

PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024 della Pinacoteca di Brera, deliberato dal consiglio di Amministrazione 21/09/2024 e approvato con provvedimento del Direttore Generale della DG Musei, decreto n. 1125 del 22/11/2023;

Nella prossima seduta si proporrà all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2024, predisposta a norma dell'art. 20 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 e dell'art. 6 del D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240.

La prima variazione al bilancio di previsione 2024 comprende la distribuzione dell'avanzo di amministrazione di cui al rendiconto consuntivo 2023.

L'avanzo di amministrazione esattamente certificato dal conto consuntivo dell'esercizio 2023 ammonta a complessivi euro 20.684.038,18 che al netto della quota di avanzo vincolata presunta al 31/12/2023 pari ad euro 15.457.314,94, già distribuita in fase di prima stesura del bilancio dell'esercizio 2024, ammonta ad euro 5.226.723,24 (euro 3.767.143,44 vincolato ed euro 1.459.579,80 disponibile) è totalmente distribuito nella prima variazione di bilancio dell'esercizio 2024.

Di seguito vengono dettagliate le singole voci di bilancio oggetto delle presente proposta di variazione al Bilancio di previsione 2024.

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

ENTRATE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.1.010	2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento	400.000,00	0,00
1.3.1.020	3.01.02.01.013/A	Proventi - Royalties Pinacoteca	20.000,00	0,00
1.3.1.070	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni	375.000,00	0,00
1.3.1.090	2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie - Contributi da privati	200.000,00	0,00
1.3.1.100	2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese - Sponsorizzazioni da imprese	90.000,00	0,00
1.3.1.130	3.01.03.01.003/B	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni - Canoni su alloggi di servizio	0,00	5.760,00
1.3.4.010	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c. - Entrate eventuali	4.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI			1.089.000,00	5.760,00

ENTRATE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.2.1.010	4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIBACT	185.000,00	0,00
2.2.1.010	4.02.01.01.001/P1	Contributi agli investimenti da Ministeri - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Pinacoteca di Brera - F44H22000690001	13.500,00	0,00
2.2.1.010	4.02.01.01.001/P2	Contributi agli investimenti da Ministeri - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Biblioteca Nazionale Braidense - F44H22000700001	13.500,00	0,00
2.2.1.010	4.02.01.01.001/P3	Contributi agli investimenti da Ministeri - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Mediateca Santa Teresa - F44H22000710001	13.500,00	0,00

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	225.500,00	0,00
--------------------------------------	------------	------

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	1.308.740,00	
----------------------------------	--------------	--

ENTRATE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.1.010	2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento	400.000,00	0,00
1.3.1.020	3.01.02.01.013/A	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Royalties Pinacoteca	23.304,37	0,00
1.3.1.050	3.01.02.01.013/E	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi dalla vendita di biglietti Pinacoteca	1.270.404,57	0,00
1.3.1.051	3.01.02.01.013/G	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi Emergenza Emilia Romagna	33.255,00	0,00
1.3.1.070	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni	402.038,42	0,00
1.3.1.080	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche - Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	4.333,34	0,00
1.3.1.090	2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie - Contributi da privati	200.000,00	0,00
1.3.1.100	2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese - Sponsorizzazioni da imprese	90.000,00	0,00
1.3.1.130	3.01.03.01.003/B	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni - Canoni su alloggi di servizio	0,00	5.760,00
1.3.4.010	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c. - Entrate eventuali	4.000,00	0,00
2.2.1.010	4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIBACT	185.000,00	0,00
2.2.1.010	4.02.01.01.001/P1	Contributi agli investimenti da Ministeri - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Pinacoteca di Brera - F44H22000690001	13.500,00	0,00

2.2.1.010	4.02.01.01.001/P2	Contributi agli investimenti da Ministeri - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Biblioteca Nazionale Braidense - F44H22000700001	13.500,00	0,00
2.2.1.010	4.02.01.01.001/P3	Contributi agli investimenti da Ministeri - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Mediateca Santa Teresa - F44H22000710001	13.500,00	0,00
TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA			2.652.835,70	5.760,00

Variazioni nelle entrate parte corrente:

Si riportano di seguito le variazioni proposte corredate da relativa motivazione:

Capitolo	Descrizione	Variazione +/-	Motivazione
1.2.1.010	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento	+ 400.000,00	Con la variazione proposta si è proceduto ad allineare lo stanziamento relativo al fabbisogno 2024 disposto dal MIC
1.3.1.020	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Royalties Pinacoteca	+ 20.000,00	La variazione proposta deriva dal fatto che si prevedono entro la fine dell'anno maggiori Royalties maturare
1.3.1.070	Proventi da concessioni su beni	+ 375.000,00	La variazione proposta deriva dal fatto che si prevedono entro la fine dell'anno maggiori entrate derivanti dai canoni di concessione ex art.106 D.Lgs.42/2004
1.3.1.090	Trasferimenti correnti da famiglie - Contributi da privati	+ 200.000,00	La variazione proposta deriva dal fatto che si prevedono entro la fine dell'anno maggiori entrate provenienti da contributi da privati
1.3.1.100	Sponsorizzazioni da altre imprese - Sponsorizzazioni da imprese	+ 90.000,00	La variazione proposta deriva dal fatto che si prevedono entro la fine dell'anno maggiori entrate provenienti da sponsorizzazioni
1.3.1.130	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni - Canoni su alloggi di servizio	- 5.760,00	La variazione proposta deriva dal fatto che la Direzione non prevede di utilizzare l'alloggio di servizio
1.3.4.010	Altre entrate correnti n.a.c. - Entrate eventuali	4.000,00	La variazione proposta si ritiene opportuna per eventuali entrate non dovute per erronei versamenti

Variazioni nelle entrate in conto capitale:

La variazione in positivo di € 225.500,00 sul **Cap. 2.2.1.010** riguarda i seguenti stanziamenti disposti dalla DG Bilancio per l'anno 2024:

- € 40.000,00 per l'intervento di Digitalizzazione dell'Archivio storico della Biblioteca Nazionale Braidense disposto con Decreto n. 289 del 18/07/2022 - Programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2022-2024;

- € 145.000,00 per l'intervento di Digitalizzazione periodici storici unici della Biblioteca Nazionale Braidense disposto con Decreto n. 289 del 18/07/2022 - Programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2022-2024;

- € 13.500,00 per il servizio di redazione Piano di eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) della Pinacoteca di Brera disposto con il PNRR – Missione 1, Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3-3) – Misura 1 – Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

- € 13.500,00 per il servizio di redazione Piano di eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) della Biblioteca Nazionale Braidense disposto con il PNRR – Missione 1, Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3-3) – Misura 1 – Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

- € 13.500,00 per il servizio di redazione Piano di eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) della Mediateca Santa Teresa disposto con il PNRR – Missione 1, Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3-3) – Misura 1 – Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN USCITA

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

USCITE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.2.010	1.03.02.04.004/A	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria - corsi di formazione per il personale - formazione specialistica	10.000,00	0,00
1.1.2.020	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	40.000,00	0,00
1.1.2.040	1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco - spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	10.000,00	0,00
1.1.2.041	1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco - spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	4.000,00	0,00
1.1.3.005	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	20.000,00	0,00

1.1.3.010	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati - acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	10.000,00	0,00
1.1.3.012	1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi - Accessori per uffici e alloggi	20.000,00	0,00
1.1.3.020	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - servizi di vigilanza	150.000,00	0,00
1.1.3.035	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia - pulizia e disinfestazioni	150.000,00	0,00
1.1.3.045	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Energia elettrica	200.000,00	0,00
1.1.3.050	1.03.02.05.005	Acqua - Acqua	50.000,00	0,00
1.1.3.060	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio - trasporti e facchinaggi	100.000,00	0,00
1.1.3.070	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - canoni per collegamenti telematici	10.000,00	0,00
1.1.3.075	1.03.01.02.006	Materiale informatico - Materiale informatico	20.000,00	0,00
1.1.3.080	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - onorari e compensi per prestazioni professionali	300.000,00	0,00
1.1.3.083	1.03.02.13.999/B	Altri servizi ausiliari n.a.c. - Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALES	100.000,00	0,00
1.1.3.085	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni - assistenza e manutenzione informatica - software	10.000,00	0,00
1.1.3.095	1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - spese per studi indagini e rilevazioni	60.000,00	0,00
1.1.3.100	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Organizzazione manifestazioni e convegni	480.819,80	0,00
1.1.3.105	1.03.02.99.999/A	Altri servizi diversi n.a.c. - didattica	20.000,00	0,00
1.1.3.110	1.03.02.02.004	Pubblicità - Pubblicità	60.000,00	0,00
1.1.3.115	1.03.02.02.999/AA	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c - rappresentanza	5.000,00	0,00
1.1.3.140	1.03.02.16.002	Spese postali - Spese postali	3.000,00	0,00
1.1.3.145	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	400.000,00	0,00
1.1.3.150	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti - manutenzione parchi e giardini	15.000,00	0,00
1.1.3.155	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100.000,00	0,00
1.2.2.010	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a Ministeri	122.804,41	0,00
1.2.2.010	1.04.01.01.001/B	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a Ministeri - Fondo Emergenza Emilia Romagna	31.978,00	0,00
1.2.2.040	1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	854,39	0,00
1.2.4.010	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.000,00	0,00

