



Ministero della cultura

PINACOTECA DI BRERA
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

PINACOTECA DI BRERA

Il bilancio di previsione 2024 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, cui corrisponde un unico responsabile con incarico dirigenziale, 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 sulla base delle prescrizioni dettate in tema di contenimento della spesa pubblica e di una proficua gestione delle risorse, i documenti contabili che accompagnano la presente relazione sono stati predisposti ai sensi della normativa vigente. (D.P.R. 97/2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975 n. 70" e s. m. e i., dal D.P.R. 240/2003, dalle Circc.MEF-RGS n. 8 del 02.02.2015, n. 32 del 23.12.2015, n. 14 del 23.03.2018, n. 17 del 24.05.2019, n°26 del 14/12/2020 e dal D.M. 23.09.2015 relativo al "Fondo per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura statali").

Di seguito si forniscono le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili contenuti nel bilancio previsionale relativo all'esercizio finanziario 2024, che sarà sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Amministrazione per la prescritta approvazione.

La classificazione delle entrate nel bilancio di previsione 2024 della Pinacoteca di Brera è la seguente:

- 1) 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;
- 2) categorie, in base alla natura dei cespiti; la disaggregazione per categorie corrisponde alle entrate



PINACOTECA DI BRERA
Via Brera, 28 – 20121 Milano
t +39 02 72263 cf 97725670158
PEC: Mbac-pin-br@mailcert.beniculturali.it
PEO: pin-br@beniculturali.it

del bilancio decisionale;

- 3) 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:

- 1) 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;
- 2) categorie, sulla base della specifica natura economica della spesa; la disaggregazione per categorie corrisponde alle uscite del bilancio decisionale;
- 3) 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 2024 della Pinacoteca di Brera è formulato nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) unità, in base al quale il totale delle entrate finanzia il totale delle spese;
- 2) annualità, nel senso che il bilancio ha come base temporale di riferimento l'anno finanziario, che coincide con l'anno solare 2024; 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;
- 3) integrità, poiché tutte le poste iscritte nel bilancio sono riportate per intero;
- 4) pareggio finanziario, ossia con il totale delle entrate che coincide con il totale delle spese;
- 5) 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 2024 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 2023, per le uscite dalle previsioni di competenza più i residui passivi presunti al 31 dicembre 2023.

Per ciascun capitolo sono infatti indicati:

- 1) nella sezione delle entrate i residui attivi presunti al 31 dicembre 2023, ovvero le entrate accertate ma non ancora riscosse, rappresentanti crediti della Pinacoteca di Brera nei confronti

di terzi;

- 2) nella sezione delle spese i residui passivi presunti al 31 dicembre 2023, 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 2023 sono determinati in euro 14.897.191,86

I residui passivi presunti al 31 dicembre 2023 sono determinati in euro 2.729.629,25

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 14.377.661,04, costituito prevalentemente da entrate da riscuotere derivanti dalle assegnazioni FSC non ancora trasferite alla Pinacoteca di Brera.

Come risulta dallo schema allegato, relativo al risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2023, l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023 ammonta ad euro 16.100.083,37 di cui:

- 3) euro 15.457.314,94 di parte vincolata;
- 4) euro 642.768,43 di parte disponibile non soggetta a vincolo di destinazione.

La quota parte di avanzo di amministrazione presunto relativamente alla parte vincolata è stata totalmente destinata, nel rispetto dei vincoli, al finanziamento delle uscite in conto capitale. Fatto salvo che successivamente verrà disposta relativa richiesta prima dell'utilizzo delle predette somme.

L'avanzo di amministrazione non utilizzato sarà assunto, con apposita variazione, nel bilancio previsionale 2024 solo a seguito dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2023 che ne certificherà il definitivo ammontare. È allegato alla presente relazione e ne costituisce parte integrante il prospetto riassuntivo delle voci del bilancio di previsione dell'esercizio 2024 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 2024.

In sintesi si evidenzia che tutte le entrate iscritte in bilancio possono essere considerate certe in quanto provenienti, in buona parte, da trasferimenti del MIC già disposti, e da stime prudenti delle altre voci di entrata. Sul versante delle spese il bilancio risente del parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, in particolare, ma non solo, per quanto concerne le spese di investimento che dovranno essere rimodulate in occasione della prima variazione conseguente all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2023. 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.

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), ed anche nel titolo I (uscite correnti), nella categoria 1.2.1 (uscite per prestazioni istituzionali) - gran parte delle rimanenti spese correnti iscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024 possono senza dubbio essere classificate fra quelle indispensabili ed inderogabili.

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2024, la consistenza totale delle entrate è di € **6.537.895,72** è risulta così suddivisa:

Entrate		Previsione definitiva 2023	Variazioni +/-	Previsione di competenza 2024	Diff. %	Previsione di cassa 2024
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	5.251.531,47	-13.635,75	5.237.895,72	-0,26	5.757.426,54
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	281.480,00	-281.480,00	0,00	-100,00	14.377.661,04
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.301.000,00	-1.000,00	1.300.000,00	-0,08	1.300.000,00
Totale Entrate	Euro	6.834.011,47	-296.115,75	6.537.895,72	-4,33	21.435.087,58
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	22.215.390,20		15.457.314,94		3.289.752,33
Totale Generale	Euro	29.049.401,67		21.995.210,66		24.724.839,91

La consistenza delle Entrate Correnti di € 5.237.895,72 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI di € 1.496.135,72

CATEGORIA 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO di € 1.496.135,72, suddivise come segue:

- Cap. 1.2.1.010 - Trasferimenti correnti da MIC per spese di funzionamento di € 1.400.000,00;
- Cap. 1.2.1.020 - Trasferimenti correnti da MIC per il personale di € 60.000,00;
- Cap. 1.2.1.030 - Trasferimenti dal MIC per governance sicurezza di € 36.135,72

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE di € 3.741.760,00

CATEGORIA 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI di € 3.730.760,00

