotati di autonomia speciale del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo sono stati di anno in anno esentati dall'applicazione di tali norme.

L'ultima esenzione è rinvenibile nella legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019),

art. 1, comma 804, laddove si dispone, con decorrenza dall'anno 2019, la riduzione degli stanziamenti per spese di funzionamento dei pertinenti centri di responsabilità da destinare ai suddetti istituti e musei dotati di autonomia speciale, in conseguenza della circostanza che tali istituti e musei non sono assoggettati alle norme di contenimento della spesa pubblica.

Le uscite correnti, che risultano coerenti con le necessità di gestione del museo autonomo, nelle previsioni di competenza sono così classificate e valorizzate per categoria di spesa:

categoria 1.1.1, uscite per gli organi dell'ente, euro 46.000,00;

categoria 1.1.2, oneri per il personale in attività di servizio, euro 24.000,00;

categoria 1.1.3, uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi, euro 3.178.212,30;

categoria 1.2.2, trasferimenti passivi, euro 160.800,00;

categoria 1.2.3, oneri finanziari, euro 5.000,00;

categoria 1.2.4, oneri tributari, euro 45.000,00;

categoria 1.2.5, poste correttive, euro 136.000,00

categoria 1.3.1, fondo di riserva, euro 36.513,00.

Gran parte delle previsioni di spesa iscritte nei capitoli di bilancio appartiene alla categoria delle c.d. spese indispensabili ed inderogabili, in quanto previste da norme di legge e perciò sottratte a qualsiasi potere discrezionale, o in ragione della natura che le contraddistingue. Tralasciando le spese direttamente correlate alla *mission* istituzionale - in larga misura rinvenibili, nel preventivo finanziario gestionale uscite, nel titolo II (uscite in conto capitale), in particolare nella categoria 2.1.2 (acquisizione di immobilizzazioni tecniche), gran parte delle rimanenti spese correnti iscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 possono senza dubbio essere classificate fra quelle indispensabili ed inderogabili.

È allegato alla presente relazione e ne costituisce parte integrante il prospetto riassuntivo delle voci del bilancio di previsione dell'esercizio 2021 dove sono riportate nel dettaglio tutte le voci di bilancio in entrata ed in uscita, con le opportune annotazioni relative alle previsioni di competenza per l'anno 2021.

Si espongono qui di seguito i dati sintetici relativi alle previsioni di competenza del bilancio dell'esercizio 2021:

	residui presunti	competenza	cassa
entrate correnti	659.439,11	3.631.525,30	4.290.964,41
entrate in conto capitale	10.677.661,04	0,00	10.677.661,04
entrate aventi natura di partite di giro	93.812,25	1.290.000,00	1.383.812,25
avanzo di amministrazione utilizzato		9.793.799,76	
fondo cassa utilizzato			498.268,67
totale generale entrate	11.430.912,40	14.715.325,06	16.850.706,37
uscite correnti	1.625.731,71	3.631.525,30	5.257.257,01
uscite in conto capitale	508.401,32	9.793.799,76	10.302.201,08
uscite aventi natura di partite di giro	1.248,28	1.290.000,00	1.291.248,28
totale generale uscite	2.135.381,31	14.715.325,06	16.850.706,37

Il totale a pareggio delle previsioni di competenza dell'esercizio 2021 è determinato in euro 14.715.325,06.

Le previsioni di cassa per l'esercizio 2021 evidenziano riscossioni per euro 16.352.437,70 e pagamenti per euro 16.850.706,37. Il disavanzo di euro 498.268,67 trova copertura nel parziale utilizzo del fondo di cassa presunto al 31 dicembre 2020 ammontante ad euro 10.629.631,67.

Il totale a pareggio delle previsioni di cassa per l'esercizio 2021 è determinato in euro 16.850.706,37. Inoltre, si evidenzia che le spese complessivamente previste risultano pari alle entrate complessivamente previste ed è dunque assicurata la necessaria copertura finanziaria; non risultano finanziate spese correnti con stanziamenti in conto capitale; il totale delle entrate, compreso l'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 finanzia il totale delle spese; la base temporale di riferimento è l'anno finanziario 2021; è garantito il c.d. pareggio finanziario, con la chiusura in pareggio del bilancio di previsione 2021.

Il bilancio pluriennale allegato alla presente relazione costituisce documento di indirizzo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 97/2003, non ha valore autorizzativo, non forma oggetto di approvazione e non rileva ai fini della elaborazione dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

Il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi dell'esercizio 2021, allegato alla presente relazione, rappresenta i dati di bilancio (competenza e cassa) secondo l'articolazione per missioni e programmi a cui afferiscono i capitoli della Direzione Generale Musei.

In merito alla dotazione organica, la Pinacoteca di Brera registra una grave carenza di personale che

pregiudica lo svolgimento delle attività gestionali ed istituzionali. In particolare:

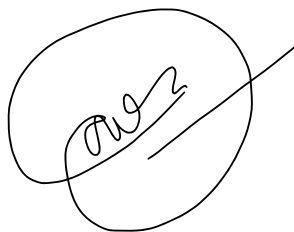
- area III - funzionario amministrativo – n°1 unità in servizio su n°5 unità previste
- area III – bibliotecario – n°6 unità in servizio su n°18 previste
- area II - addetti ai servizi di vigilanza – n°98 unità in servizio su n°135 unità previste.

Elenco allegati:

1. prospetto riassuntivo, con annotazioni, delle voci relative al bilancio di previsione esercizio 2021;
2. preventivo finanziario gestionale entrate;
3. preventivo finanziario gestionale uscite;
4. preventivo finanziario decisionale entrate;
5. preventivo finanziario decisionale uscite;
6. conto economico;
7. quadro riassuntivo;
8. prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi;
9. risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020;
10. preventivo finanziario pluriennale entrate esercizi 2021-2023;
11. preventivo finanziario pluriennale uscite esercizi 2021-2023;
12. prospetto della dotazione organica del personale aggiornata al 7 dicembre 2020.

Modena, 29 dicembre 2020

IL DIRETTORE
Dott. 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 al bilancio di previsione 2021
(allegato alla relazione del 29 dicembre 2020)

ENTRATE

avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020: 19.925.162,76

parte vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020: 19.587.599,52

parte disponibile dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020: 337.563,24

quota del 50% dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 utilizzata per il bilancio di esercizio 2021: 9.793.799,76

CAPITOLI ENTRATE CORRENTI	residui attivi presunti alla fine dell'anno 2020 (iniziali anno 2021)	previsioni di competenza per l'anno 2021	previsioni di cassa per l'anno 2021	note alle previsioni di competenza per l'anno 2021
1.2.1.010 Trasferimenti da MiBACT per spese di funzionamento	0,00	2.233.765,30	2.233.765,30	euro 2.200.000,00 per assegnazione Mibact DGM disposta con nota prot. n. 1670 del 19 novembre 2020; euro 33.765,30 per assegnazione annuale Mibact per la fornitura dei servizi di governance dei sistemi di prevenzione integrati relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, come da comunicazione mail MiBACT del 16/12/2020
1.3.1.020 Royalties Pinacoteca	30.007,90	10.000,00	40.007,90	previsione modulata per difetto a causa del persistere dell'emergenza
1.3.1.050 Proventi dalla vendita biglietti Pinacoteca	70.624,49	800.000,00	870.624,49	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 a causa te)
1.3.1.060 Diritti di riproduzione	4.578,73	5.000,00	9.578,73	previsione stimata in relazione agli introiti del 2020 derivanti da vendita di foto, riprese cinematografiche e canone immagini
1.3.1.070 Canoni concessori art.106 d.lgs42/2004	135.000,00	400.000,00	535.000,00	stima in ragione delle motivazioni già illustrate per il cap. 1.3.1.020