1.2.5.010	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. - commissioni incasso biglietti	240.371,00	0,00
-----------	----------------	--	------------	------

TOTALE USCITE CORRENTI			2.748.827,60	0,00
-------------------------------	--	--	--------------	------

USCITE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.1.050	2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico - allestimenti museali	7.598.055,31	6.918.671,86
2.1.1.070	2.02.01.11.001	Oggetti di valore - acquisto beni di valore storico, artistico..	83.080,00	0,00
2.1.2.010	2.02.01.04.002/A	Impianti - Acquisizione di impianti	5.366.935,24	2.027.174,48
2.1.2.050	2.02.03.05.001/B	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - catalogazione	413.321,57	0,00
2.1.2.060	2.02.01.99.001/A	Materiale bibliografico - Acquisizione di dotazione bibliografica	11.464,15	0,00
2.1.2.090	2.02.01.04.002/B	Impianti - manutenzione straordinaria Impianti	40.000,00	0,00
2.1.2.130	2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	144.209,20	0,00
2.1.2.160	2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - manutenzioni straordinarie immobili	2.405.892,41	3.375.475,90
2.1.2.160	2.02.03.06.001/P1	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Pinacoteca di Brera - F44H22000690001	15.000,00	0,00
2.1.2.160	2.02.03.06.001/P2	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Biblioteca Nazionale Braidense - F44H22000700001	15.000,00	0,00
2.1.2.160	2.02.03.06.001/P3	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Mediateca Santa Teresa - F44H22000710001	15.000,00	0,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE			16.107.957,88	12.321.322,24

TOTALE VARIAZIONI USCITE			6.535.463,24	
---------------------------------	--	--	--------------	--

USCITE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.1.030	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	41.320,00	0,00
1.1.2.010	1.03.02.04.004/A	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria - corsi di formazione per il personale - formazione specialistica	32.685,30	0,00
1.1.2.020	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	70.000,00	0,00

1.1.2.040	1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco - spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	10.000,00	0,00
1.1.2.041	1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco - spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	4.000,00	0,00
1.1.2.050	1.01.01.02.002	Buoni pasto - Buoni pasto	0,00	23.865,69
1.1.3.005	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	20.000,00	2.414,10
1.1.3.010	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati - acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	16.806,70	0,00
1.1.3.012	1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi - Accessori per uffici e alloggi	45.381,48	0,00
1.1.3.020	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - servizi di vigilanza	150.000,00	11.825,15
1.1.3.035	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia - pulizia e disinfestazioni	150.000,00	51.174,32
1.1.3.038	1.03.02.99.999/C	Altri servizi diversi n.a.c. - Altri servizi diversi n.a.c. - Governance sicurezza luoghi di lavoro	0,00	9.033,93
1.1.3.040	1.03.02.05.001	Telefonia fissa - Telefonia fissa	6.011,26	0,00
1.1.3.045	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Energia elettrica	252.816,35	0,00
1.1.3.050	1.03.02.05.005	Acqua - Acqua	150.000,00	0,00
1.1.3.055	1.03.02.05.006	Gas - Gas	0,00	219.148,91
1.1.3.060	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio - trasporti e facchinaggi	224.558,84	0,00
1.1.3.070	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - canoni per collegamenti telematici	29.350,29	0,00
1.1.3.075	1.03.01.02.006	Materiale informatico - Materiale informatico	22.842,55	0,00
1.1.3.080	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - onorari e compensi per prestazioni professionali	317.941,02	0,00
1.1.3.083	1.03.02.13.999/B	Altri servizi ausiliari n.a.c. - Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALES	207.951,15	0,00
1.1.3.085	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni - assistenza e manutenzione informatica - software	10.000,00	4.880,00
1.1.3.095	1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - spese per studi indagini e rilevazioni	60.000,00	0,00
1.1.3.100	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Organizzazione manifestazioni e convegni	518.252,45	0,00
1.1.3.105	1.03.02.99.999/A	Altri servizi diversi n.a.c. - didattica	28.680,30	0,00
1.1.3.110	1.03.02.02.004	Pubblicità - Pubblicità	60.000,00	0,00
1.1.3.115	1.03.02.02.999/AA	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c - rappresentanza	5.000,00	0,00
1.1.3.140	1.03.02.16.002	Spese postali - Spese postali	3.000,00	558,91
1.1.3.145	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	618.340,38	0,00

1.1.3.150	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti - manutenzione parchi e giardini	25.768,55	0,00
1.1.3.155	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	146.255,20	0,00
1.2.2.010	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a Ministeri	216.554,41	0,00
1.2.2.010	1.04.01.01.001/B	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a Ministeri - Fondo Emergenza Emilia Romagna	136.978,00	0,00
1.2.2.040	1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	3.354,39	0,00
1.2.3.020	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria - commissioni bancarie	3.484,22	0,00
1.2.4.010	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.000,00	0,00
1.2.4.020	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.000,00	0,00
1.2.5.010	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. - commissioni incasso biglietti	865.371,00	0,00
2.1.1.050	2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico - allestimenti museali	7.863.362,89	7.167.933,92
2.1.1.070	2.02.01.11.001	Oggetti di valore - acquisto beni di valore storico, artistico..	83.080,00	0,00
2.1.2.010	2.02.01.04.002/A	Impianti - Acquisizione di impianti	5.537.588,84	2.051.230,65
2.1.2.050	2.02.03.05.001/B	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - catalogazione	472.045,94	38.134,90
2.1.2.060	2.02.01.99.001/A	Materiale bibliografico - Acquisizione di dotazione bibliografica	11.464,15	0,00
2.1.2.090	2.02.01.04.002/B	Impianti - manutenzione straordinaria Impianti	76.676,25	0,00
2.1.2.130	2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	195.604,80	0,00
2.1.2.160	2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - manutenzioni straordinarie immobili	3.113.116,94	3.375.475,90
2.1.2.160	2.02.03.06.001/P1	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Pinacoteca di Brera - F44H22000690001	15.000,00	0,00
2.1.2.160	2.02.03.06.001/P2	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Biblioteca Nazionale Braidense - F44H22000700001	15.000,00	0,00
2.1.2.160	2.02.03.06.001/P3	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Mediateca Santa Teresa - F44H22000710001	15.000,00	0,00
4.1.1.010	7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	22.157,67	0,00
4.1.1.090	7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - Versamento IVA in regime di split payment	541.908,15	0,00
4.1.5.030	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine - Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	493,00	0,00

TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA			22.421.202,47	12.955.676,38
---	--	--	---------------	---------------

Variazioni delle uscite parte corrente:

In riferimento alle variazioni proposte di parte corrente si fa presente che si è proceduto a distribuire la somma di € 2.352.819,80 derivante dall'avanzo disponibile dell'Amministrazione. Di seguito di riportano tutte le variazioni proposte corredate da relativa motivazione:

Capitolo	Descrizione	Variazione +/-	Motivazione
1.1.2.010	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria - corsi di formazione per il personale - formazione specialistica	+ 10.000,00	La variazione proposta deriva dal fatto che si prevedono alcuni corsi di formazione per il personale dell'Amministrazione
1.1.2.020	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	+ 40.000,00	La variazione proposta deriva dal fatto che si prevedono entro la fine dell'anno diverse aperture straordinarie per la valorizzazione e la fruizione dell'istituto. Le somme destinate derivano dalla vendita dei biglietti (circolare n. 16/2020 della DG Bilancio).
1.1.2.040	Rimborso per viaggio e trasloco - spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	+ 10.000,00	Si propone la variazione per l'adeguamento relativo al fabbisogno stimato
1.1.2.041	Rimborso per viaggio e trasloco - spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	+ 4.000,00	Si propone la variazione per l'adeguamento relativo al fabbisogno stimato
1.1.3.005	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	+ 20.000,00	Si propone la variazione per l'adeguamento relativo al fabbisogno stimato
1.1.3.010	Carta, cancelleria e stampati - acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	+ 10.000,00	Si propone la variazione per l'adeguamento relativo al fabbisogno stimato
1.1.3.012	Accessori per uffici e alloggi - Accessori per uffici e alloggi	+ 20.000,00	Si propone la variazione per l'adeguamento relativo al fabbisogno stimato
1.1.3.020	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - servizi di vigilanza	+ 150.000,00	Si propone la variazione per adeguamento alle esigenze di gestione
1.1.3.035	Servizi di pulizia e lavanderia - pulizia e disinfestazioni	+ 150.000,00	Si propone la variazione per adeguamento alle esigenze di gestione
1.1.3.045	Energia elettrica - Energia elettrica	+ 200.000,00	Si propone la variazione per l'adeguamento ai consumi stimati
1.1.3.050	Acqua - Acqua	+ 50.000,00	Si propone la variazione per l'adeguamento ai consumi stimati