- Cap. 1.3.1.020 - Royalties Pinacoteca di € 30.000,00;
- Cap. 1.3.1.050 - Proventi dalla vendita di biglietti Pinacoteca di € 3.000.000,00: l'importo è calcolato al lordo dell'aggio a favore del concessionario come indicato nella nota MIC 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);
- Cap. 1.3.1.060 - Diritti di riproduzione di € 10.000,00;
- Cap. 1.3.1.070 - Canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004 di € 625.000,00;
- Cap. 1.3.1.080 - Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie di € 50.000,00;
- Cap. 1.3.1.100 - Sponsorizzazioni da imprese di € 10.000,00;
- Cap. 1.3.1.130 - Proventi da concessioni su beni - Canoni su alloggi di servizio di € 5.760,00;

CATEGORIA 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI di € 10.000,00

- Cap. 1.3.3.010 - recuperi e rimborsi diversi di € 10.000,00

CATEGORIA 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI di € 1.000,00

- Cap. 1.3.4.010 - Entrate eventuali di € 1.000,00.

La consistenza delle Entrate per partite di giro di €1.300.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 1.300.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 1.290.000,00

- Cap. 4.1.1.010 - Ritenute erariali di € 40.000,00: importo per imposta dovuta per le prestazioni soggette a ritenuta d'acconto;
- Cap. 4.1.1.090 - IVA in regime di split payment di € 1.250.000,00: importo relativo al meccanismo della scissione di pagamenti.

CATEGORIA 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO di € 10.000,00

- Cap. 4.1.5.030 - bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere di € 10.000,00

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2024, la consistenza totale delle uscite è di € **21.995.210,66** è risulta così suddivisa:

<i>Uscite</i>		<i>Previsione definitive 2023</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza 2024</i>	<i>Diff.%</i>	<i>Previsione di cassa 2024</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	7.354.293,18	-2.186.397,46	5.167.895,72	-29,73	6.957.801,04
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	20.394.108,49	-4.866.793,55	15.527.314,94	-23,86	16.425.302,90
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.301.000,00	-1.000,00	1.300.000,00	-0,08	1.341.735,97
Totale Uscite	Euro	29.049.401,67	-7.054.191,01	21.995.210,66	-24,28	24.724.839,91
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00		0,00		0,00
Totale Generale	Euro	29.049.401,67		21.995.210,66		24.724.839,91

La consistenza delle Uscite Correnti di € 5.167.895,72 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO di € 3.977.895,72

CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE di € 46.000,00

- Cap. 1.1.1.020 - compensi indennità, e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione di € 1.000,00: importo stimato per rimborsi delle spese ordinarie di viaggio, documentate, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti

- Cap. 1.1.1.030 - compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori di € 45.000,00;

CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO di € 116.000,00

- Cap. 1.1.2.010 - corsi di formazione per il personale di € 10.000,00;

- Cap. 1.1.2.020 - compensi, indennità, rimborsi per progetti MIBACT non ricompresi nel cedolino unico (fondi Ministero) di € 20.000,00;

- Cap. 1.1.2.040 - spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese di € 20.000,00;
- Cap. 1.1.2.041 - spese per rimborsi al personale per missioni all'estero di € 6.000,00;
- Cap. 1.1.2.050 - buoni pasto (fondi Ministero) di € 60.000,00;

CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI di € 3.815.895,72

- Cap. 1.1.3.005 - acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico di € 20.000,00: importo stimato in relazione alle spese per noleggio delle macchine fotocopiatrici e al servizio di rinnovo delle relative convenzioni MEPA;
- Cap. 1.1.3.010 - acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria di € 10.000,00;
- Cap. 1.1.3.012 - spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie di € 20.000,00;
- Cap. 1.1.3.020 - servizi di vigilanza di € 150.000,00: importo stimato per il servizio di vigilanza notturno della Mediateca Santa Teresa, sede distaccata della Biblioteca Braidense, stimati in base alle reali spese 2023, per i servizi di vigilanza di Palazzo Citterio e per il potenziamento della vigilanza in Pinacoteca, affidati a terzi per carenza di personale interno;
- Cap. 1.1.3.035 - pulizia e disinfestazioni di € 200.000,00: importo stimato per il servizio ordinario di pulizia, nonché interventi periodici straordinari di sanificazione e disinfestazione come da piano di sicurezza;
- Cap. 1.1.3.038 - Convenzione salute e sicurezza luoghi di lavoro di € 36.135,72;
- Cap. 1.1.3.040 - spese telefoniche di € 50.000,00;
- Cap. 1.1.3.045 - energia elettrica di € 804.060,00: importo stimato in relazione ai consumi energetici;
- Cap. 1.1.3.050 - canoni idrici di € 100.000,00;
- Cap. 1.1.3.055 - gas e combustibile riscaldamento di € 500.000,00: importo stimato in relazione ai consumi;
- Cap. 1.1.3.060 - trasporti e facchinaggi di € 250.000,00: importo stimato per 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, sarà necessario affidare le opere a depositi esterni e sostenere i relativi costi;
- Cap. 1.1.3.065 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali di € 500,00;
- Cap. 1.1.3.070 - canoni per collegamenti telematici di € 35.000,00;
- Cap. 1.1.3.075 - materiale informatico di € 30.000,00;