1.3.1.080 Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	109.202,50	77.000,00	186.202,50	stima in ragione delle motivazioni già illustrate per il cap. 1.3.1.020
1.3.1.090 Contributi da privati	11.000,00	100.000,00	111.000,00	stima in ragione delle motivazioni già illustrate per il cap. 1.3.1.020
1.3.1.100 Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	=====
1.3.1.130 Canoni su alloggi di servizio	2.880,00	5.760,00	8.640,00	stima in base al canone mensile per la concessione dell'alloggio di servizio al Dirigente Generale della Pinacoteca pari ad €480,00
1.3.3.010 Recupero e rimborsi diversi	295.805,49	0,00	295.805,49	=====
1.3.4.010 Entrate eventuali	340,00	0,00	340,00	=====
Totale entrate correnti	659.439,11	3.631.525,30	4.290.964,41	
CAPITOLI ENTRATE C/CAPITALE				
2.2.1.010 Contributi agli investimenti da MiBACT	10.677.661,04	0,00	10.677.661,04	=====
2.2.5.020 Contributi in c/capitale da imprese	0,00	0,00	0,00	=====
Totale entrate c/capitale	10.677.661,04	0,00	10.677.661,04	
CAPITOLI ENTRATE PARTITE DI GIRO				
4.1.1.010 Versamenti di ritenute erariali per c/terzi	10.588,31	40.000,00	50.588,31	imposta per affidamento di prestazioni soggette a ritenuta d'acconto
4.1.1.090 Iva in regime di split payment	83.223,94	1.250.000,00	1.333.223,94	lo stanziamento finale è relativo al meccanismo della scissione dei pagamenti.
Totale entrate partite di giro	93.812,25	1.290.000,00	1.383.812,25	
TOTALE GENERALE ENTRATE	11.430.912,40	4.921.525,30	16.352.437,70	

totale generale entrate/previsioni di competenza 2021 per l'anno 2021	4.921.525,30 +
quota del 50% dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	9.793.799,76 =
Totale Generale Entrate a pareggio	14.715.325,06

USCITE

CAPITOLI USCITE CORRENTI	residui passivi presunti alla fine dell'anno 2020 (iniziali anno 2021)	previsioni di competenza per l'anno 2021	previsioni di cassa per l'anno 2021	note alle previsioni di competenza per l'anno 2021
1.1.1.020 Rimborsamento ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0,00	1.000,00	1.000,00	rimborsi delle spese ordinarie di viaggio, documentate, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti
1.1.1.030 Compensi, indennità e rimborso ai componenti il collegio dei revisori	9.113,24	45.000,00	54.113,24	stanziamento ai sensi del decreto interministeriale (MIBACT/MEF) 18 maggio 2018, n. 248, registrato alla Corte dei Conti il 20 luglio 2018 al foglio n. 2802, con il quale sono stati determinati i compensi annui spettanti ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: lo stanziamento tiene conto delle disposizioni impartite dalla DGB con circ. n. 36 del 17/5/2019 della DGB in merito ai profili fiscali e previdenziali da applicare in fase di liquidazione dei compensi, a seguito del pronunciamento (nota prot. n. 37788 del 13/3/2019) dell'Ispettorato Generale di Finanza, Ufficio III, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze
1.1.2.010 Corsi di formazione al personale	26.400,00	10.000,00	36.400,00	stanziamento per corsi di formazione dedicati al personale
1.1.2.040 Spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del Paese	8,70	10.000,00	10.008,70	il rimborso spese per missioni del Dirigente e del personale sul territorio nazionale è quantificato in ragione del numero di unità di personale in servizio presso l'Istituto
1.1.2.041 Spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	1.091,47	4.000,00	5.091,47	il rimborso spese per missioni del Dirigente e del personale all'estero è quantificato in ragione del numero di unità di personale in servizio presso l'Istituto

1.1.3.005 Acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	3.855,16	27.000,00	30.855,16	stima in relazione alle spese per noleggio delle macchine fotocopiatrici e al servizio di rinnovo delle relative convenzioni MEPA tenendo conto delle necessità determinate dalla disponibilità di Palazzo Citterio, per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale , comprese mascherine per il contenimento dell'emergenza COVID-19, di detergenti, disinfettanti, dispenser automatici senza contatto, nonché per l'ordinario fabbisogno annuale di rifornimento degli armadietti sanitari
1.1.3.010 Acquisto carta cancelleria stampati ed altro materiale di cancelleria	2.509,67	20.000,00	22.509,67	previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato
1.1.3.012 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie	1.852,58	30.000,00	31.852,58	previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato
1.1.3.020 Servizi di vigilanza	446,64	200.000,00	200.446,64	stima per il servizio di vigilanza notturno della Mediateca Santa Teresa, sede distaccata della Biblioteca Braidense, stimati in base alle reali spese 2020, per i servizi di vigilanza di Palazzo Citterio e per il potenziamento della vigilanza in Pinacoteca , affidati a terzi per carenza di personale interno.
1.1.3.035 Pulizia e disinfestazioni	50.030,37	250.000,00	300.030,37	la previsione è correlata alle necessità derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto che impone un incremento del servizio ordinario di pulizia, nonché interventi periodici straordinari di sanificazione e disinfestazione come da piano di sicurezza
1.1.3.040 Spese telefoniche	32.511,23	50.000,00	82.511,23	previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato
1.1.3.045 Energia elettrica	282.653,55	479.704,00	762.357,55	previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato
1.1.3.050 Canoni idrici	30.305,58	280.000,00	310.305,58	stima per fare fronte alle spese di consumo di acqua potabile dei condomini del Palazzo di Brera, a cui la Pinacoteca è tenuta, fatto salvo il rimborso da parte degli enti debitori. La spesa è inferiore a quella del 2020 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. Nella stima sono compresi i consumi per Palazzo Citterio