1.1.3.060	Trasporti, traslochi e facchinaggio - trasporti e facchinaggi	+ 100.000,00	Si propone la variazione per adeguamento alle esigenze di gestione
1.1.3.070	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - canoni per collegamenti telematici	+ 10.000,00	Si propone la variazione per l'adeguamento relativo al fabbisogno stimato
1.1.3.075	Materiale informatico - Materiale informatico	+ 20.000,00	Si propone la variazione per l'adeguamento relativo al fabbisogno stimato
1.1.3.080	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - onorari e compensi per prestazioni professionali	+ 300.000,00	Si propone la variazione per spese stimate afferenti le prestazioni professionali
1.1.3.083	Altri servizi ausiliari n.a.c. - Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALES	+ 100.000,00	Si propone la variazione per adeguamento alle esigenze di gestione
1.1.3.085	Gestione e manutenzione applicazioni - assistenza e manutenzione informatica - software	+ 10.000,00	Si propone la variazione per l'adeguamento relativo al fabbisogno stimato
1.1.3.095	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - spese per studi indagini e rilevazioni	+ 60.000,00	Si propone la variazione per procedere con alcuni affidamenti di servizi necessari stimati
1.1.3.100	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Organizzazione manifestazioni e convegni	+ 480.819,80	Si propone la variazione per la previsione di attività di valorizzazione, organizzazione eventi ecc..
1.1.3.105	Altri servizi diversi n.a.c. - didattica	+ 20.000,00	Si propone la variazione per procedere con alcune attività di didattica stimate
1.1.3.110	Pubblicità - Pubblicità	+ 60.000,00	Si propone la variazione per procedere con alcuni affidamenti ritenuti necessari
1.1.3.115	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. - rappresentanza	+ 5.000,00	Si propone la variazione per l'adeguamento relativo al fabbisogno stimato
1.1.3.140	Spese postali - Spese postali	+ 3.000,00	Si propone la variazione per l'adeguamento relativo al fabbisogno stimato
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	+ 400.000,00	Si propone la variazione al fine di sostenere alcune attività afferenti interventi manutentivi ritenuti necessari
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti - manutenzione parchi e giardini	+ 15.000,00	Si propone la variazione al fine di sostenere alcune attività afferenti interventi manutentivi ritenuti necessari
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Manutenzione ordinaria e	+ 100.000,00	Si propone la variazione al fine di sostenere alcune attività afferenti interventi manutentivi ritenuti

	riparazioni di beni immobili		necessari
1.2.2.010	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a Ministeri	+ 122.804,41	Questa variazione è dovuta per l'impegno assunto nel 2023 da pagare nel 2024 afferente la quota del "Fondo per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura statali", il 20% dei proventi complessivi annui derivanti dalla vendita dei biglietti
1.2.2.010	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a Ministeri - Fondo Emergenza Emilia Romagna	+ 31.978,00	Questa variazione è dovuta per l'impegno assunto nel 2023 da pagare nel 2024 relativo al residuo da corrispondere per il fondo Emergenza Emilia Romagna
1.2.2.040	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	+ 854,39	Quota relativa da (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)
1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	+ 5.000,00	Si propone la variazione per procedere al pagamento della TARI disposta dal Comune di Milano
1.2.5.010	Altri aggi di riscossione n.a.c. - commissioni incasso biglietti	+ 240.371,00	Questa variazione è dovuta per l'impegno assunto nel 2023 da pagare nel 2024 relativa all'importo residuo da pagare al netto dell'aggio stabilito.

Variazioni delle uscite conto capitale

In riferimento alle variazioni proposte in conto capitale si fa presente che si è proceduto a distribuire la somma di € 230.000,00 derivante dall'avanzo disponibile dell'Amministrazione oltre a distribuire in bilancio le restanti somme relative ai fondi vincolati.

Di seguito si analizzano le variazioni apportate per singolo capitolo:

Nel **capitolo 2.1.2.050** esistono variazioni positive e negative (per le variazioni negative nella descrizione del budget si troverà la parola "DISMESSO") in quanto il capitolo è suddiviso in budget per specifici progetti e pertanto le variazioni rispecchiano gli avanzi dei singoli progetti come di seguito specificato:

Cap. DPR 97/2003	Id Budget	Descrizione Budget	Variazione positiva	Variazione negativa
211050	22003	FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 2° Stralcio - CUP F49D16000730001	7.598.055,31	-
211050	22003	DISMESSO>FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 2° Stralcio - CUP F49D16000730001	-	283.692,38
211050	22004	DISMESSO>Allestimenti FSC 2° stralcio anno 2018	-	2.649.491,48
211050	22005	DISMESSO>Allestimenti FSC anno 2019	-	3.985.488,00
		TOTALE	7.598.055,31	6.918.671,86

Allo stesso modo il **capitolo 2.1.2.010**

Cap. DPR 97/2003	Id Budget	Descrizione Budget	Variazione positiva	Variazione negativa
212010	22002	FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 1° Stralcio - CUP F49D16000730001	2.088.163,90	-
212010	22002	FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 1° Stralcio - CUP F49D16000730001	-	272.459,84
212010	22010	DISMESSO>Legge 232/2016 - ann.2018 - Biblioteca Braidense	-	463.804,46
212010	22011	DISMESSO>Legge 232/2016 - ann.2019 - Pinacoteca Brera	-	240.409,88
212010	22012	DISMESSO>Legge 232/2016 - ann.2019 - Bib. Braidense	-	250.000,00
212010	22013	DISMESSO>Legge 232/2016 - Impianti climatizzazione	-	485.500,30
212010	22019	FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 5° Stralcio - CUP F47E19000170001	310.434,57	-
212010	22019	FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 5° Stralcio - CUP F47E19000170001	-	315.000,00
212010	23501	Legge n. 232/2016 - Milano - Pinacoteca di Brera - Restauro, manutenzione e adeguamento strutturale, architettonico e degli impianti	400.000,00	-
212010	23502	Legge n. 232/2016 - Milano - Pinacoteca di Brera - Realizzazione nuovi impianti di climatizzazione	1.620.553,92	-
212010	23503	Legge n. 232/2016 - Milano - Biblioteca Nazionale Braidense - Realizzazione nuovi impianti di climatizzazione	947.782,85	-
		TOTALE	5.366.935,24	2.027.174,48

Ed in fine il **capitolo 2.1.2.160**

Cap. DPR 97/2003	Id Budget	Descrizione Budget	Variazione positiva	Variazione negativa
212160	1	Fondi liberi per manutenzione straordinaria	40.000,00	
212160	22014	DISMESSO>Legge 232/2016 - manutenzione straordinaria	-	400.000,00
212160	22016	Decreto n. 265 del 04/06/2019 – CUP F45F19000790001 Programmazione 2019-2020 Legge 190 (anno 2019) - Milano - Pinacoteca di Brera - restauro conservativo delle facciate interne al cortile d'onore	223.426,54	-
212160	22017	DISMESSO>Manutenzione straordinaria impianti FSC 1°stralcio.	-	1.760.475,90

212160	22020	FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 3° Stralcio - CUP F43J19000340001	1.000.000,00	-
212160	22020	DISMESSO>FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 3° Stralcio - CUP F43J19000340001	-	900.000,00
212160	22021	FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 4° Stralcio - CUP F47E19000160001	301.249,87	-
212160	22021	DISMESSO>FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 4° Stralcio - CUP F47E19000160001	-	315.000,00
212160	23504	Legge n. 232/2026 - Milano - Pinacoteca di Brera - Restauro delle superfici lapidee della Pinacoteca	841.216,00	-
TOTALE			2.405.892,41	3.375.475,90

Oltre alle proposte di variazione di cui sopra sono state disposte le ulteriori proposte di variazione:

Cap. 2.1.1.070 – “Fondi MIC per acquisizione opere d’arte” di € 83.080,00

Con questa proposta di variazione di procedere ad allocare nel capitolo le somme accreditate dal MiC per acquisto opere d’arte.

Cap. 2.1.2.050 – “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti – catalogazione” 413.321,57

Con questa proposta di variazione si procede ad allocare nel capitolo i seguenti fondi vincolati:

- € 300.000,00 per l’intervento “Milano - Pinacoteca di Brera - Digitalizzazione periodici storici unici della Biblioteca Nazionale Braidense” - finanziato con Decreto n. 289 del 18/07/2022 - Programmazione ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2022-2024;
- € 72.271,85 per “l’intervento Milano - Pinacoteca di Brera - Digitalizzazione archivio storico della Biblioteca Nazionale Braidense” - finanziato con Decreto n. 289 del 18/07/2022 - Programmazione ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2022-2024;
- € 22.875,80 Catalogazione L.190 resti 2018 Braidense
- € 3.801,92 Catalogazione L.190 resti 2017 Braidense
- 4.372,00 Catalogazione 2019.

Inoltre si è proceduto a distribuire dall’avanzo disponibile € 10.000,00 per ulteriori attività di catalogazione.

Cap. 2.1.2.060 – “Materiale bibliografico - Acquisizione di dotazione bibliografica” - € 11.464,15

Con questa proposta di variazione di procedere ad allocare nel capitolo le somme accreditate dal MiC per acquisto materiale bibliografico.

Cap. 2.1.2.090 “Impianti - manutenzione straordinaria Impianti” di € 40.000,00

Si propone la variazione in previsione di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria.