- Cap. 1.1.3.080 - onorari e compensi per prestazioni professionali di € 200.000,00: confluiscono tutte le spese per gli affidamenti di promozione e comunicazione istituzionale a mezzo dei canali più diffusi, onorari per ideazione grafica per la promozione del patrimonio culturale, per l'affidamento a società esterna al fine di predisporre e presentare le dichiarazioni 770 e IRAP, CU, per interpretariato e traduzioni;
- Cap. 1.1.3.083 - Servizi ALES di € 200.000,00: importo stimato per le prestazioni ALES;
- Cap. 1.1.3.085 - assistenza e manutenzione informatica di € 30.000,00;
- Cap. 1.1.3.100 - spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni di € 380.000,00: lo stanziamento è destinato al finanziamento di eventi espositivi presso i siti in consegna alla Pinacoteca di Brera;
- Cap. 1.1.3.105 - didattica di € 5.000,00: 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;
- Cap. 1.1.3.115 - rappresentanza di € 6.000,00: le spese di rappresentanza iscritte in bilancio sono riferite alle attività di rappresentanza del Direttore, finalizzate al Pag. 7 a 11 perseguimento dei fini istituzionali, nonché a mantenere ed accrescere il prestigio dell'Istituto nell'ambito del contesto in cui opera
- Cap. 1.1.3.130 - Pubblicazione bandi di gara di € 1.500,00;
- Cap. 1.1.3.135 - Premi di assicurazione di € 30.000,00;
- Cap. 1.1.3.140 - Spese postali di € 12.000,00;
- Cap. 1.1.3.143 - Spese amministrative diverse di € 3.000,00;
- Cap. 1.1.3.145 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari di € 600.000,00: importo stimato 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;
- Cap. 1.1.3.150 - manutenzione parchi e giardini di € 42.700,00;
- Cap. 1.1.3.155 - manutenzione ordinaria immobili di € 100.000,00: importo stimato per interventi ordinari sugli immobili in consegna alla Pinacoteca;

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI di € 1.190.000,00

CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI di € 477.000,00

- Cap. 1.2.2.010 - Allo Stato di € 474.000,00: il capitolo riguarda il trasferimento passivo di fondi al MIC 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;

- Cap. 1.2.2.040 - Ad altri enti del settore pubblico di € 3.000,00;

CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI di € 5.000,00

- Cap. 1.2.3.020 - commissioni bancarie di € 5.000,00

CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI di € 26.000,00

- Cap. 1.2.4.010 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani di € 25.000,00;

- Cap. 1.2.4.020 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di € 1.000,00;

CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI di € 630.000,00

- Cap. 1.2.5.010 - commissioni incasso biglietti di € 630.000,00: commissione per incasso biglietti dovuta al concessionario sull'ammontare lordo presunto dei biglietti venduti nella misura del 21%

CATEGORIA 1.2.7 - FONDO DI RISERVA di € 52.000,00

- Cap. 1.2.7.010 - Fondi di riserva di € 52.000,00: importo accantonato 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.

La consistenza delle Uscite Conto Capitale di € 15.527.314,94 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.1 - INVESTIMENTI di € 15.527.314,94

CATEGORIA 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI di € 6.918.671,86

- Cap. 2.1.1.050 - allestimenti museali di € 6.918.671,86

- Cap. 2.1.1.070 - acquisto beni di valore storico, artistico di € 10.000,00

CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE di € 8.598.643,08

- Cap. 2.1.2.010 - impianti e attrezzature di € 2.027.174,48: Risultano allocati nel capitolo prevalentemente parte dei fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023:

- acquisizione impianti FSC 1° stralcio anno 2017 di € 272.459,84;

- acquisizione impianti Braidense L.232/16 anno 2018 di € 463.804,46

- acquisizione impianti Pinacoteca L.232/16 anno 2019 di € 240.409,88

- acquisizione impianti Braidense L.232/16 anno 2019 di € 250.000,00
- acquisizione impianti L.232/16 di € 485.500,30;
- FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - Antincendio di € 315.000,00

Si precisa quanto segue: a) per i fondi FSC sopra riportati le procedure di gara sono state disposte a seguito di attivazione Accordo Quadro Centrale di Committenza Invitalia quale misura di accelerazione dell'attuazione di interventi, in considerazione dei limiti temporali previsti dalla normativa vigente per le programmazioni FSC 2014 – 2020 - nota del Segretariato Generale – Servizio V prot. n. 5432 del 24/02/2022, ns. protocollo n. 193 del 25/02/2022. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto si ritengono tutte le somme impegnate e si fa presente che nel corso dell'anno 2024 si continuerà come per l'anno 2023 all'attivazione dei contratti specifici per procedere con affidamento dei relativi interventi previsti; b) Per i fondi derivanti dalla L. 232/2016 risultano assunti gli impegni giuridicamente vincolanti per l'affidamento della progettazione per il successivo avvio delle procedure d gara per l'affidamento dei lavori.

- Cap. 2.1.2.050 - catalogazione di € 10.000,00: importo previsto per interventi di catalogazione dei beni in consegna alla Pinacoteca di Brera;
- Cap. 2.1.2.060 - dotazione bibliografica di € 10.000,00: importo previsto per acquisizioni di dotazione bibliografica;
- Cap. 2.1.2.090 - manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature di € 10.000,00: importo previsto interventi per manutenzioni straordinari su impianti;
- Cap. 2.1.2.130 - Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico di € 15.000,00: importo previsto per per ulteriori interventi di manutenzione straordinaria su beni mobili di valore storico in consegna alla Pinacoteca di Brera;
- Cap. 2.1.2.160 - Manutenzione straordinaria immobili di € 6.526.468,60: Risultano allocati nel capitolo prevalentemente parte dei fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023:
 - Legge 232/2016 Manutenzione straordinaria di € 400.000,00;
 - FSC 1° stralcio manutenzione straordinaria di € 1.760.475,00
 - Piano strategico 2019 sistemazione aree esterne di € 3.000.000,00;
 - FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 – Palazzo Citterio di € 900.000,00;
 - FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 – sistemazione aree esterne di € 315.000,00;

Si precisa che come già sopra precisato per i fondi FSC le somme si ritengono tutte impegnate e si fa presente che nel corso dell'anno 2024 si continuerà come per l'anno 2023 all'attivazione dei contratti specifici per procedere con affidamento dei relativi interventi previsti mentre per quanto riguarda la Legge 232 risultano assunti gli impegni giuridicamente vincolanti per l'affidamento della progettazione per il successivo avvio delle procedure d gara per l'affidamento dei lavori.