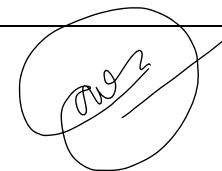
1.1.3.055 Gas e combustibile riscaldamento	559.005,35	250.000,00	809.005,35	previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato
1.1.3.060 Trasporti e facchinaggi	15.844,17	150.000,00	165.844,17	stima in previsione di spostamenti interni ed esterni di opere d'arte e per il trasporto dei libri della Biblioteca dai depositi esterni alla sede stessa. Inoltre, in attesa della fine dei lavori di adeguamento dei depositi di Palazzo Citterio, presumibilmente entro il 2021, sarà necessario affidare le opere a depositi esterni e sostenere i relativi costi
1.1.3.065 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	500,00	500,00	stimati in relazione al costo presunto di smaltimento toner e similari da parte dell'AMSA
1.1.3.070 Canoni per collegamenti telematici	1.976,40	40.000,00	41.976,40	per i canoni OPAC,ISBN e Polo Bibliotecario e altri canoni minimi previsti per Palazzo Citterio
1.1.3.075 Materiale informatico	4.227,32	30.000,00	34.227,32	previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato
1.1.3.080 Onorari e compensi per prestazioni professionali	122.279,74	250.000,30	372.280,04	stanziamento di previsione per sostenere i costi per onorari e compensi derivanti da prestazioni professionali finalizzate alla predisposizione e presentazione le dichiarazioni 770 e IRAP, CU, al pagamento prestazioni soc.Sintesi per gestione integrata della sicurezza sul lavoro come da contratto CIG 7002415FA5 circ.MiBACT-DGORG n°233 del 28/06/2018 (Dlgs. 81/2008) e per i servizi resi dal personale ALES attribuito alla Pinacoteca (società <i>in house</i> MiBACT).
1.1.3.085 Assistenza e manutenzione informatica	168,13	40.000,00	40.168,13	previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato
1.1.3.100 Spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	86.715,61	210.000,00	296.715,61	lo stanziamento è destinato al finanziamento di eventi espositivi presso i siti in consegna alla Pinacoteca di Brera, compresa la realizzazione di produzioni digitali dedicate alla fruizione <i>on-line</i> ; confluiscano tutte le spese di promozione e comunicazione istituzionale a mezzo dei canali più diffusi, le spese per l'ideazione grafica, di pubblicità, realizzazione di pieghevoli, cartoline, opuscoli per la promozione del patrimonio culturale in versione digitale e cartacea,
1.1.3.105 Didattica	408,26	5.000,00	5.408,26	la spesa è riferita all'attività di didattica museale finalizzata a formare ed a rendere accessibili ad un pubblico sempre più vasto le collezioni e le raccolte della Pinacoteca di Brera; la didattica è rivolta sia agli studenti ed ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado che ad un pubblico adulto ed

				eterogeneo; stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica è previsto che l'attività possa essere svolta anche in modalità online
1.1.3.115 Rappresentanza	1.933,60	5.000,00	6.933,60	le spese di rappresentanza iscritte in bilancio sono riferite alle attività di rappresentanza del Direttore, finalizzate al perseguimento dei fini istituzionali, nonché a mantenere ed accrescere il prestigio dell'Istituto nell'ambito del contesto in cui opera
1.1.3.135 Premi di assicurazione	2.400,00	40.000,00	42.400,00	l'importo è destinato a finanziare la copertura assicurativa delle opere d'arte per trasporto o movimentazione ed il servizio assicurativo inerente le coperture assicurative "Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)"
1.1.3.140 Spese postali	0,00	10.000,00	10.000,00	l'importo è destinato a finanziare la copertura assicurativa delle opere d'arte per trasporto o movimentazione nonché i servizi assicurativi inerenti le coperture assicurative "Kasko dipendenti" e "Infortuni dipendenti autorizzati a servirsi del proprio autoveicolo o di proprietà di terzi e dipendenti trasportati" ed il servizio assicurativo inerente le coperture assicurative "Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)"
1.1.3.145 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	165.612,61	708.008,00	873.620,61	per i contratti relativi alla manutenzione degli impianti elettrici, climatizzazione, idrici, di sicurezza antincendio e antifurto, telefonici, cancelli automatici e sistema di controllo impianti della Pinacoteca, Biblioteca Braidense, Mediateca e Palazzo Citterio
1.1.3.150 Manutenzione parchi e giardini	11.956,00	13.000,00	24.956,00	per manutenzione giardino Palazzo Citterio
1.1.3.155 Manutenzione ordinaria immobili	30.023,45	90.000,00	120.023,45	per interventi ordinari sugli immobili in consegna alla Pinacoteca
1.2.2.010 Trasferimenti allo Stato	66.430,74	160.000,00	226.430,74	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 al 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	332,15	800,00	1.132,15	imputato al capitolo il versamento dello 0,10% dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura in consegna alla Pinacoteca di Brera, 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);
1.2.3.020 Commissioni bancarie	0,00	5.000,00	5.000,00	per commissioni dovute all'istituto cassiere: · a decorrere dall'1 gennaio 2019 sui mandati di pagamento in applicazione del d.lgs. 15 dicembre 2017 n. 218 che ha recepito la Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. PSD2); in base alla predetta norma le commissioni relative all'esecuzione di operazioni di pagamento devono essere addebitate all'Ente ordinante e, a norma della circolare MEF/RGS/IGF n. 22 del 15 giugno 2018, paragrafo 5, "le amministrazioni devono iscrivere nei propri bilanci stanziamenti specifici e adeguati ai quali imputare gli oneri derivanti dall'applicazione dei principi in questione"; · sui pagamenti in valuta estera
1.2.4.010 Tassa e/o smaltimento rifiuti solidi urbani	45.015,50	45.000,00	90.015,50	stima per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2021 relativa alle sedi della Pinacoteca
1.2.5.010 Commissione incasso biglietti	70.624,49	136.000,00	206.624,49	commissione per incasso biglietti dovuta al concessionario sull'ammontare lordo presunto dei biglietti venduti nella misura del 17% come previsto all'art.7, lett.A, del contratto concessione in corso di perfezionamento
1.2.7.010 Fondi di riserva	0,00	36.513,00	36.513,00	accantonamento al 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
Totale uscite correnti	1.625.731,71	3.631.525,30	5.257.257,01	
CAPITOLI USCITE C/CAPITALE				
2.1.1.050 Allestimenti museali	64.506,69	4.000.000,00	4.064.506,69	Risultano allocati nel capitolo parte dei fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di

				amministrazione al 31/12/2020:acquisto fondo ECO, allestimenti FSC 2°stralcio anno 2017,allestimenti FSC 2°stralcio anno 2018, allestimenti FSC anno 2019
2.1.2.010 Impianti ed attrezzature	96.716,59	2.300.000,00	2.396.716,69	Risultano allocati nel capitolo parte dei fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020: - acquisizione impianti FSC 1°stralcio anno 2017 - acquisizione impianti Pinacoteca L.232/16 anno 2018 - acquisizione impianti Braidense L.232/16 anno 2018 - acquisizione impianti Pinacoteca L.232/16 anno 2019 - interventi previsti nel Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali anno 2019
2.1.2.040 Attrezzature informatiche	5.457,60	0,00	5.457,60	=====
2.1.2.050 Catalogazione	74.149,80	60.000,00	134.149,80	Risultano allocati nel capitolo parte dei fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020: - catalogazione – Braidense L.190/2014 annualità 2017 - catalogazione – Braidense L.190/2014 annualità 2018 - catalogazione annualità 2018
2.1.2.060 Dotazione bibliografica	35.426,57	30.000,00	65.426,57	Risultano allocati nel capitolo parte dei fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020: - acquisizione di dotazione per incrementare le acquisizioni bibliografiche della Biblioteca Braidense -
2.1.2.090 Manutenzioni straordinarie di impianti ed attrezzature	113.636,37	800.000,00	913.636,37	Risultano allocati nel capitolo parte dei fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020: - manutenzione straordinaria impianti FSC 1°stralcio anno 2017/2018