Cap. 2.1.2.130 – “ Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico” di € 144.209,20

- Con questa proposta di variazione si procede ad allocare nel capitolo la somma vincolata residua di € 4.209,20 derivante dal Contributo Baudouin per restauro Genga oltre a distribuire dall’avanzo disponibile la somma di € 140.000,00 per ulteriori attività previste entro la fine dell’anno.

- Cap. 2.1.2.060 – “Manutenzione straordinaria - Fondi PNRR - Investimenti 1.2” di € 45.000,00

Questa proposta è disposta per allocare in bilancio le somme vincolate per servizio di redazione Piano di eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) della Pinacoteca di Brera, della Biblioteca Nazionale Braidense e della Mediateca Santa Teresa disposto con fondi PNRR – Missione 1, Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3-3) – Misura 1 – Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei,

biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2024 presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024						
Entrate		Prev.Comp. 2024 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev.Comp. 2024 aggiornata	Prev.Cassa 2024 aggiornata
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	5.237.895,72	1.089.000,00	5.760,00	6.321.135,72	8.179.002,24
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	0,00	225.500,00	0,00	225.500,00	14.603.161,04
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Totale Entrate	Euro	6.537.895,72	1.314.500,00	5.760,00	7.846.635,72	24.082.163,28
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	15.457.314,94	5.226.723,24	0,00	20.684.038,18	10.108.202,72
Totale Generale	Euro	21.995.210,66	6.535.463,24	0,00	28.530.673,90	34.190.366,00

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024						
Spese		Prev.Comp. 2024 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev.Comp. 2024 aggiornata	Prev.Cassa 2024 aggiornata
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	5.167.895,72	2.748.827,60	0,00	7.916.723,32	11.093.603,87
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	15.527.314,94	16.107.957,88	12.321.322,24	19.313.950,58	21.190.467,34
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.906.294,79
Totale Uscite	Euro	21.995.210,66	18.856.785,48	12.321.322,24	28.530.673,90	34.190.366,00
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	Euro	21.995.210,66	6.535.463,24	0,00	28.530.673,90	34.190.366,00

Si allegano:

- Bilancio variato entrate;
- Bilancio variato uscite;
- Elenco Variazioni;
- Prospetto della situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione alla fine, dell'esercizio 2023, parte integrante del conto consuntivo esercizio 2023;

Milano, 29/05/2024

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Crespi

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

20.684.038,18

0,00

20.684.038,18

Fondo di cassa iniziale

10.108.202,72

0,00

10.108.202,72

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	400.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	400.000,00	1.800.000,00
2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento	0,00	1.400.000,00	400.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	400.000,00	1.800.000,00
1.2.1.020	Trasferimenti correnti da MIBACT per il personale	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2.01.01.01.001/B	Trasferimenti correnti da MIBACT per il personale	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.2.1.030	Trasferimenti dal MIC per governance sicurezza	0,00	36.135,72	0,00	36.135,72	36.135,72	0,00	36.135,72
2.01.01.01.001/C	Trasferimenti correnti da MIBACT per governance sicurezza	0,00	36.135,72	0,00	36.135,72	36.135,72	0,00	36.135,72
1.2.1.090	Trasferimenti da MIC per altri scopi	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE

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

1.3.1.020	Royalties Pinacoteca	27.373,05	30.000,00	20.000,00	50.000,00	54.068,68	23.304,37	77.373,05
3.01.02.01.013/A	Royalties Pinacoteca	27.373,05	30.000,00	20.000,00	50.000,00	54.068,68	23.304,37	77.373,05
1.3.1.050	Proventi dalla vendita di biglietti Pinacoteca	1.270.404,60	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,03	1.270.404,57	4.270.404,60

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
3.01.02.01.013/E	Proventi dalla vendita di biglietti Pinacoteca	1.270.404,60	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,03	1.270.404,57	4.270.404,60
1.3.1.051	Proventi dalla vendita di biglietti altre sedi	33.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.255,00	33.255,00
3.01.02.01.013/G	Proventi Emergenza Emilia Romagna	33.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.255,00	33.255,00
1.3.1.060	Diritti di riproduzione	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.01.02.01.029	Diritti di riproduzione	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.070	Canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004	121.654,54	625.000,00	375.000,00	1.000.000,00	719.616,12	402.038,42	1.121.654,54
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	121.654,54	625.000,00	375.000,00	1.000.000,00	719.616,12	402.038,42	1.121.654,54
1.3.1.080	Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	98.373,84	50.000,00	0,00	50.000,00	144.040,50	4.333,34	148.373,84
3.01.03.01.002	Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	98.373,84	50.000,00	0,00	50.000,00	144.040,50	4.333,34	148.373,84
1.3.1.090	Contributi da privati	11.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	11.000,00	200.000,00	211.000,00
2.01.02.01.001	Contributi da privati	11.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	11.000,00	200.000,00	211.000,00
1.3.1.100	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	10.000,00	90.000,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	100.000,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	10.000,00	90.000,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	100.000,00
1.3.1.130	Proventi da concessioni su beni - Canoni su alloggi di servizio	0,00	5.760,00	-5.760,00	0,00	5.760,00	-5.760,00	0,00
3.01.03.01.003/B	Proventi da concessioni su beni - Canoni su alloggi di servizio	0,00	5.760,00	-5.760,00	0,00	5.760,00	-5.760,00	0,00
Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - canoni concessori e interessi attivi								
1.3.2.050	Interessi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.3.3.010	recuperi e rimborsi diversi	295.805,49	10.000,00	0,00	10.000,00	305.805,49	0,00	305.805,49
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	295.805,49	10.000,00	0,00	10.000,00	305.805,49	0,00	305.805,49

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
4.1.1.090	IVA in regime di split payment	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
9.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO								
4.1.5.010	restituzione fondo cassa economale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.03.001	restituzione fondo cassa economale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.030	bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9.01.99.01.001	bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Riepilogo delle Entrate								
Titolo 1		1.857.866,52	5.237.895,72	1.083.240,00	6.321.135,72	5.757.426,54	2.421.575,70	8.179.002,24
Titolo 2		14.377.661,04	0,00	225.500,00	225.500,00	14.377.661,04	225.500,00	14.603.161,04
Titolo 4		0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
TOTALE		16.235.527,56	6.537.895,72	1.308.740,00	7.846.635,72	21.435.087,58	2.647.075,70	24.082.163,28
Avanzo di amministrazione utilizzato			15.457.314,94	5.226.723,24	20.684.038,18			
Fondo Cassa utilizzato						3.289.752,33	6.818.450,39	10.108.202,72
TOTALE GENERALE		16.235.527,56	21.995.210,66	6.535.463,24	28.530.673,90	24.724.839,91	9.465.526,09	34.190.366,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1.020	compensi indennità, e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.030	compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	73.168,00	45.000,00	0,00	45.000,00	76.848,00	41.320,00	118.168,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	73.168,00	45.000,00	0,00	45.000,00	76.848,00	41.320,00	118.168,00

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

1.1.2.010	corsi di formazione per il personale	53.335,30	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.650,00	32.685,30	73.335,30
1.03.02.04.004/A	corsi di formazione per il personale - formazione specialistica	53.335,30	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.650,00	32.685,30	73.335,30
1.1.2.020	compensi, indennità, rimborsi per progetti MIBACT non ricompresi nel cedolino unico (fondi Ministero)	30.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00	70.000,00	90.000,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	30.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00	70.000,00	90.000,00
1.1.2.040	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
1.03.02.02.001/A	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
1.1.2.041	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	0,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
1.03.02.02.001/B	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	0,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.1.2.050	buoni pasto (fondi Ministero)	9.376,97	60.000,00	0,00	60.000,00	93.242,66	-23.865,69	69.376,97
1.01.01.02.002	Buoni pasto	9.376,97	60.000,00	0,00	60.000,00	93.242,66	-23.865,69	69.376,97
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	6.077,37	20.000,00	20.000,00	40.000,00	28.491,47	17.585,90	46.077,37
1.03.01.02.999	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	6.077,37	20.000,00	20.000,00	40.000,00	28.491,47	17.585,90	46.077,37
1.1.3.010	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	7.721,70	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.915,00	16.806,70	27.721,70
1.03.01.02.001	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	7.721,70	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.915,00	16.806,70	27.721,70
1.1.3.012	spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie	28.255,68	20.000,00	20.000,00	40.000,00	22.874,20	45.381,48	68.255,68
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	28.255,68	20.000,00	20.000,00	40.000,00	22.874,20	45.381,48	68.255,68
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	servizi di vigilanza	56.255,14	150.000,00	150.000,00	300.000,00	218.080,29	138.174,85	356.255,14
1.03.02.13.001	servizi di vigilanza	56.255,14	150.000,00	150.000,00	300.000,00	218.080,29	138.174,85	356.255,14
1.1.3.025	fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	partecipazione a commissioni, comitati, ecc..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.035	pulizia e disinfestazioni	50.954,11	200.000,00	150.000,00	350.000,00	302.128,43	98.825,68	400.954,11
1.03.02.13.002	pulizia e disinfestazioni	50.954,11	200.000,00	150.000,00	350.000,00	302.128,43	98.825,68	400.954,11