La consistenza delle Uscite per partite di giro di € 1.300.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 1.300.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 1.290.000,00

- Cap. 4.1.1.010 - Versamenti di ritenute erariali riscosse per conto terzi di € 40.000,00;
- Cap. 4.1.1.090 - Versamento IVA in regime di split payment di € 1.250.000,00;
- Cap. 4.1.5.030 - Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere di € 10.000,00;

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.

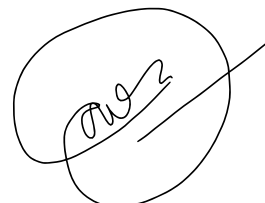
Il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi dell'esercizio 2024, allegato alla presente relazione, rappresenta i dati di bilancio (competenza e cassa) secondo l'articolazione per missioni e programmi a cui afferiscono i capitoli della Direzione Generale Musei.

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	2024
Descrizione	Importo
Saldo cassa presunto iniziale	3.932.520,76
Riscossioni previste	21.435.087,58
Pagamenti previsti	24.724.839,91
Saldo finale di cassa	642.768,43

Elenco allegati:

1. prospetto riassuntivo, connotazioni, delle voci relative al bilancio di previsione esercizio 2024;
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 2023;
10. preventivo finanziario pluriennale entrate esercizi 2024-2026;
11. preventivo finanziario pluriennale uscite esercizi 2024-2026;
12. prospetto della dotazione organica del personale aggiornata.

Milano, 07/09/2022



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. James M. Bradburne

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 - 20100 MILANO (MI)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2023

Fondo di cassa iniziale	€.	10.725.600,16
+ Residui attivi iniziali	€.	16.104.831,59
- Residui passivi iniziali	€.	4.615.041,55
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	€.	22.215.390,20
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€.	3.078.386,21
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€.	3.493.693,04
+/- 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	€.	21.800.083,37
+ Entrate presunte per il restante periodo	€.	1.500.000,00
- Uscite presunte per il restante periodo	€.	7.200.000,00
+/- 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 31/12/2023 da applicare al bilancio dell'anno 2024	€.	16.100.083,37

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2024 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€.	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	€.	0,00
.	€.	0,00
al Fondo ripristino investimenti	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli	€.	15.457.314,94
22002-Acquisizione impianti-FSC 1°stralcio 2017	€.	272.459,84
22010-Legge 232/2016 - ann.2018 - Biblioteca Braidense	€.	463.804,46
22011-Legge 232/2016 - ann.2019 - Pinacoteca Brera	€.	240.409,88
22012-Legge 232/2016 - ann.2019 - Bib. Braidense	€.	250.000,00
22013-Legge 232/2016 - Impianti climatizzazione	€.	485.500,30
22019-FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - Antincendio CUP	€.	315.000,00
22003-Allestimenti FSC 2°stralcio anno 2017	€.	283.692,38
22004-Allestimenti FSC 2°stralcio anno 2018	€.	2.649.491,48
22005-Allestimenti FSC anno 2019	€.	3.985.488,00
22014-Legge 232/2016 - manutenzione straordinaria	€.	400.000,00
22015-Manutenzione straordinaria immobili (Armani)	€.	135.992,70
22017-Manutenzione straordinaria impianti FSC 1°stralcio.	€.	1.760.475,90
22020-FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - Palazzo Citterio CUP	€.	900.000,00
22021-FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - Sistemazione aree	€.	315.000,00
22018-Piano strategico 2019 sistemazione aree esterne	€.	3.000.000,00
Totale parte vincolata	€.	15.457.314,94
Parte disponibile		
.	€.	0,00

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024	€.	642.768,43
Totale parte disponibile	€.	642.768,43
Totale Risultato di amministrazione presunto	€.	16.100.083,37

Data di Stampa: 05/09/2023

ENTRATE - Esercizio 2024							
VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2024			ANNO 2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		16.100.083,37			22.215.390,20		
Fondo di cassa iniziale presunto		3.932.520,76			10.725.600,16		
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	1.496.135,72	1.496.135,72	0,00	1.496.135,72	1.496.135,72
UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	223.725,33	3.730.760,00	3.954.485,33	1.431.365,06	3.744.395,75	5.175.760,81
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	10.000,00	305.805,49	295.805,49	10.000,00	305.805,49
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		519.530,82	5.237.895,72	5.757.426,54	1.727.170,55	5.251.531,47	6.978.702,02
TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	14.377.661,04	0,00	14.377.661,04	14.377.661,04	281.480,00	14.659.141,04
2.2.5	TRASFERIMENTI C/TO CAPITALE DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		14.377.661,04	0,00	14.377.661,04	14.377.661,04	281.480,00	14.659.141,04
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	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	1.291.000,00	1.291.000,00
4.1.5	PARTITE IN SOSPESO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.301.000,00	1.301.000,00

ENTRATE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2024			ANNO 2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo delle Entrate						
	Titolo 1	519.530,82	5.237.895,72	5.757.426,54	1.727.170,55	5.251.531,47	6.978.702,02
	Titolo 2	14.377.661,04	0,00	14.377.661,04	14.377.661,04	281.480,00	14.659.141,04
	Titolo 4	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.301.000,00	1.301.000,00
	TOTALE	14.897.191,86	6.537.895,72	21.435.087,58	16.104.831,59	6.834.011,47	22.938.843,06
	Avanzo di amministrazione utilizzato		15.457.314,94			22.215.390,20	
	Fondo Cassa utilizzato			3.289.752,33			10.725.600,16
	TOTALE GENERALE	14.897.191,86	21.995.210,66	24.724.839,91	16.104.831,59	29.049.401,67	33.664.443,22