2.1.2.130 Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	42.792,19	70.000,00	112.792,19	Risultano allocati nel capitolo parte dei fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020: - 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	2.533.799,76	2.609.515,27	Risultano allocati nel capitolo parte dei fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020: - manutenzione straordinaria immobili (Armani) - manutenzione straordinaria immobili L.232/16 - manutenzione straordinaria restauro immobili L.190/2014 - interventi di sistemazione aree esterne previsti dal Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali D.M.29/09/2017 per la Pinacoteca di Brera anno 2019
Totale uscite c/capitale	508.401,32	9.793.799,76	10.302.201,08	
CAPITOLI USCITE PARTITE DI GIRO				
4.1.1.010 Versamenti di ritenute erariali per c/terzi	0,00	40.000,00	40.000,00	Imposta per affidamento di prestazioni soggette a ritenuta d'acconto
4.1.1.070 Restituzione di depositi cauzionale	1.148,28	0,00	1.148,28	=====
4.1.1.090 Iva in regime di split payment	100,00	1.250.000,00	1.250.100,00	Lo stanziamento finale è relativo al meccanismo della scissione dei pagamenti.
Totale uscite partite di giro	1.248,28	1.290.000,00	1.291.248,28	
TOTALE GENERALE USCITE	2.135.381,31	14.715.325,06	16.850.706,37	



Milano, 29 dicembre 2020

Il Direttore Generale
Dott. James M. Bradburne

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

16.736.947,93

19.925.162,76

Fondo di cassa iniziale presunto

8.189.179,89

10.629.631,67

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	2.508.363,91	2.233.765,30	2.233.765,30
2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento	0,00	2.508.363,91	2.233.765,30	2.233.765,30
1.2.1.020	Trasferimenti correnti da MIBACT per il personale	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
Totale Categoria		0,00	2.508.363,91	2.233.765,30	2.233.765,30

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI

1.2.2.010	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

1.2.3.010		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

1.2.4.010		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	2.508.363,91	2.233.765,30	2.233.765,30

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

1.3.1.010	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.020	Royalties Pinacoteca	30.007,90	7.548,00	10.000,00	40.007,90
3.01.02.01.013/A	Royalties Pinacoteca	30.007,90	7.548,00	10.000,00	40.007,90
1.3.1.021	Royalties altre sedi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013/B	Royalties altre sedi	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.3.1.030	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013/C	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.040	proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013/D	Proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.050	Proventi dalla vendita di biglietti Pinacoteca	70.624,49	381.754,00	800.000,00	870.624,49
3.01.02.01.013/E	Proventi dalla vendita di biglietti Pinacoteca	70.624,49	381.754,00	800.000,00	870.624,49
1.3.1.051	Proventi dalla vendita di biglietti altre sedi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013/F	Proventi dalla vendita di biglietti altre sedi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.060	Diritti di riproduzione	4.578,73	5.000,00	5.000,00	9.578,73
3.01.02.01.029	Diritti di riproduzione	4.578,73	5.000,00	5.000,00	9.578,73
1.3.1.065	Realizzi per cessione materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.001	Realizzi per cessione materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.070	Canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004	135.000,00	153.506,08	400.000,00	535.000,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	135.000,00	153.506,08	400.000,00	535.000,00
1.3.1.080	Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	109.202,50	17.242,50	77.000,00	186.202,50
3.01.03.01.002	Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	109.202,50	17.242,50	77.000,00	186.202,50
1.3.1.090	Contributi da privati (famiglie)	11.000,00	11.000,00	100.000,00	111.000,00
2.01.02.01.001	Contributi da privati (famiglie)	11.000,00	11.000,00	100.000,00	111.000,00
1.3.1.100	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Altri proventi da servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999	Altri proventi da servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Evidenza accantonamenti su liquidazione incentivi e compensi per collaudi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.130	Proventi da concessioni su beni - Canoni su alloggi di servizio	2.880,00	5.760,00	5.760,00	8.640,00
3.01.03.01.003/B	Proventi da concessioni su beni - Canoni su alloggi di servizio	2.880,00	5.760,00	5.760,00	8.640,00
Totale Categoria		363.293,62	581.810,58	1.397.760,00	1.761.053,62

Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - canoni concessori e interessi attivi

1.3.2.0310	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.020	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.030	dividendi e altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.040	interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.050	Interessi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					

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
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

1.3.3.010	recuperi e rimborsi diversi	295.805,49	295.805,49	0,00	295.805,49
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	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
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		295.805,49	295.805,49	0,00	295.805,49

Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1.3.4.010	Entrate eventuali	340,00	340,00	0,00	340,00
3.05.99.99.999	Entrate eventuali	340,00	340,00	0,00	340,00
1.3.4.020	rimborso iscrizioni agli albi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.030	rimborso utenze	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		340,00	340,00	0,00	340,00

Totale UPB		659.439,11	877.956,07	1.397.760,00	2.057.199,11
-------------------	--	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		659.439,11	3.386.319,98	3.631.525,30	4.290.964,41
---	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI****Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI**

2.1.1.010	...	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.010		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

2.1.3.010		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
2.1.4.010		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB	0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO

2.2.1.010	Contributi agli investimenti da MIBACT	10.677.661,04	5.851.217,90	0,00	10.677.661,04
4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da MIBACT	10.677.661,04	5.851.217,90	0,00	10.677.661,04
	Totale Categoria	10.677.661,04	5.851.217,90	0,00	10.677.661,04

Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI

2.2.2.010	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI

2.2.3.010		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2.2.4.010	convenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	fondi provenienti dall'Unione Europea (voce inserita il 21.12.2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.5 - TRASFERIMENTI C/TO CAPITALE DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)

2.2.5.010	Contributi in conto capitale da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.11.01.001	Contributi in conto capitale da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.020	Contributi in conto capitale da imprese	0,00	80.464,82	0,00	0,00
2.01.03.02.999	Contributi in conto capitale da imprese	0,00	80.464,82	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	80.464,82	0,00	0,00
	Totale UPB	10.677.661,04	5.931.682,72	0,00	10.677.661,04

UPB 2.3 - ASSUNZIONE DI MUTUI

Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
2.3.1.010	...	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
2.3.2.010	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI				
2.3.3.010	...	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10.677.661,04	5.931.682,72	0,00	10.677.661,04

TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI**UPB 3.1 - commissario delegato OPCM**

Totale UPB	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

UPB 3.2 - ex contabilità speciale

Totale UPB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO**UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO****Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