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.1.3.038	Convenzione salute e sicurezza luoghi di lavoro	0,00	36.135,72	0,00	36.135,72	45.169,65	-9.033,93	36.135,72
1.03.02.99.999/C	Altri servizi diversi n.a.c. - Governance sicurezza luoghi di lavoro	0,00	36.135,72	0,00	36.135,72	45.169,65	-9.033,93	36.135,72
1.1.3.040	spese telefoniche	8.943,84	50.000,00	0,00	50.000,00	52.932,58	6.011,26	58.943,84
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.943,84	50.000,00	0,00	50.000,00	52.932,58	6.011,26	58.943,84
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.045	energia elettrica	159.096,43	804.060,00	200.000,00	1.004.060,00	910.340,08	252.816,35	1.163.156,43
1.03.02.05.004	Energia elettrica	159.096,43	804.060,00	200.000,00	1.004.060,00	910.340,08	252.816,35	1.163.156,43
1.1.3.050	canoni idrici	180.199,29	100.000,00	50.000,00	150.000,00	180.199,29	150.000,00	330.199,29
1.03.02.05.005	Acqua	180.199,29	100.000,00	50.000,00	150.000,00	180.199,29	150.000,00	330.199,29
1.1.3.055	gas e combustibile riscaldamento	164.270,80	500.000,00	0,00	500.000,00	883.419,71	-219.148,91	664.270,80
1.03.02.05.006	Gas	164.270,80	500.000,00	0,00	500.000,00	883.419,71	-219.148,91	664.270,80
1.1.3.060	trasporti e facchinaggi	146.909,18	250.000,00	100.000,00	350.000,00	272.350,34	224.558,84	496.909,18
1.03.02.13.003	trasporti e facchinaggi	146.909,18	250.000,00	100.000,00	350.000,00	272.350,34	224.558,84	496.909,18
1.1.3.065	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.070	canoni per collegamenti telematici	20.152,60	35.000,00	10.000,00	45.000,00	35.802,31	29.350,29	65.152,60
1.03.02.19.004	canoni per collegamenti telematici	20.152,60	35.000,00	10.000,00	45.000,00	35.802,31	29.350,29	65.152,60
1.1.3.075	materiale informatico	2.842,55	30.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	22.842,55	52.842,55
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.842,55	30.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	22.842,55	52.842,55
1.1.3.080	onorari e compensi per prestazioni professionali	236.636,47	200.000,00	300.000,00	500.000,00	418.695,45	317.941,02	736.636,47
1.03.02.11.999	onorari e compensi per prestazioni professionali	236.636,47	200.000,00	300.000,00	500.000,00	418.695,45	317.941,02	736.636,47

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.1.3.083	Servizi ALES	107.951,15	200.000,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00	207.951,15	407.951,15
1.03.02.13.999/B	Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALES	107.951,15	200.000,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00	207.951,15	407.951,15
1.1.3.085	assistenza e manutenzione informatica	8.341,22	30.000,00	10.000,00	40.000,00	43.221,22	5.120,00	48.341,22
1.03.02.19.001	assistenza e manutenzione informatica - software	8.341,22	30.000,00	10.000,00	40.000,00	43.221,22	5.120,00	48.341,22
1.03.02.19.005	assistenza e manutenzione informatica - sistemistica / hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.095	spese per studi indagini e rilevazioni	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.11.009	spese per studi indagini e rilevazioni	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1.1.3.100	spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	292.465,55	380.000,00	480.819,80	860.819,80	635.032,90	518.252,45	1.153.285,35
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	292.465,55	380.000,00	480.819,80	860.819,80	635.032,90	518.252,45	1.153.285,35
1.1.3.105	didattica	8.680,30	5.000,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00	28.680,30	33.680,30
1.03.02.99.999/A	didattica	8.680,30	5.000,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00	28.680,30	33.680,30
1.1.3.110	Pubblicità	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1.1.3.115	rappresentanza	1.233,60	6.000,00	5.000,00	11.000,00	7.233,60	5.000,00	12.233,60
1.03.02.02.999/AA	rappresentanza	1.233,60	6.000,00	5.000,00	11.000,00	7.233,60	5.000,00	12.233,60
1.1.3.120	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	dispositivi di protezione individuale e divise	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	Vestuario, divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Pubblicazione bandi di gara	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.3.135	Premi di assicurazione	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.3.140	Spese postali	0,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.558,91	2.441,09	15.000,00
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.558,91	2.441,09	15.000,00
1.1.3.143	Spese amministrative diverse	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	599.272,79	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	980.932,41	618.340,38	1.599.272,79
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	599.272,79	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	980.932,41	618.340,38	1.599.272,79
1.1.3.150	manutenzione parchi e giardini	10.768,55	42.700,00	15.000,00	57.700,00	42.700,00	25.768,55	68.468,55
1.03.02.09.012	manutenzione parchi e giardini	10.768,55	42.700,00	15.000,00	57.700,00	42.700,00	25.768,55	68.468,55
1.1.3.155	manutenzione ordinaria immobili	66.546,24	100.000,00	100.000,00	200.000,00	120.291,04	146.255,20	266.546,24
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	66.546,24	100.000,00	100.000,00	200.000,00	120.291,04	146.255,20	266.546,24
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	0,00	0,00	0,00
1.1.3.160	leasing	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI								
1.2.2.010	Allo Stato	198.750,00	474.000,00	154.782,41	628.782,41	474.000,00	353.532,41	827.532,41
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	93.750,00	474.000,00	122.804,41	596.804,41	474.000,00	216.554,41	690.554,41
1.04.01.01.001/B	Trasferimenti correnti a Ministeri - Fondo Emergenza Emilia Romagna	105.000,00	0,00	31.978,00	31.978,00	0,00	136.978,00	136.978,00
1.2.2.040	Ad altri enti del settore pubblico	2.500,00	3.000,00	854,39	3.854,39	3.000,00	3.354,39	6.354,39
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	2.500,00	3.000,00	854,39	3.854,39	3.000,00	3.354,39	6.354,39
1.2.2.050	accantonamenti ai sensi della normativa di contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI								
1.2.3.010	interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.020	commissioni bancarie	3.484,22	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.484,22	8.484,22
1.03.02.17.002	commissioni bancarie	3.484,22	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.484,22	8.484,22
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI								
1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.691,50	25.000,00	5.000,00	30.000,00	41.691,50	5.000,00	46.691,50
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.691,50	25.000,00	5.000,00	30.000,00	41.691,50	5.000,00	46.691,50
1.2.4.020	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.2.4.030	Altre imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.15.001	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>								
1.2.5.010	commissioni incasso biglietti	625.000,00	630.000,00	240.371,00	870.371,00	630.000,00	865.371,00	1.495.371,00
1.03.02.03.999	commissioni incasso biglietti	625.000,00	630.000,00	240.371,00	870.371,00	630.000,00	865.371,00	1.495.371,00
1.2.5.020	rimborsi e restituzioni diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>								
1.2.6.010	spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA</u>								
1.2.7.010	Fondi di riserva	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1.10.01.01.001	Fondo di riserva	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00

UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.5.1.010	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		3.176.880,55	5.167.895,72	2.748.827,60	7.916.723,32	6.957.801,04	4.135.802,83	11.093.603,87

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	284.270,48	6.918.671,86	679.383,45	7.598.055,31	7.186.896,82	695.428,97	7.882.325,79
2.02.01.10.008	allestimenti museali	284.270,48	6.918.671,86	679.383,45	7.598.055,31	7.186.896,82	695.428,97	7.882.325,79
2.1.1.060	manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.1 - acquisto beni di valore storico, artistico..								
2.1.1.070	acquisto beni di valore storico, artistico..	0,00	10.000,00	83.080,00	93.080,00	10.000,00	83.080,00	93.080,00
2.02.01.11.001	acquisto beni di valore storico, artistico..	0,00	10.000,00	83.080,00	93.080,00	10.000,00	83.080,00	93.080,00

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.010	impianti e attrezzature	356.195,19	2.027.174,48	3.339.760,76	5.366.935,24	2.236.772,24	3.486.358,19	5.723.130,43
2.02.01.04.002/A	Acquisizione di impianti	356.195,19	2.027.174,48	3.339.760,76	5.366.935,24	2.236.772,24	3.486.358,19	5.723.130,43
2.1.2.040	attrezzature informatiche	3.866,18	0,00	0,00	0,00	3.866,18	0,00	3.866,18
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	3.866,18	0,00	0,00	0,00	3.866,18	0,00	3.866,18
2.1.2.050	catalogazione	190.432,04	10.000,00	413.321,57	423.321,57	179.842,57	433.911,04	613.753,61