SPESE - Esercizio 2024							
VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2024			ANNO 2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		0,00			0,00		
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI							
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	31.848,00	46.000,00	77.848,00	50.880,00	46.000,00	96.880,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	63.892,66	116.000,00	179.892,66	34.259,12	176.000,00	210.259,12
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.677.473,16	3.815.895,72	5.493.368,88	2.506.813,49	5.709.751,39	8.216.564,88
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	477.000,00	477.000,00	193.744,92	584.968,45	778.713,37
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	16.691,50	26.000,00	42.691,50	16.691,50	26.000,00	42.691,50
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	630.000,00	630.000,00	864.788,89	754.573,34	1.619.362,23
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	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
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		1.789.905,32	5.167.895,72	6.957.801,04	3.670.177,92	7.354.293,18	11.024.471,10
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	268.224,96	6.918.671,86	7.186.896,82	18.962,90	7.989.549,76	8.008.512,66
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	629.763,00	8.598.643,08	9.228.406,08	786.544,93	12.389.478,73	13.176.023,66
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		897.987,96	15.527.314,94	16.425.302,90	805.507,83	20.394.108,49	21.199.616,32

SPESE - Esercizio 2024							
VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2024			ANNO 2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
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	1.448,28	1.290.000,00	1.291.448,28	99.068,11	1.291.000,00	1.390.068,11
4.1.5	PARTITE IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		41.735,97	1.300.000,00	1.341.735,97	139.355,80	1.301.000,00	1.440.355,80
Riepilogo delle Spese							
Titolo 1		1.789.905,32	5.167.895,72	6.957.801,04	3.670.177,92	7.354.293,18	11.024.471,10
Titolo 2		897.987,96	15.527.314,94	16.425.302,90	805.507,83	20.394.108,49	21.199.616,32
Titolo 4		41.735,97	1.300.000,00	1.341.735,97	139.355,80	1.301.000,00	1.440.355,80
TOTALE		2.729.629,25	21.995.210,66	24.724.839,91	4.615.041,55	29.049.401,67	33.664.443,22
Entrate non impiegate			0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE GENERALE		2.729.629,25	21.995.210,66	24.724.839,91	4.615.041,55	29.049.401,67	33.664.443,22

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		22.215.390,20	16.100.083,37	
	Fondo di cassa iniziale presunto		10.725.600,16		3.932.520,76

TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO

1.2.1.010	Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1.2.1.020	Trasferimenti correnti da MIBACT per il personale	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.01.01.01.001/B	Trasferimenti correnti da MIBACT per il personale	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.2.1.030	Trasferimenti dal MIC per governance sicurezza	0,00	36.135,72	36.135,72	36.135,72
2.01.01.01.001/C	Trasferimenti correnti da MIBACT per governance sicurezza	0,00	36.135,72	36.135,72	36.135,72
1.2.1.090	Trasferimenti da MIC per altri scopi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/Z	Trasferimenti correnti da MIBACT per altri scopi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	1.496.135,72	1.496.135,72	1.496.135,72
Totale UPB		0,00	1.496.135,72	1.496.135,72	1.496.135,72

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE

Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.3.1.020	Royalties Pinacoteca	24.068,68	30.000,00	30.000,00	54.068,68
3.01.02.01.013/A	Royalties Pinacoteca	24.068,68	30.000,00	30.000,00	54.068,68
1.3.1.050	Proventi dalla vendita di biglietti Pinacoteca	0,03	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,03
3.01.02.01.013/E	Proventi dalla vendita di biglietti Pinacoteca	0,03	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,03
1.3.1.051	Proventi dalla vendita di biglietti altre sedi	0,00	105.000,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013/G	Proventi Emergenza Emilia Romagna	0,00	105.000,00	0,00	0,00
1.3.1.060	Diritti di riproduzione	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01.029	Diritti di riproduzione	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.1.070	Canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004	94.616,12	848.621,87	625.000,00	719.616,12
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	94.616,12	848.621,87	625.000,00	719.616,12
1.3.1.080	Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	94.040,50	35.000,00	50.000,00	144.040,50
3.01.03.01.002	Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	94.040,50	35.000,00	50.000,00	144.040,50
1.3.1.090	Contributi da privati	11.000,00	200.013,88	0,00	11.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
2.01.02.01.001	Contributi da privati	11.000,00	200.013,88	0,00	11.000,00
1.3.1.100	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.1.130	Proventi da concessioni su beni - Canoni su alloggi di servizio	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
3.01.03.01.003/B	Proventi da concessioni su beni - Canoni su alloggi di servizio	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
Totale Categoria		223.725,33	3.744.395,75	3.730.760,00	3.954.485,33
<u>Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - canoni concessori e interessi attivi</u>					
1.3.2.050	Interessi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<u>Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>					
1.3.3.010	recuperi e rimborsi diversi	295.805,49	10.000,00	10.000,00	305.805,49
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	295.805,49	10.000,00	10.000,00	305.805,49
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	10.000,00	10.000,00	305.805,49
<u>Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>					
1.3.4.010	Entrate eventuali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.99.99.999	Entrate eventuali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale UPB		519.530,82	3.755.395,75	3.741.760,00	4.261.290,82
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		519.530,82	5.251.531,47	5.237.895,72	5.757.426,54

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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	14.377.661,04	281.480,00	0,00	14.377.661,04
4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da MIBACT	14.377.661,04	236.480,00	0,00	14.377.661,04
4.02.01.01.001/P1	Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Pinacoteca di Brera - F44H22000690001	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/P2	Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Biblioteca Nazionale Braidense - F44H22000700001	0,00	15.000,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
4.02.01.01.001/P3	Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Mediateca Santa Teresa - F44H22000710001	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria		14.377.661,04	281.480,00	0,00	14.377.661,04
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	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.999	Contributi in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		14.377.661,04	281.480,00	0,00	14.377.661,04
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		14.377.661,04	281.480,00	0,00	14.377.661,04