4.1.1.010	Ritenute erariali	10.588,31	40.000,00	40.000,00	50.588,31
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.588,31	40.000,00	40.000,00	50.588,31
4.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	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
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
4.1.1.030	Altre ritenute per conto di terzi	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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
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
4.1.1.040	ritenute non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.99.999/A	ritenute non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.070	Costituzione di depositi cauzionali	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
4.1.1.080	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	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
4.1.1.090	IVA in regime di split payment	83.223,94	2.000.000,00	1.250.000,00	1.333.223,94
9.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	83.223,94	2.000.000,00	1.250.000,00	1.333.223,94
Totale Categoria		93.812,25	2.040.000,00	1.290.000,00	1.383.812,25
Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO					
4.1.5.010	restituzione fondo cassa economale	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
4.1.5.020	entrate sospese in corso di regolarizzazione	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
9.01.99.01.001	bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		93.812,25	2.040.000,00	1.290.000,00	1.383.812,25
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		93.812,25	2.040.000,00	1.290.000,00	1.383.812,25
Riepilogo delle Entrate					
	Titolo 1	659.439,11	3.386.319,98	3.631.525,30	4.290.964,41
	Titolo 2	10.677.661,04	5.931.682,72	0,00	10.677.661,04
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	93.812,25	2.040.000,00	1.290.000,00	1.383.812,25
	TOTALE	11.430.912,40	11.358.002,70	4.921.525,30	16.352.437,70
	Avanzo di amministrazione utilizzato		16.736.947,93	9.793.799,76	
	Fondo Cassa utilizzato				498.268,67
	TOTALE GENERALE	11.430.912,40	28.094.950,63	14.715.325,06	16.850.706,37

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI**UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO****Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE**

1.1.1.010	assegni e indennizzi alla presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.020	compensi indennità, e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	1.000,00	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	45.000,00	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	45.000,00	54.113,24
Totale Categoria		9.113,24	46.000,00	46.000,00	55.113,24

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

1.1.2.010	corsi di formazione per il personale	26.400,00	30.000,00	10.000,00	36.400,00
1.03.02.04.004/B	corsi di formazione per il personale - legge 626	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.004/A	corsi di formazione per il personale - formazione specialistica	26.400,00	30.000,00	10.000,00	36.400,00
1.03.02.04.999/AA	corsi di formazione per il personale - formazione generica	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
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
1.1.2.030	compensi per lavoro straordinario	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
1.1.2.040	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	8,70	20.000,00	10.000,00	10.008,70
1.03.02.02.001/A	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	8,70	20.000,00	10.000,00	10.008,70
1.1.2.041	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	1.091,47	5.000,00	4.000,00	5.091,47
1.03.02.02.001/B	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	1.091,47	5.000,00	4.000,00	5.091,47
1.1.2.042	spese per sopralluoghi relativi ad attività ispettiva e ad accordi internazionali (in deroga ai limiti di legge)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/C	spese per sopralluoghi relativi ad attività ispettiva e ad accordi internazionali (in deroga ai limiti di legge)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.050	buoni pasto (fondi Ministero)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.1.2.090	Contributi obbligatori per il personale	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
Totale Categoria		27.500,17	55.000,00	24.000,00	51.500,17
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1.1.3.005	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	3.855,16	60.000,00	27.000,00	30.855,16
1.03.01.02.999	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	3.855,16	60.000,00	27.000,00	30.855,16
1.1.3.010	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	2.509,67	24.492,08	20.000,00	22.509,67
1.03.01.02.001	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	2.509,67	24.492,08	20.000,00	22.509,67
1.1.3.011	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	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
1.1.3.012	spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie	1.852,58	43.200,00	30.000,00	31.852,58
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.852,58	43.200,00	30.000,00	31.852,58
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	servizi di vigilanza	446,64	200.000,00	200.000,00	200.446,64
1.03.02.13.001	servizi di vigilanza	446,64	200.000,00	200.000,00	200.446,64
1.1.3.025	fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	fitto locali	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
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.035	pulizia e disinfestazioni	50.030,37	400.000,00	250.000,00	300.030,37
1.03.02.13.002	pulizia e disinfestazioni	50.030,37	400.000,00	250.000,00	300.030,37
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
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	spese telefoniche	32.511,23	70.000,00	50.000,00	82.511,23
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	32.511,23	70.000,00	50.000,00	82.511,23
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.045	energia elettrica	282.653,55	720.000,00	479.704,00	762.357,55
1.03.02.05.004	Energia elettrica	282.653,55	720.000,00	479.704,00	762.357,55

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.050	canoni idrici	30.305,58	352.184,30	280.000,00	310.305,58
1.03.02.05.005	Acqua	30.305,58	352.184,30	280.000,00	310.305,58
1.1.3.055	gas e combustibile riscaldamento	559.005,35	395.000,00	250.000,00	809.005,35
1.03.02.05.006	Gas	559.005,35	395.000,00	250.000,00	809.005,35
1.1.3.060	trasporti e facchinaggi	15.844,17	200.000,00	150.000,00	165.844,17
1.03.02.13.003	trasporti e facchinaggi	15.844,17	200.000,00	150.000,00	165.844,17
1.1.3.065	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.3.070	canoni per collegamenti telematici	1.976,40	42.000,00	40.000,00	41.976,40
1.03.02.19.004	canoni per collegamenti telematici	1.976,40	42.000,00	40.000,00	41.976,40
1.1.3.075	materiale informatico	4.227,32	34.705,35	30.000,00	34.227,32
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.227,32	34.705,35	30.000,00	34.227,32
1.1.3.080	onorari e compensi per prestazioni professionali	122.279,74	200.000,00	250.000,30	372.280,04
1.03.02.11.999	onorari e compensi per prestazioni professionali	122.279,74	200.000,00	250.000,30	372.280,04
1.1.3.085	assistenza e manutenzione informatica	168,13	50.000,00	40.000,00	40.168,13
1.03.02.19.001	assistenza e manutenzione informatica - software	168,13	50.000,00	40.000,00	40.168,13
1.03.02.19.005	assistenza e manutenzione informatica - sistemistica / hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.090	contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003	contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.095	spese per studi indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.009	spese per studi indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.100	spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	86.715,61	250.000,00	210.000,00	296.715,61
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	86.715,61	250.000,00	210.000,00	296.715,61
1.1.3.105	didattica	408,26	5.000,00	5.000,00	5.408,26
1.03.02.99.999/A	didattica	408,26	5.000,00	5.000,00	5.408,26
1.1.3.110	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.115	rappresentanza	1.933,60	5.000,00	5.000,00	6.933,60
1.03.02.02.999/AA	rappresentanza	1.933,60	5.000,00	5.000,00	6.933,60
1.1.3.120	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.125	dispositivi di protezione individuale e divise	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.003	dispositivi di protezione individuale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	Vestuario, divise	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.135	Premi di assicurazione	2.400,00	28.000,00	40.000,00	42.400,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.400,00	28.000,00	40.000,00	42.400,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Spese postali	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	165.612,61	800.000,00	708.008,00	873.620,61
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	165.612,61	800.000,00	708.008,00	873.620,61
1.1.3.150	manutenzione parchi e giardini	11.956,00	13.000,00	13.000,00	24.956,00
1.03.02.09.012	manutenzione parchi e giardini	11.956,00	13.000,00	13.000,00	24.956,00
1.1.3.155	manutenzione ordinaria immobili	30.023,45	122.000,00	90.000,00	120.023,45
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30.023,45	122.000,00	90.000,00	120.023,45
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.160	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Spese generali - Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		1.406.715,42	4.035.081,73	3.178.212,30	4.584.927,72
Totale UPB		1.443.328,83	4.136.081,73	3.248.212,30	4.691.541,13

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI**Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**