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
2.02.03.05.001/B	catalogazione	190.432,04	10.000,00	413.321,57	423.321,57	179.842,57	433.911,04	613.753,61
2.1.2.060	dotazione bibliografica	12.302,57	10.000,00	11.464,15	21.464,15	22.302,57	11.464,15	33.766,72
2.02.01.99.001/A	Acquisizione di dotazione bibliografica	12.302,57	10.000,00	11.464,15	21.464,15	22.302,57	11.464,15	33.766,72
2.1.2.090	manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature	86.563,31	10.000,00	40.000,00	50.000,00	59.887,06	76.676,25	136.563,31
2.02.01.04.002/B	manutenzione straordinaria Impianti	86.563,31	10.000,00	40.000,00	50.000,00	59.887,06	76.676,25	136.563,31
2.1.2.120	manutenzioni straordinarie di mobili arredi	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.2.130	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	57.207,98	15.000,00	144.209,20	159.209,20	20.812,38	195.604,80	216.417,18
2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	57.207,98	15.000,00	144.209,20	159.209,20	20.812,38	195.604,80	216.417,18
2.1.2.150	manutenzioni straordinarie dotazioni bibliografiche	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.2.160	Manutenzione straordinaria immobili	885.679,01	6.526.468,60	-924.583,49	5.601.885,11	6.704.923,08	-217.358,96	6.487.564,12
2.02.03.06.001/C	manutenzioni straordinarie immobili	885.679,01	6.526.468,60	-969.583,49	5.556.885,11	6.704.923,08	-262.358,96	6.442.564,12
2.02.03.06.001/P1	Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Pinacoteca di Brera - F44H22000690001	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.02.03.06.001/P2	Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Biblioteca Nazionale Braidense - F44H22000700001	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.02.03.06.001/P3	Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Mediateca Santa Teresa - F44H22000710001	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		1.876.516,76	15.527.314,94	3.786.635,64	19.313.950,58	16.425.302,90	4.765.164,44	21.190.467,34

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
4.1.5.030	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	40.780,69	10.000,00	0,00	10.000,00	50.287,69	493,00	50.780,69
7.01.99.01.001	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	40.780,69	10.000,00	0,00	10.000,00	50.287,69	493,00	50.780,69
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		606.294,79	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.341.735,97	564.558,82	1.906.294,79
Riepilogo delle Uscite								
	Titolo 1	3.176.880,55	5.167.895,72	2.748.827,60	7.916.723,32	6.957.801,04	4.135.802,83	11.093.603,87
	Titolo 2	1.876.516,76	15.527.314,94	3.786.635,64	19.313.950,58	16.425.302,90	4.765.164,44	21.190.467,34
	Titolo 4	606.294,79	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.341.735,97	564.558,82	1.906.294,79
	TOTALE	5.659.692,10	21.995.210,66	6.535.463,24	28.530.673,90	24.724.839,91	9.465.526,09	34.190.366,00
	TOTALE GENERALE	5.659.692,10	21.995.210,66	6.535.463,24	28.530.673,90	24.724.839,91	9.465.526,09	34.190.366,00

Data Variazione: 24/04/2024

Entrate					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di	Di cui non	Variazioni di	Di cui non
Variazione	Descrizione Variazione	Competenza	Ricorrente	Cassa	Ricorrente
3.01.02.01.013/A 1	Cap: 1.3.1.020 - Royalties Pinacoteca Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	3.304,37	0,00
3.01.02.01.013/E 2	Cap: 1.3.1.050 - Proventi dalla vendita di biglietti Pinacoteca Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	1.270.404,57	0,00
3.01.02.01.013/G 3	Cap: 1.3.1.051 - Proventi Emergenza Emilia Romagna Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	33.255,00	0,00
3.01.03.01.002 4	Cap: 1.3.1.080 - Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	4.333,34	0,00
3.01.03.01.003 5	Cap: 1.3.1.070 - Proventi da concessioni su beni Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	27.038,42	0,00
4.02.01.01.001/P1 6	Cap: 2.2.1.010 - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Pinacoteca di Brera - F44H22000690001 Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
4.02.01.01.001/P2 7	Cap: 2.2.1.010 - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Biblioteca Nazionale Braidense - F44H22000700001 Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
4.02.01.01.001/P3 8	Cap: 2.2.1.010 - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Mediateca Santa Teresa - F44H22000710001 Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
2.01.01.01.001/A 9	Cap: 1.2.1.010 - Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento Maggiori fondi funzionamento	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2.01.02.01.001 10	Cap: 1.3.1.090 - Contributi da privati Maggiori entrate proprie	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2.01.03.01.999 11	Cap: 1.3.1.100 - Sponsorizzazioni da imprese Maggiori entrate proprie	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
3.01.02.01.013/A 12	Cap: 1.3.1.020 - Royalties Pinacoteca Maggiori entrate proprie	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.01.03.01.003 13	Cap: 1.3.1.070 - Proventi da concessioni su beni Maggiori entrate proprie	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
3.01.03.01.003/B 14	Cap: 1.3.1.130 - Proventi da concessioni su beni - Canoni su alloggi di servizio Maggiori entrate proprie	-5.760,00	0,00	-5.760,00	0,00
3.05.99.99.999 15	Cap: 1.3.4.010 - Entrate eventuali Maggiori entrate proprie	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4.02.01.01.001/A 16	Cap: 2.2.1.010 - Contributi agli investimenti da MIBACT CUP F49J22001030001 - Decreto n. 289 del 18/07/2022 - Programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
4.02.01.01.001/A 17	Cap: 2.2.1.010 - Contributi agli investimenti da MIBACT CUP F49J22001040001 - Decreto n. 289 del 18/07/2022 - Programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE		1.308.740,00	0,00	2.647.075,70	0,00

Spese					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di	Di cui Quota	Di cui Fondo	Variazioni di
Variazione	Descrizione Variazione	Competenza	già Impegnata anno prec.	Fondo Pluriennale vinc.	Cassa
1.01.01.02.002 1	Cap: 1.1.2.050 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Buoni pasto - FONDI BUONI PASTO Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-23.865,69
1.02.01.01.001 2	Cap: 1.2.4.020 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.001 3	Cap: 1.1.3.010 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	6.806,70
1.03.01.02.005 4	Cap: 1.1.3.012 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Accessori per uffici e alloggi - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	25.381,48

Data Variazione: 24/04/2024

Spese					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
Variazione	Descrizione Variazione				
1.03.01.02.006 5	Cap: 1.1.3.075 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Materiale informatico - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	2.842,55
1.03.01.02.999 6	Cap: 1.1.3.005 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-2.414,10
1.03.02.01.008 7	Cap: 1.1.1.030 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	41.320,00
1.03.02.02.005 8	Cap: 1.1.3.100 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Organizzazione manifestazioni e convegni - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	37.432,65
1.03.02.03.999 9	Cap: 1.2.5.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - commissioni incasso biglietti - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	625.000,00
1.03.02.04.004/A 10	Cap: 1.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - corsi di formazione per il personale - formazione specialistica - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	22.685,30
1.03.02.05.001 11	Cap: 1.1.3.040 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Telefonia fissa - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	6.011,26
1.03.02.05.004 12	Cap: 1.1.3.045 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Energia elettrica - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	52.816,35
1.03.02.05.005 13	Cap: 1.1.3.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Acqua - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.03.02.05.006 14	Cap: 1.1.3.055 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Gas - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-219.148,91
1.03.02.09.004 15	Cap: 1.1.3.145 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	218.340,38
1.03.02.09.008 16	Cap: 1.1.3.155 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	46.255,20
1.03.02.09.012 17	Cap: 1.1.3.150 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - manutenzione parchi e giardini - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	10.768,55
1.03.02.11.999 18	Cap: 1.1.3.080 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - onorari e compensi per prestazioni professionali - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	17.941,02
1.03.02.13.001 19	Cap: 1.1.3.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - servizi di vigilanza - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-11.825,15
1.03.02.13.002 20	Cap: 1.1.3.035 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - pulizia e disinfestazioni - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-51.174,32
1.03.02.13.003 21	Cap: 1.1.3.060 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - trasporti e facchinaggi - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	124.558,84
1.03.02.13.999/B 22	Cap: 1.1.3.083 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALES - Convenzione ALES Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	107.951,15
1.03.02.16.002 23	Cap: 1.1.3.140 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Spese postali - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-558,91
1.03.02.17.002 24	Cap: 1.2.3.020 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - commissioni bancarie - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	3.484,22
1.03.02.19.001 25	Cap: 1.1.3.085 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - assistenza e manutenzione informatica - software - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-4.880,00
1.03.02.19.004 26	Cap: 1.1.3.070 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - canoni per collegamenti telematici - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	19.350,29
1.03.02.99.999/A	Cap: 1.1.3.105 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - didattica - FONDI LIBERI	0,00	0,00	0,00	8.680,30