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	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	1.000,00	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	1.000,00	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
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
4.1.1.070	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	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
9.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Totale Categoria		0,00	1.291.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO					
4.1.5.010	restituzione fondo cassa economale	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
9.01.99.03.001	restituzione fondo cassa economale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.030	bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.99.01.001	bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale UPB		0,00	1.301.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		0,00	1.301.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Riepilogo delle Entrate					
Titolo 1		519.530,82	5.251.531,47	5.237.895,72	5.757.426,54
Titolo 2		14.377.661,04	281.480,00	0,00	14.377.661,04
Titolo 4		0,00	1.301.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
TOTALE		14.897.191,86	6.834.011,47	6.537.895,72	21.435.087,58
Avanzo di amministrazione utilizzato			22.215.390,20	15.457.314,94	
Fondo Cassa utilizzato					3.289.752,33
TOTALE GENERALE		14.897.191,86	29.049.401,67	21.995.210,66	24.724.839,91

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO0,000,00

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE

1.1.1.020	compensi indennità, e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0,00	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	31.848,00	45.000,00	45.000,00	76.848,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	31.848,00	45.000,00	45.000,00	76.848,00
Totale Categoria		31.848,00	46.000,00	46.000,00	77.848,00

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

1.1.2.010	corsi di formazione per il personale	30.650,00	50.000,00	10.000,00	40.650,00
1.03.02.04.004/A	corsi di formazione per il personale - formazione specialistica	30.650,00	50.000,00	10.000,00	40.650,00
1.1.2.020	compensi, indennità, rimborsi per progetti MIBACT non ricompresi nel cedolino unico (fondi Ministero)	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.2.040	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.02.001/A	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.2.041	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	0,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.02.001/B	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	0,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1.2.050	buoni pasto (fondi Ministero)	33.242,66	60.000,00	60.000,00	93.242,66
1.01.01.02.002	Buoni pasto	33.242,66	60.000,00	60.000,00	93.242,66
Totale Categoria		63.892,66	176.000,00	116.000,00	179.892,66

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	8.491,47	65.000,00	20.000,00	28.491,47
1.03.01.02.999	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	8.491,47	65.000,00	20.000,00	28.491,47
1.1.3.010	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	915,00	15.000,00	10.000,00	10.915,00
1.03.01.02.001	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	915,00	15.000,00	10.000,00	10.915,00
1.1.3.012	spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobili e di dotazioni librerie	2.874,20	45.000,00	20.000,00	22.874,20

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.874,20	45.000,00	20.000,00	22.874,20
1.03.01.02.007	Altri materiali 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	68.080,29	260.000,00	150.000,00	218.080,29
1.03.02.13.001	servizi di vigilanza	68.080,29	260.000,00	150.000,00	218.080,29
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	102.128,43	150.000,00	200.000,00	302.128,43
1.03.02.13.002	pulizia e disinfestazioni	102.128,43	150.000,00	200.000,00	302.128,43
1.1.3.038	Convenzione salute e sicurezza luoghi di lavoro	9.033,93	54.203,54	36.135,72	45.169,65
1.03.02.99.999/C	Altri servizi diversi n.a.c. - Governance sicurezza luoghi di lavoro	9.033,93	54.203,54	36.135,72	45.169,65
1.1.3.040	spese telefoniche	2.932,58	50.000,00	50.000,00	52.932,58
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.932,58	50.000,00	50.000,00	52.932,58
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.045	energia elettrica	106.280,08	1.332.300,00	804.060,00	910.340,08
1.03.02.05.004	Energia elettrica	106.280,08	1.332.300,00	804.060,00	910.340,08
1.1.3.050	canoni idrici	80.199,29	200.000,00	100.000,00	180.199,29
1.03.02.05.005	Acqua	80.199,29	200.000,00	100.000,00	180.199,29
1.1.3.055	gas e combustibile riscaldamento	383.419,71	678.547,85	500.000,00	883.419,71
1.03.02.05.006	Gas	383.419,71	678.547,85	500.000,00	883.419,71
1.1.3.060	trasporti e facchinaggi	22.350,34	350.000,00	250.000,00	272.350,34
1.03.02.13.003	trasporti e facchinaggi	22.350,34	350.000,00	250.000,00	272.350,34
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	802,31	65.000,00	35.000,00	35.802,31
1.03.02.19.004	canoni per collegamenti telematici	802,31	65.000,00	35.000,00	35.802,31
1.1.3.075	materiale informatico	0,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.3.080	onorari e compensi per prestazioni professionali	218.695,45	490.000,00	200.000,00	418.695,45

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.11.999	onorari e compensi per prestazioni professionali	218.695,45	490.000,00	200.000,00	418.695,45
1.1.3.083	Servizi ALES	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.03.02.13.999/B	Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALES	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.1.3.085	assistenza e manutenzione informatica	13.221,22	50.000,00	30.000,00	43.221,22
1.03.02.19.001	assistenza e manutenzione informatica - software	13.221,22	50.000,00	30.000,00	43.221,22
1.03.02.19.005	assistenza e manutenzione informatica - sistemistica / hardware	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	255.032,90	530.000,00	380.000,00	635.032,90
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	255.032,90	530.000,00	380.000,00	635.032,90
1.1.3.105	didattica	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999/A	didattica	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
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	1.233,60	10.000,00	6.000,00	7.233,60
1.03.02.02.999/AA	rappresentanza	1.233,60	10.000,00	6.000,00	7.233,60
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
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	Vestitario, divise	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Pubblicazione bandi di gara	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.3.135	Premi di assicurazione	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.3.140	Spese postali	558,91	12.000,00	12.000,00	12.558,91
1.03.02.16.002	Spese postali	558,91	12.000,00	12.000,00	12.558,91
1.1.3.143	Spese amministrative diverse	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	380.932,41	785.000,00	600.000,00	980.932,41
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	380.932,41	785.000,00	600.000,00	980.932,41
1.1.3.150	manutenzione parchi e giardini	0,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.09.012	manutenzione parchi e giardini	0,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
1.1.3.155	manutenzione ordinaria immobili	20.291,04	170.000,00	100.000,00	120.291,04
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.291,04	170.000,00	100.000,00	120.291,04
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		1.677.473,16	5.709.751,39	3.815.895,72	5.493.368,88
Totale UPB		1.773.213,82	5.931.751,39	3.977.895,72	5.751.109,54