1.2.1.004	rendite	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.016	pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.2.1.028	assegni e indennità alla presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.034	indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.037	altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>					
1.2.2.010	Allo Stato	66.430,74	66.430,74	160.000,00	226.430,74
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	66.430,74	66.430,74	160.000,00	226.430,74
1.2.2.020	Alle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	A Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.040	Ad altri enti del settore pubblico	332,15	332,15	800,00	1.132,15
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	332,15	332,15	800,00	1.132,15
1.2.2.050	accantonamenti ai sensi della normativa di contenimento della spesa pubblica	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
Totale Categoria		66.762,89	66.762,89	160.800,00	227.562,89
<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>					
1.2.3.010	interessi passivi	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
1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.020	commissioni bancarie	0,00	250,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.17.002	commissioni bancarie	0,00	250,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria		0,00	250,00	5.000,00	5.000,00
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>					
1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	45.015,50	40.000,00	45.000,00	90.015,50
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	45.015,50	40.000,00	45.000,00	90.015,50
1.2.4.020	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	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
1.2.4.030	Altre imposte	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
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	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
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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.05.01.15.001	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.050	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.060	Tassa comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		45.015,50	40.000,00	45.000,00	90.015,50
<u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>					
1.2.5.010	commissioni incasso biglietti	70.624,49	70.624,49	136.000,00	206.624,49
1.03.02.03.999	commissioni incasso biglietti	70.624,49	70.624,49	136.000,00	206.624,49
1.2.5.020	rimborsi e restituzioni diverse	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
1.10.99.99.999	rimborsi e restituzioni diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		70.624,49	70.624,49	136.000,00	206.624,49
<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
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		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	42.416,00	36.513,00	36.513,00
1.10.01.01.001	Fondo di riserva	0,00	42.416,00	36.513,00	36.513,00
Totale Categoria		0,00	42.416,00	36.513,00	36.513,00
Totale UPB		182.402,88	220.053,38	383.313,00	565.715,88
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
<u>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u>					
1.5.1.010	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	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
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.625.731,71	4.356.135,11	3.631.525,30	5.257.257,01

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					

UPB 2.1 - INVESTIMENTI**Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI**

2.1.1.010	interventi e restauri	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.002/B	adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08) su immobili di valore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.002/A	acquisto immobili di valore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.030	indagini preliminari e spese di progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/A	indagini preliminari e spese di progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.040	adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.050	allestimenti museali	64.506,69	8.992.327,00	4.000.000,00	4.064.506,69
2.02.01.10.008	allestimenti museali	64.506,69	8.992.327,00	4.000.000,00	4.064.506,69
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/A	manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		64.506,69	8.992.327,00	4.000.000,00	4.064.506,69

Categoria 2.1.1 - acquisto beni di valore storico, artistico..

2.1.1.070	acquisto beni di valore storico, artistico..	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.1 - acquisti di diritti reali

2.1.1.080	acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.010	impianti e attrezzature	96.716,59	4.495.435,15	2.300.000,00	2.396.716,59
2.02.01.04.002/A	Acquisizione di impianti	96.716,59	4.495.435,15	2.300.000,00	2.396.716,59
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.001/A	Acquisizione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	attrezzature informatiche	5.457,60	20.000,00	0,00	5.457,60
2.02.01.07.001	Server	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	5.457,60	20.000,00	0,00	5.457,60

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.050	catalogazione	74.149,80	137.298,41	60.000,00	134.149,80
2.02.03.05.001/B	catalogazione	74.149,80	137.298,41	60.000,00	134.149,80
2.1.2.060	dotazione bibliografica	35.426,57	60.001,90	30.000,00	65.426,57
2.02.01.99.001/A	Acquisizione di dotazione bibliografica	35.426,57	60.001,90	30.000,00	65.426,57
2.1.2.070	acquisto software	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.080	acquisto licenze	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.090	manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature	113.636,37	2.092.879,54	800.000,00	913.636,37
2.02.01.04.002/B	manutenzione straordinaria Impianti	113.636,37	2.092.879,54	800.000,00	913.636,37
2.1.2.100	manutenzioni straordinarie di attrezzature informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.110	manutenzioni straordinarie macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.120	manutenzioni straordinarie di mobili arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.001/B	Manutenzione straordinaria di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.130	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	42.792,19	130.464,82	70.000,00	112.792,19
2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	42.792,19	130.464,82	70.000,00	112.792,19
2.1.2.140	manutenzioni straordinarie aree a verde	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02.01.999	manutenzioni straordinarie aree a verde	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.150	manutenzioni straordinarie dotazioni bibliografiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001/B	Manutenzione straordinaria di dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.160	Manutenzione straordinaria immobili	75.715,51	5.770.408,70	2.533.799,76	2.609.515,27
2.02.03.06.001/C	manutenzioni straordinarie immobili	75.715,51	5.770.408,70	2.533.799,76	2.609.515,27
Totale Categoria		443.894,63	12.706.488,52	5.793.799,76	6.237.694,39
Totale UPB		508.401,32	21.698.815,52	9.793.799,76	10.302.201,08
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		508.401,32	21.698.815,52	9.793.799,76	10.302.201,08

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO**UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO****Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
4.1.1.010	Versamenti di ritenute erariali riscosse per conto terzi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.1.1.020	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4.1.1.030	Altri versamenti di ritenute riscosse per conto di terzi	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
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
4.1.1.040	Versamento di ritenute non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999/A	Versamento di ritenute non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.070	Restituzione di depositi cauzionali	1.148,28	0,00	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	1.148,28
4.1.1.080	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	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
4.1.1.090	Versamento IVA in regime di split payment	100,00	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.100,00
7.01.01.02.001	Versamento IVA in regime di split payment	100,00	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.100,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		1.248,28	2.040.000,00	1.290.000,00	1.291.248,28
<u>Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO</u>					
4.1.5.010	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.020	entrate sospese in corso di regolarizzazione	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
7.01.99.01.001	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		1.248,28	2.040.000,00	1.290.000,00	1.291.248,28
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		1.248,28	2.040.000,00	1.290.000,00	1.291.248,28
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	1.625.731,71	4.356.135,11	3.631.525,30	5.257.257,01
	Titolo 2	508.401,32	21.698.815,52	9.793.799,76	10.302.201,08
	Titolo 4	1.248,28	2.040.000,00	1.290.000,00	1.291.248,28
	TOTALE	2.135.381,31	28.094.950,63	14.715.325,06	16.850.706,37

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					

Entrate non impiegate 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 2.135.381,31 28.094.950,63 14.715.325,06 16.850.706,37