Data Variazione: 24/04/2024

Spese					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
Variazione	Descrizione Variazione				
27	Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi				
1.03.02.99.999/C 28	Cap: 1.1.3.038 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Altri servizi diversi n.a.c. - Governance sicurezza luoghi di lavoro - Governance salute e sicurezza luoghi di lavoro Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-9.033,93
1.04.01.01.001 29	Cap: 1.2.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Trasferimenti correnti a Ministeri - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	93.750,00
1.04.01.03.999 30	Cap: 1.2.2.040 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2.02.01.04.002/A 31	Cap: 2.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Acquisizione di impianti - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-24.056,17
2.02.01.04.002/B 32	Cap: 2.1.2.090 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - manutenzione straordinaria Impianti - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	36.676,25
2.02.03.05.001/B 33	Cap: 2.1.2.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - catalogazione - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-38.134,90
2.02.03.06.001/B 34	Cap: 2.1.2.130 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	51.395,60
2.02.03.06.001/C 35	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - manutenzioni straordinarie immobili - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	14.579,00
7.01.01.02.001 36	Cap: 4.1.1.090 - Prog.: 99001 - Budget.: 1 - Versamento IVA in regime di split payment - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	541.908,15
7.01.03.01.001 37	Cap: 4.1.1.010 - Prog.: 99001 - Budget.: 1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	22.157,67
7.01.99.01.001 38	Cap: 4.1.5.030 - Prog.: 99001 - Budget.: 1 - Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere - Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	493,00
2.02.01.04.002/A 39	Cap: 2.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 22002 - Acquisizione di impianti - FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 1° Stralcio - CUP F49D16000730001 Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	170.653,60
2.02.01.10.008 40	Cap: 2.1.1.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 22003 - allestimenti museali - FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 2° Stralcio - CUP F49D16000730001 Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	265.307,58
2.02.01.10.008 41	Cap: 2.1.1.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 22004 - allestimenti museali - DISMESSO>Allestimenti FSC 2°stralcio anno 2018 Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-249.262,06
2.02.03.06.001/C 42	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 22016 - manutenzioni straordinarie immobili - Decreto n. 265 del 04/06/2019 - CUP F45F19000790001 Programmazione 2019-2020 Legge 190 (anno 2019) - Milano - Pinacoteca di Brera - restauro conservativo delle facciate interne al cortile d'onore Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	643.895,40
2.02.03.06.001/C 43	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 22021 - manutenzioni straordinarie immobili - FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 4° Stralcio - CUP F47E19000160001 Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	48.750,13
2.02.03.05.001/B 44	Cap: 2.1.2.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 23001 - catalogazione - Decreto n. 289 del 18/07/2022 - F49J22001040001 - Milano - Pinacoteca di Brera - Digitalizzazione archivio storico della Biblioteca Nazionale Braidense - Legge n. 190 - annualità 2022-2024 Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	58.724,37
1.04.01.01.001/B 45	Cap: 1.2.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 23002 - Trasferimenti correnti a Ministeri - Fondo Emergenza Emilia Romagna - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1.01.01.01.004 46	Cap: 1.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 23004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.02.01.10.008	Cap: 2.1.1.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 22003 - allestimenti museali - FSC Delibera CIPE	-283.692,38	0,00	0,00	-283.692,38

ESERCIZIO 2024

Data Variazione: 24/04/2024

Spese					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
Variazione	Descrizione Variazione				
47	1/05/2016, n. 3 - 2° Stralcio - CUP F49D16000730001 Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato				
2.02.01.10.008 48	Cap: 2.1.1.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 22004 - allestimenti museali - DISMESSO>Allestimenti FSC 2°stralcio anno 2018 Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	-2.649.491,48	0,00	0,00	-2.649.491,48
2.02.01.04.002/A 49	Cap: 2.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 22002 - Acquisizione di impianti - FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 1° Stralcio - CUP F49D16000730001 Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	-272.459,84	0,00	0,00	-272.459,84
2.02.01.04.002/A 50	Cap: 2.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 22019 - Acquisizione di impianti - FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 5° Stralcio - CUP F47E19000170001 Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	-315.000,00	0,00	0,00	-315.000,00
2.02.01.10.008 51	Cap: 2.1.1.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 22005 - allestimenti museali - DISMESSO>Allestimenti FSC anno 2019 Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	-3.985.488,00	0,00	0,00	-3.985.488,00
2.02.03.06.001/C 52	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 22017 - manutenzioni straordinarie immobili - DISMESSO>Manutenzione straordinaria impianti FSC 1°stralcio. Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	-1.760.475,90	0,00	0,00	-1.760.475,90
2.02.03.06.001/C 53	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 22020 - manutenzioni straordinarie immobili - FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 3° Stralcio - CUP F43J19000340001 Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2.02.03.06.001/C 54	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 22021 - manutenzioni straordinarie immobili - FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 4° Stralcio - CUP F47E19000160001 Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	-315.000,00	0,00	0,00	-315.000,00
2.02.01.04.002/A 55	Cap: 2.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 22002 - Acquisizione di impianti - FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 1° Stralcio - CUP F49D16000730001 Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	2.088.163,90	0,00	0,00	2.088.163,90
2.02.01.04.002/A 56	Cap: 2.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 22019 - Acquisizione di impianti - FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 5° Stralcio - CUP F47E19000170001 Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	310.434,57	0,00	0,00	310.434,57
2.02.01.10.008 57	Cap: 2.1.1.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 22003 - allestimenti museali - FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 2° Stralcio - CUP F49D16000730001 Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	7.598.055,31	0,00	0,00	7.598.055,31
2.02.03.06.001/C 58	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 22020 - manutenzioni straordinarie immobili - FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 3° Stralcio - CUP F43J19000340001 Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.02.03.06.001/C 59	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 22021 - manutenzioni straordinarie immobili - FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 4° Stralcio - CUP F47E19000160001 Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	301.249,87	0,00	0,00	301.249,87
2.02.01.04.002/A 60	Cap: 2.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 22010 - Acquisizione di impianti - DISMESSO>Legge 232/2016 - ann.2018 - Biblioteca Braidense Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	-463.804,46	0,00	0,00	-463.804,46
2.02.01.04.002/A 61	Cap: 2.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 22011 - Acquisizione di impianti - DISMESSO>Legge 232/2016 - ann.2019 - Pinacoteca Brera Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	-240.409,88	0,00	0,00	-240.409,88
2.02.01.04.002/A 62	Cap: 2.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 22012 - Acquisizione di impianti - DISMESSO>Legge 232/2016 - ann.2019 - Bib. Braidense Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.02.01.04.002/A 63	Cap: 2.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 22013 - Acquisizione di impianti - DISMESSO>Legge 232/2016 - Impianti climatizzazione Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	-485.500,30	0,00	0,00	-485.500,30
2.02.03.06.001/C 64	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 22014 - manutenzioni straordinarie immobili - DISMESSO>Legge 232/2016 - manutenzione straordinaria Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2.02.01.04.002/A 65	Cap: 2.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 23501 - Acquisizione di impianti - Legge n. 232/2026 - Milano - Pinacoteca di Brera - Restauro, manutenzione e adeguamento strutturale, architettonico e degli impianti Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.02.01.04.002/A 66	Cap: 2.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 23502 - Acquisizione di impianti - Legge n. 232/2026 - Milano - Pinacoteca di Brera - Realizzazione nuovi impianti di climatizzazione Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	1.620.553,92	0,00	0,00	1.620.553,92

Data Variazione: 24/04/2024

Spese					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
Variazione	Descrizione Variazione				
2.02.01.04.002/A 67	Cap: 2.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 23503 - Acquisizione di impianti - Legge n. 232/2026 - Milano - Biblioteca Nazionale Braidense - Realizzazione nuovi impianti di climatizzazione Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	947.782,85	0,00	0,00	947.782,85
2.02.03.06.001/C 68	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 23504 - manutenzioni straordinarie immobili - Legge n. 232/2026 - Milano -Pinacoteca di Brera - Restauro delle superfici lapidee della Pinacoteca Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	841.216,00	0,00	0,00	841.216,00
2.02.01.11.001 69	Cap: 2.1.1.070 - Prog.: 21013 - Budget.: 22022 - acquisto beni di valore storico, artistico.. - Fondi MIC per acquisizione opere d'arte Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	83.080,00	0,00	0,00	83.080,00
2.02.03.05.001/B 70	Cap: 2.1.2.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 22006 - catalogazione - Catalogazione 2019 Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	4.372,00	0,00	0,00	4.372,00
2.02.03.05.001/B 71	Cap: 2.1.2.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 22007 - catalogazione - Catalogazione L.190 resti 2017 Braidense Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	3.801,92	0,00	0,00	3.801,92
2.02.03.05.001/B 72	Cap: 2.1.2.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 22008 - catalogazione - Catalogazione L.190 resti 2018 Braidense Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	22.875,80	0,00	0,00	22.875,80
2.02.03.05.001/B 73	Cap: 2.1.2.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 23001 - catalogazione - Decreto n. 289 del 18/07/2022 - F49J22001040001 - Milano - Pinacoteca di Brera - Digitalizzazione archivio storico della Biblioteca Nazonale Braidense - Legge n. 190 - annualità 2022-2024 Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	72.271,85	0,00	0,00	72.271,85
2.02.03.05.001/B 74	Cap: 2.1.2.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 23003 - catalogazione - Decreto n. 289 del 18/07/2022 - Legge n. 190 - annualità 2022-2024 - F49J22001030001 - Milano - Pinacoteca di Brera - Digitalizzazione periodici storici unici della Biblioteca Nazonale Braidense Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
2.02.03.06.001/C 75	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 22016 - manutenzioni straordinarie immobili - Decreto n. 265 del 04/06/2019 - CUP F45F19000790001 Programmazione 2019-2020 Legge 190 (anno 2019) - Milano - Pinacoteca di Brera - restauro conservativo delle facciate interne al cortile d'onore Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	223.426,54	0,00	0,00	223.426,54
2.02.03.06.001/B 76	Cap: 2.1.2.130 - Prog.: 21013 - Budget.: 22009 - Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico - Contributo Baudouin per resaturo Genta Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	4.209,20	0,00	0,00	4.209,20
2.02.03.06.001/P1 77	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 23005 - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Pinacoteca di Brera - F44H22000690001 - Fondi PNRR Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.02.03.06.001/P2 78	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 23008 - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Biblioteca Nazionale Braidense - F44H22000700001 - Fondi PNRR Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.02.03.06.001/P3 79	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 23009 - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Mediateca Santa Teresa - F44H22000710001 - Fondi PNRR Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.02.01.99.001/A 80	Cap: 2.1.2.060 - Prog.: 21013 - Budget.: 23508 - Acquisizione di dotazione bibliografica - FONDI MIC VINCOLATI Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	11.464,15	0,00	0,00	11.464,15
1.03.02.03.999 81	Cap: 1.2.5.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - commissioni incasso biglietti - FONDI LIBERI Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	240.371,00	0,00	0,00	240.371,00
1.04.01.01.001 82	Cap: 1.2.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Trasferimenti correnti a Ministeri - FONDI LIBERI Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	122.804,41	0,00	0,00	122.804,41
1.04.01.01.001/B 83	Cap: 1.2.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 23002 - Trasferimenti correnti a Ministeri - Fondo Emergenza Emilia Romagna - FONDI LIBERI Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	31.978,00	0,00	0,00	31.978,00
1.04.01.03.999 84	Cap: 1.2.2.040 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. - FONDI LIBERI Assestamento budget ed assestamento avanzo vincolato	854,39	0,00	0,00	854,39
2.02.03.05.001/B 85	Cap: 2.1.2.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 23003 - catalogazione - Decreto n. 289 del 18/07/2022 - Legge n. 190 - annualità 2022-2024 - F49J22001030001 - Milano - Pinacoteca di Brera - Digitalizzazione periodici storici unici della Biblioteca Nazonale Braidense CUP F49J22001030001 - Decreto n. 289 del 18/07/2022 - Programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00