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI

1.2.2.010	Allo Stato	0,00	581.829,73	474.000,00	474.000,00
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	476.829,73	474.000,00	474.000,00
1.04.01.01.001/B	Trasferimenti correnti a Ministeri - Fondo Emergenza Emilia Romagna	0,00	105.000,00	0,00	0,00
1.2.2.040	Ad altri enti del settore pubblico	0,00	3.138,72	3.000,00	3.000,00
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	0,00	3.138,72	3.000,00	3.000,00
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		0,00	584.968,45	477.000,00	477.000,00

Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI

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 tesorieri/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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.17.002	commissioni bancarie	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.691,50	25.000,00	25.000,00	41.691,50
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.691,50	25.000,00	25.000,00	41.691,50
1.2.4.020	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
1.05.01.15.001	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		16.691,50	26.000,00	26.000,00	42.691,50
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.2.5.010	commissioni incasso biglietti	0,00	754.573,34	630.000,00	630.000,00
1.03.02.03.999	commissioni incasso biglietti	0,00	754.573,34	630.000,00	630.000,00
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
Totale Categoria		0,00	754.573,34	630.000,00	630.000,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.2.6.010	spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	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
Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA					
1.2.7.010	Fondi di riserva	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
1.10.01.01.001	Fondo di riserva	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Totale Categoria		0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Totale UPB		16.691,50	1.422.541,79	1.190.000,00	1.206.691,50
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
1.5.1.010	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.789.905,32	7.354.293,18	5.167.895,72	6.957.801,04
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
UPB 2.1 - INVESTIMENTI					
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI					
2.1.1.050	allestimenti museali	268.224,96	7.989.549,76	6.918.671,86	7.186.896,82
2.02.01.10.008	allestimenti museali	268.224,96	7.989.549,76	6.918.671,86	7.186.896,82
2.1.1.060	manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		268.224,96	7.989.549,76	6.918.671,86	7.186.896,82
Categoria 2.1.1 - acquisto beni di valore storico, artistico..					
2.1.1.070	acquisto beni di valore storico, artistico..	0,00	15.080,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.11.001	acquisto beni di valore storico, artistico..	0,00	15.080,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria		0,00	15.080,00	10.000,00	10.000,00
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.1.2.010	impianti e attrezzature	209.597,76	3.644.820,83	2.027.174,48	2.236.772,24
2.02.01.04.002/A	Acquisizione di impianti	209.597,76	3.644.820,83	2.027.174,48	2.236.772,24
2.1.2.040	attrezzature informatiche	3.866,18	0,00	0,00	3.866,18
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	3.866,18	0,00	0,00	3.866,18
2.1.2.050	catalogazione	169.842,57	426.049,72	10.000,00	179.842,57
2.02.03.05.001/B	catalogazione	169.842,57	426.049,72	10.000,00	179.842,57
2.1.2.060	dotazione bibliografica	12.302,57	20.000,00	10.000,00	22.302,57
2.02.01.99.001/A	Acquisizione di dotazione bibliografica	12.302,57	20.000,00	10.000,00	22.302,57
2.1.2.090	manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature	49.887,06	60.000,00	10.000,00	59.887,06
2.02.01.04.002/B	manutenzione straordinaria Impianti	49.887,06	60.000,00	10.000,00	59.887,06
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	5.812,38	69.209,20	15.000,00	20.812,38
2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	5.812,38	69.209,20	15.000,00	20.812,38
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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
2.1.2.160	Manutenzione straordinaria immobili	178.454,48	8.169.398,98	6.526.468,60	6.704.923,08
2.02.03.06.001/C	manutenzioni straordinarie immobili	178.454,48	8.124.398,98	6.526.468,60	6.704.923,08
2.02.03.06.001/P1	Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Pinacoteca di Brera - F44H22000690001	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/P2	Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Biblioteca Nazionale Braidense - F44H22000700001	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/P3	Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Mediateca Santa Teresa - F44H22000710001	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria		629.763,00	12.389.478,73	8.598.643,08	9.228.406,08
Totale UPB		897.987,96	20.394.108,49	15.527.314,94	16.425.302,90
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		897.987,96	20.394.108,49	15.527.314,94	16.425.302,90

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

4.1.1.010	Versamenti di ritenute erariali riscalcolate per conto terzi	200,00	40.000,00	40.000,00	40.200,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalcolate 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	200,00	40.000,00	40.000,00	40.200,00
4.1.1.020	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali riscalcolate per conto terzi	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalcolate 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	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.030	Altri versamenti di ritenute riscalcolate 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
4.1.1.070	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	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.100,00
7.01.01.02.001	Versamento IVA in regime di split payment	100,00	1.250.000,00	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		1.448,28	1.291.000,00	1.290.000,00	1.291.448,28

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO					
4.1.5.010	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.030	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	40.287,69	10.000,00	10.000,00	50.287,69
7.01.99.01.001	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	40.287,69	10.000,00	10.000,00	50.287,69
Totale Categoria		40.287,69	10.000,00	10.000,00	50.287,69
Totale UPB		41.735,97	1.301.000,00	1.300.000,00	1.341.735,97
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		41.735,97	1.301.000,00	1.300.000,00	1.341.735,97
Riepilogo delle Spese					
Titolo 1		1.789.905,32	7.354.293,18	5.167.895,72	6.957.801,04
Titolo 2		897.987,96	20.394.108,49	15.527.314,94	16.425.302,90
Titolo 4		41.735,97	1.301.000,00	1.300.000,00	1.341.735,97
TOTALE		2.729.629,25	29.049.401,67	21.995.210,66	24.724.839,91
Entrate non impiegate			0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		2.729.629,25	29.049.401,67	21.995.210,66	24.724.839,91