ENTRATE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2021			ANNO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		19.925.162,76			16.736.947,93		
Fondo di cassa iniziale presunto		10.629.631,67			8.189.179,89		
TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	2.233.765,30	2.233.765,30	0,00	2.508.363,91	2.508.363,91
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	363.293,62	1.397.760,00	1.761.053,62	729.257,67	581.810,58	1.311.068,25
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - canoni concessori e interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	295.805,49	0,00	295.805,49	0,00	295.805,49	295.805,49
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		659.439,11	3.631.525,30	4.290.964,41	729.257,67	3.386.319,98	4.115.577,65
TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2021			ANNO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	10.677.661,04	0,00	10.677.661,04	10.677.661,04	5.851.217,90	16.528.878,94
2.2.2	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI C/TO CAPITALE DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	80.464,82	80.464,82
UPB 2.3 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		10.677.661,04	0,00	10.677.661,04	10.677.661,04	5.931.682,72	16.609.343,76
TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI							
UPB 3.1 - commissario delegato OPCM							
UPB 3.2 - ex contabilità speciale							
TOTALE GESTIONI SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	93.812,25	1.290.000,00	1.383.812,25	4.400,00	2.040.000,00	2.044.400,00
4.1.5	PARTITE IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		93.812,25	1.290.000,00	1.383.812,25	4.400,00	2.040.000,00	2.044.400,00
Riepilogo delle Entrate							
TITOLO 1		659.439,11	3.631.525,30	4.290.964,41	729.257,67	3.386.319,98	4.115.577,65

ENTRATE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2021			ANNO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Titolo 2	10.677.661,04	0,00	10.677.661,04	10.677.661,04	5.931.682,72	16.609.343,76
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	93.812,25	1.290.000,00	1.383.812,25	4.400,00	2.040.000,00	2.044.400,00
	TOTALE	11.430.912,40	4.921.525,30	16.352.437,70	11.411.318,71	11.358.002,70	22.769.321,41
	Avanzo di amministrazione utilizzato		9.793.799,76			16.736.947,93	
	Fondo Cassa utilizzato			498.268,67			8.189.179,89
TOTALE GENERALE		11.430.912,40	14.715.325,06	16.850.706,37	11.411.318,71	28.094.950,63	30.958.501,30

SPESE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2021			ANNO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO							
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI							
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.113,24	46.000,00	55.113,24	9.113,24	46.000,00	55.113,24
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	27.500,17	24.000,00	51.500,17	33.261,58	55.000,00	88.261,58
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.406.715,42	3.178.212,30	4.584.927,72	1.312.570,39	4.035.081,73	5.347.652,12
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	66.762,89	160.800,00	227.562,89	37.126,35	66.762,89	103.889,24
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	5.000,00	5.000,00	51,00	250,00	301,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	45.015,50	45.000,00	90.015,50	16.691,50	40.000,00	56.691,50
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	70.624,49	136.000,00	206.624,49	360.477,93	70.624,49	431.102,42
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	FONDO DI RISERVA	0,00	36.513,00	36.513,00	0,00	42.416,00	42.416,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.625.731,71	3.631.525,30	5.257.257,01	1.769.291,99	4.356.135,11	6.125.427,10
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	64.506,69	4.000.000,00	4.064.506,69	582.596,38	8.992.327,00	9.574.923,38
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	443.894,63	5.793.799,76	6.237.694,39	510.514,02	12.706.488,52	13.217.002,54

SPESE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2021			ANNO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		508.401,32	9.793.799,76	10.302.201,08	1.093.110,40	21.698.815,52	22.791.925,92
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.248,28	1.290.000,00	1.291.248,28	1.148,28	2.040.000,00	2.041.148,28
4.1.5	PARTITE IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		1.248,28	1.290.000,00	1.291.248,28	1.148,28	2.040.000,00	2.041.148,28
Riepilogo delle Spese							
	Titolo 1	1.625.731,71	3.631.525,30	5.257.257,01	1.769.291,99	4.356.135,11	6.125.427,10
	Titolo 2	508.401,32	9.793.799,76	10.302.201,08	1.093.110,40	21.698.815,52	22.791.925,92
	Titolo 4	1.248,28	1.290.000,00	1.291.248,28	1.148,28	2.040.000,00	2.041.148,28
	TOTALE	2.135.381,31	14.715.325,06	16.850.706,37	2.863.550,67	28.094.950,63	30.958.501,30
	Entrate non impiegate		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE GENERALE		2.135.381,31	14.715.325,06	16.850.706,37	2.863.550,67	28.094.950,63	30.958.501,30

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2021		Esercizio 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	1.297.760,00	0,00	3.353.842,01
A-2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A-4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00	2.333.765,30	0,00	3.937.361,49
Totale valore della produzione (A)		3.631.525,30		7.291.203,50
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	107.000,00	0,00	131.200,00
B-7) per servizi	0,00	13.036.012,06	0,00	6.122.716,00
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9) per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9a) salari e stipendi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9b) oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9c) trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9e) altri costi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10) Ammortamenti e svalutazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
B-11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
B-12) accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	65.000,00
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	245.800,00	0,00	972.287,50
B-14a) Trasferimenti passivi e contributi	160.800,00	0,00	872.037,50	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	85.000,00	0,00	100.250,00	0,00
Totale costi della produzione (B)		13.388.812,06		7.291.203,50
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-9.757.286,76		0,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C-15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16) Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16d) proventi diversi dai precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17a) interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		0,00		0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2021		Esercizio 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D-18b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19d) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E-20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
E-21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	0,00	0,00	0,00	0,00
E-22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
E-23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale delle partite straordinarie		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- D +/- E)		-9.757.286,76		0,00
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		0,00		0,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		-9.757.286,76		0,00

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.233.765,30	2.233.765,30	2.508.363,91	2.508.363,91
ALTRE ENTRATE	1.397.760,00	2.057.199,11	877.956,07	1.607.213,74
A) Totale ENTRATE CORRENTI	3.631.525,30	4.290.964,41	3.386.319,98	4.115.577,65
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	10.677.661,04	5.931.682,72	16.609.343,76
B) Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	10.677.661,04	5.931.682,72	16.609.343,76
commissario delegato OPCM	0,00	0,00	0,00	0,00
ex contabilità speciale	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.290.000,00	1.383.812,25	2.040.000,00	2.044.400,00
C) Totale PARTITE DI GIRO	1.290.000,00	1.383.812,25	2.040.000,00	2.044.400,00
(A+B+C) Totale delle Entrate	4.921.525,30	16.352.437,70	11.358.002,70	22.769.321,41
D) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale	9.793.799,76	498.268,67	16.736.947,93	8.189.179,89
Totali a pareggio	14.715.325,06	16.850.706,37	28.094.950,63	30.958.501,30

SPESE	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	3.248.212,30	4.691.541,13	4.136.081,73	5.491.026,94
INTERVENTI DIVERSI	383.313,00	565.715,88	220.053,38	634.400,16
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
A1) Totale USCITE CORRENTI	3.631.525,30	5.257.257,01	4.356.135,11	6.125.427,10
INVESTIMENTI	9.793.799,76	10.302.201,08	21.698.815,52	22.791.925,92
B1) Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	9.793.799,76	10.302.201,08	21.698.815,52	22.791.925,92
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.290.000,00	1.291.248,28	2.040.000,00	2.041.148,28
C1) Totale PARTITE DI GIRO	1.290.000,00	1.291.248,28	2.040.000,00	2.041.148,28
(A1+B1+C1) Totale delle Uscite	14.715.325,06	16.850.706,37	28.094.950,63	30.958.501,30
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	14.715.325,06	16.850.706,37	28.094.950,63	30.958.501,30