BILANCIO PREVENTIVO

Pag. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Descrizione		ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
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		20.090.074,94	22.558.102,21
Totale Missione 021		20.090.074,94	22.558.102,21
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 32003	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 32003		553.135,72	773.001,73
Totale Missione 032		553.135,72	773.001,73
Missione 033	Fondi da ripartire		
Programma 33010	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare		
Totale Programma 33010		52.000,00	52.000,00
Totale Missione 033		52.000,00	52.000,00
Missione 099	Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma 99001	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 99001		1.300.000,00	1.341.735,97
Totale Missione 099		1.300.000,00	1.341.735,97
TOTALE SPESE		21.995.210,66	24.724.839,91

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.496.135,72	1.496.135,72	1.496.135,72	1.496.135,72
ALTRE ENTRATE	3.741.760,00	4.261.290,82	3.755.395,75	5.482.566,30
A) Totale ENTRATE CORRENTI	5.237.895,72	5.757.426,54	5.251.531,47	6.978.702,02
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	14.377.661,04	281.480,00	14.659.141,04
B) Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	14.377.661,04	281.480,00	14.659.141,04
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	1.300.000,00	1.300.000,00	1.301.000,00	1.301.000,00
C) Totale PARTITE DI GIRO	1.300.000,00	1.300.000,00	1.301.000,00	1.301.000,00
(A+B+C) Totale delle Entrate	6.537.895,72	21.435.087,58	6.834.011,47	22.938.843,06
D) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale	15.457.314,94	3.289.752,33	22.215.390,20	10.725.600,16
Totali a pareggio	21.995.210,66	24.724.839,91	29.049.401,67	33.664.443,22

SPESE	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	3.977.895,72	5.751.109,54	5.931.751,39	8.523.704,00
INTERVENTI DIVERSI	1.190.000,00	1.206.691,50	1.422.541,79	2.500.767,10
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
A1) Totale USCITE CORRENTI	5.167.895,72	6.957.801,04	7.354.293,18	11.024.471,10
INVESTIMENTI	15.527.314,94	16.425.302,90	20.394.108,49	21.199.616,32
B1) Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	15.527.314,94	16.425.302,90	20.394.108,49	21.199.616,32
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.300.000,00	1.341.735,97	1.301.000,00	1.440.355,80
C1) Totale PARTITE DI GIRO	1.300.000,00	1.341.735,97	1.301.000,00	1.440.355,80
(A1+B1+C1) Totale delle Uscite	21.995.210,66	24.724.839,91	29.049.401,67	33.664.443,22
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	21.995.210,66	24.724.839,91	29.049.401,67	33.664.443,22

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in Situazione finanziaria	70.000,00	-1.200.374,50	-2.102.761,71	-4.045.769,08
(B-B1) Saldo movimento in c/capitale	-15.527.314,94	-2.047.641,86	-20.112.628,49	-6.540.475,28
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento	-15.457.314,94	-3.248.016,36	-22.215.390,20	-10.586.244,36
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-15.457.314,94	-3.248.016,36	-22.215.390,20	-10.586.244,36
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo Complessivo	-15.457.314,94	-3.289.752,33	-22.215.390,20	-10.725.600,16

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2024		Esercizio 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	3.720.760,00	0,00	3.030.760,00
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	16.974.450,66	0,00	2.242.135,72
Totale valore della produzione (A)		20.695.210,66		5.272.895,72
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	80.000,00	0,00	130.000,00
B-7) per servizi	0,00	19.950.210,66	0,00	4.597.395,72
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9) per il personale	0,00	80.000,00	0,00	60.000,00
B-9a) salari e stipendi	20.000,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	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	0,00
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	532.000,00	0,00	432.500,00
B-14a) Trasferimenti passivi e contributi	477.000,00	0,00	377.500,00	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
Totale costi della produzione (B)		20.642.210,66		5.219.895,72
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		53.000,00		53.000,00
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 2024		Esercizio 2023	
	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)		53.000,00		53.000,00
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		1.000,00		1.000,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		52.000,00		52.000,00

ENTRATE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2025	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2026
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		16.100.083,37		
TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	1.496.135,72	1.496.135,72	1.496.135,72
UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE				
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.730.760,00	3.730.760,00	3.730.760,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - canoni concessori e interessi attivi	0,00	0,00	0,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 1		5.237.895,72	5.237.895,72	5.237.895,72
TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI C/TO CAPITALE DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		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	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
4.1.5	PARTITE IN SOSPESO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 4		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
TOTALE ENTRATE		6.537.895,72	6.537.895,72	6.537.895,72
Avanzo di amministrazione utilizzato		15.457.314,94	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		21.995.210,66	6.537.895,72	6.537.895,72

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2025	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2026
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		0,00		
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	46.000,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	116.000,00	116.000,00	116.000,00
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.815.895,72	3.815.895,72	3.815.895,72
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	477.000,00	477.000,00	477.000,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	630.000,00	630.000,00	630.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00
1.2.7	FONDO DI RISERVA	52.000,00	52.000,00	52.000,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		5.167.895,72	5.167.895,72	5.167.895,72
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	6.918.671,86	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	8.598.643,08	60.000,00	60.000,00
Totale Titolo 2		15.527.314,94	70.000,00	70.000,00
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	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
4.1.5	PARTITE IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
TOTALE SPESE		21.995.210,66	6.537.895,72	6.537.895,72
Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		21.995.210,66	6.537.895,72	6.537.895,72

PINACOTECA DI BRERA E BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

C.F. 97725670158- via Brera 28 - Milano

Area	Funzione	Organico previsto	Organico effettivo
I	ausiliario	2	1
II	amministrativo	14	5
II	informatico	1	1
II	tecnici	10	10
II	vigilanza	135	103
III	amministrativo	5	4
III	architetti	2	1
III	bibliotecari	18	2
III	informatico	1	0
III	comunicazione	2	2
III	restauratori	3	4
III	storici dell'arte	4	6
III	tecnologie	1	0

TOT	198	139
------------	------------	------------

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

La dotazione organica effettiva è aggiornata a: settembre 2023

uff. personale