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in Situazione finanziaria)	0,00	-966.292,60	-969.815,13	-2.009.849,45
(B-B1) Saldo movimento in c/capitale	-9.793.799,76	375.459,96	-15.767.132,80	-6.182.582,16
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento	-9.793.799,76	-590.832,64	-16.736.947,93	-8.192.431,61
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-9.793.799,76	-590.832,64	-16.736.947,93	-8.192.431,61
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo Complessivo	-9.793.799,76	-498.268,67	-16.736.947,93	-8.189.179,89

BILANCIO PREVENTIVO

Pag. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Descrizione		ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggi		
Programma 21013	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale		
Totale Programma 21013		11.776.108,06	12.985.168,78
Totale Missione 021		11.776.108,06	12.985.168,78
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 32030	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
Totale Programma 32030		1.612.704,00	2.707.394,68
Totale Missione 032		1.612.704,00	2.707.394,68
Missione 033	Fondi da ripartire		
Programma 33010	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare		
Totale Programma 33010		36.513,00	36.513,00
Totale Missione 033		36.513,00	36.513,00
Missione 099	Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma 35010	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
Totale Programma 35010		1.290.000,00	1.291.248,28
Totale Missione 099		1.290.000,00	1.291.248,28
TOTALE SPESE		14.715.325,06	17.020.324,74

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 - 20100 MILANO (MI)

**RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
ESERCIZIO 2020**

Fondo di cassa iniziale	€.	8.189.179,89
+ Residui attivi iniziali	€.	11.411.318,71
- Residui passivi iniziali	€.	2.863.550,67
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	€.	16.736.947,93
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€.	6.968.354,66
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€.	3.780.139,83
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€.	0,00
+/- Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	€.	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	€.	19.925.162,76
+ Entrate presunte per il restante periodo	€.	0,00
- Uscite presunte per il restante periodo	€.	0,00
+/- Variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	€.	0,00
+/- Variazione dei residui passivi, presunte per il restante periodo	€.	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 da applicare al bilancio dell'anno 2021	€.	19.925.162,76

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2021 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	€.	19.587.599,52
Fondi vincolati per investimenti	€.	19.587.599,52
Totale parte vincolata	€.	19.587.599,52

Parte disponibile

Avanzo disponibile	€.	337.563,24
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021	€.	0,00
Totale parte disponibile	€.	337.563,24
Totale Risultato di amministrazione presunto	€.	19.925.162,76

Data di Stampa: 29/12/2020

ENTRATE - Esercizio 2021[illegible]

ENTRATE - Esercizio 2021									
VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI CP DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE			PREVISIONI CS DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI CASSA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2023
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	5.851.217,90	0,00	0,00	0,00	16.528.878,94	10.677.661,04	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI C/TO CAPITALE DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	80.464,82	0,00	0,00	0,00	80.464,82	0,00	0,00	0,00
UPB 2.3 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	5.931.682,72	0,00	0,00	0,00	16.609.343,76	10.677.661,04	0,00	0,00
TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI									
UPB 3.1 - commissario delegato OPCM									
UPB 3.2 - ex contabilità speciale									
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.040.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	2.044.400,00	1.383.812,25	1.290.000,00	1.290.000,00
4.1.5	PARTITE IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4	2.040.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	2.044.400,00	1.383.812,25	1.290.000,00	1.290.000,00

ENTRATE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI CP DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE			PREVISIONI CS DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI CASSA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2023
	TOTALE ENTRATE	11.358.002,70	4.921.525,30	5.187.760,00	5.187.760,00	22.769.321,41	16.352.437,70	5.187.760,00	5.187.760,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato	16.736.947,93	9.793.799,76	0,00	0,00				
	Fondo Cassa utilizzato					8.189.179,89	667.887,04	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	28.094.950,63	14.715.325,06	5.187.760,00	5.187.760,00	30.958.501,30	17.020.324,74	5.187.760,00	5.187.760,00

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2020	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023			PREVISIONI CS			
			Previsioni CP Esercizio 2021	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2022	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2023	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CS definitive Esercizio 2020	Previsioni CS Esercizio 2021	Previsioni CS Esercizio 2022	Previsioni CS Esercizio 2023

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	55.113,24	71.037,24	46.000,00	46.000,00
-------	----------------------------------	-----------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	4.035.081,73	3.178.212,30	0,00	0,00	3.106.500,00	0,00	0,00	3.106.500,00	0,00	0,00	5.347.652,12	4.734.998,95	3.106.500,00	3.106.500,00
-------	---	--------------	--------------	------	------	--------------	------	------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

[illegible]

1.2.3	ONERI FINANZIARI	250,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	301,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-------	------------------	--------	----------	------	------	----------	------	------	----------	------	------	--------	----------	----------	----------

1.2.3	POSTERIORI E COMPLEMENTATIVE DI ENTRATE CORRENTI	70.027,43	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	431.102,72	200.027,43	100.000,00	100.000,00
-------	--	-----------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------------	------------	------------

[illegible]TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - INVESTIMENTI

UPB 2.1 - INVESTIMENTI

SPESE - Esercizio 2021

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2020	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023			PREVISIONI CS			
			Previsioni CP Esercizio 2021	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2022	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2023	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CS definitive Esercizio 2020	Previsioni CS Esercizio 2021	Previsioni CS Esercizio 2022	Previsioni CS Esercizio 2023
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.992.327,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574.923,38	4.067.989,05	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12.706.488,52	5.793.799,76	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	13.217.002,54	6.237.835,17	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 2		21.698.815,52	9.793.799,76	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	22.791.925,92	10.305.824,22	50.000,00	50.000,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO															
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.040.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	2.041.148,28	1.291.248,28	1.290.000,00	1.290.000,00
4.1.5	PARTITE IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		2.040.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	2.041.148,28	1.291.248,28	1.290.000,00	1.290.000,00
TOTALE SPESE		28.094.950,63	14.715.325,06	0,00	0,00	4.901.300,00	0,00	0,00	4.901.300,00	0,00	0,00	30.958.501,30	17.020.324,74	4.901.300,00	4.901.300,00
Entrate non impiegate		0,00	0,00			286.460,00			286.460,00			0,00	0,00	286.460,00	286.460,00
TOTALE GENERALE		28.094.950,63	14.715.325,06	0,00	0,00	5.187.760,00	0,00	0,00	5.187.760,00	0,00	0,00	30.958.501,30	17.020.324,74	5.187.760,00	5.187.760,00

Pinacoteca di Brera e Biblioteca Nazionale Braidense

via Brera 28, MILANO

Area	Funzione	Organico previsto	Organico effettivo	Note
				Proiezione di collocamento a riposo entro il 31/12/2020
I	ausiliario	2	1	
II	amministrativo	14	10	
II	informatico	1	1	
II	tecnici	10	6	
II	vigilanza	135	98	1
III	amministrativo	5	2	1
III	architetti	2	2	
III	bibliotecari	18	6	1
III	informatico	1	0	
III	comunicazione	2	2	
III	restauratori	3	4	
III	storici dell'arte	4	6	
III	tecnologie	1	1	
TOT		198	139	3

la dotazione organica effettiva è aggiornata alla data del 7 dicembre 2020

la dotazione organica prevista è stata adottata con D.M. 14/09/2016