Data Variazione: 24/04/2024

Spese					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
Variazione	Descrizione Variazione				
1.03.02.02.999/AA 86	Cap: 1.1.3.115 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - rappresentanza - FONDI LIBERI CUP F49J22001040001 - Decreto n. 289 del 18/07/2022 - Programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.02.01.06.001 87	Cap: 1.2.4.010 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.01.02.001 88	Cap: 1.1.3.010 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.01.02.005 89	Cap: 1.1.3.012 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Accessori per uffici e alloggi - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.01.02.006 90	Cap: 1.1.3.075 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Materiale informatico - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.01.02.999 91	Cap: 1.1.3.005 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.02.001/A 92	Cap: 1.1.2.040 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.02.001/B 93	Cap: 1.1.2.041 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - spese per rimborsi al personale per missioni all'estero - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.02.02.005 94	Cap: 1.1.3.100 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Organizzazione manifestazioni e convegni - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	430.819,80	0,00	0,00	430.819,80
1.03.02.02.004 95	Cap: 1.1.3.110 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Pubblicità - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.03.02.11.009 96	Cap: 1.1.3.095 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - spese per studi indagini e rilevazioni - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.03.02.04.004/A 97	Cap: 1.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - corsi di formazione per il personale - formazione specialistica - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.09.004 98	Cap: 1.1.3.145 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.03.02.05.004 99	Cap: 1.1.3.045 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Energia elettrica - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.03.02.09.008 100	Cap: 1.1.3.155 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.03.02.13.001 101	Cap: 1.1.3.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - servizi di vigilanza - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.03.02.13.002 102	Cap: 1.1.3.035 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - pulizia e disinfestazioni - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.03.02.09.012 103	Cap: 1.1.3.150 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - manutenzione parchi e giardini - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.02.13.003 104	Cap: 1.1.3.060 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - trasporti e facchinaggi - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.03.02.16.002 105	Cap: 1.1.3.140 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Spese postali - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.13.999/B 106	Cap: 1.1.3.083 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALES - Convenzione ALES Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.03.02.19.001 107	Cap: 1.1.3.085 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - assistenza e manutenzione informatica - software - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Data Variazione: 24/04/2024

Spese					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
Variazione	Descrizione Variazione				
1.03.02.99.999/A 108	Cap: 1.1.3.105 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - didattica - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.11.999 109	Cap: 1.1.3.080 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - onorari e compensi per prestazioni professionali - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.03.02.19.004 110	Cap: 1.1.3.070 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - canoni per collegamenti telematici - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.02.01.04.002/B 111	Cap: 2.1.2.090 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - manutenzione straordinaria Impianti - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.02.03.05.001/B 112	Cap: 2.1.2.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - catalogazione - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.02.03.06.001/B 113	Cap: 2.1.2.130 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2.02.03.06.001/C 114	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - manutenzioni straordinarie immobili - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.03.02.05.005 115	Cap: 1.1.3.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Acqua - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.02.11.999 116	Cap: 1.1.3.080 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - onorari e compensi per prestazioni professionali - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.01.01.01.004 118	Cap: 1.1.2.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 23004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.03.02.02.005 119	Cap: 1.1.3.100 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Organizzazione manifestazioni e convegni - FONDI LIBERI Assestamento bilancio e distribuzione avanzo libero	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTALE SPESE		6.535.463,24	0,00	0,00	9.465.526,09
DIFFERENZIALI DI COMPETENZA		-5.226.723,24	DIFFERENZIALI DI CASSA		-6.818.450,39

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	10.725.600,16
Riscossioni	in conto competenza	€	5.910.286,98
	in conto residui	€	1.207.639,73
		€	7.117.926,71
Pagamenti	in conto competenza	€	4.401.451,36
	in conto residui	€	3.333.872,79
		€	7.735.324,15
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€.	10.108.202,72
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	€	14.897.191,86
	dell'esercizio corrente	€	1.338.335,70
		€	16.235.527,56
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	€	1.281.168,76
	dell'esercizio corrente	€	4.378.523,34
		€	5.659.692,10
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	20.684.038,18

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	€	19.224.458,38
212010-22002-FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 1° Stralcio - CUP F49D16000730001	€	2.088.163,90
212010-22019-FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 5° Stralcio - CUP F47E19000170001	€	310.434,57
212010-23501-Legge n. 232/2026 - Milano - Pinacoteca di Brera - Restauro, manutenzione e adeguamento strutturale, architettonico e degli impianti	€	400.000,00
212010-23502-Legge n. 232/2026 - Milano - Pinacoteca di Brera - Realizzazione nuovi impianti di climatizzazione	€	1.620.553,92
212010-23503-Legge n. 232/2026 - Milano - Biblioteca Nazionale Braidense - Realizzazione nuovi impianti di climatizzazione	€	947.782,85
211050-22003-FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 2° Stralcio - CUP F49D16000730001	€	7.598.055,31
211070-22022-Fondi MIC per acquisizione opere d'arte	€	83.080,00
212050-22006-Catalogazione 2019	€	4.372,00
212050-22007-Catalogazione L.190 resti 2017 Braidense	€	3.801,92
212050-22008-Catalogazione L.190 resti 2018 Braidense	€	22.875,80

212050-23001-Decreto n. 289 del 18/07/2022 - F49J22001040001 - Milano - Pinacoteca di Brera - Digitalizzazione archivio storico della Biblioteca Nazionale Braidense - Legge n. 190 - annualità 2022- 2024	€	72.271,85
212050-23003-Decreto n. 289 del 18/07/2022 Legge n. 190 - annualità 2022-2024 - F49J22001030001 - Milano - Pinacoteca di Brera - Digitalizzazione periodici storici unici della Biblioteca Nazionale Braidense	€	155.000,00
212130-22009-Contributo Baudouin per resaturo Genta	€	4.209,20
212160-22015-Manutenzione straordinaria immobili (Armani)	€	135.992,70
212160-22016-Decreto n. 265 del 04/06/2019 - CUP F45F19000790001 Programmazione 2019-2020 Legge 190 (anno 2019) - Milano - Pinacoteca di Brera - restauro conservativo delle facciate interne al cortile d'onore	€	223.426,54
212160-22018-Decreto n. 428 del 29/09/2017 - CUP F47E19000200001 - Sistemazione aree esterne	€	3.000.000,00
212160-22020-FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 3° Stralcio - CUP F43J19000340001	€	1.000.000,00
212160-22021-FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - 4° Stralcio - CUP F47E19000160001	€	301.249,87
212160-23504-Legge n. 232/2026 - Milano -Pinacoteca di Brera - Restauro delle superfici lapidee della Pinacoteca	€	841.216,00
212160-23005-Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Pinacoteca di Brera - F44H22000690001	€	1.500,00
212160-23008-Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Biblioteca Nazionale Braidense - F44H22000700001	€	1.500,00
212160-23009-Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Mediateca Santa Teresa - F44H22000710001	€	1.500,00
212060-1-Dotazione bibliografica	€	11.464,15
125010-1-Aggio concessionario	€	240.371,00
122010-1-Trasferimenti fondo luoghi della Cultura	€	122.804,41
122010-23002-Fondo emergenza Emilia Romagna	€	31.978,00
122040-1-Trasferimenti INPS	€	854,39
Totale parte vincolata	€	19.224.458,38
Parte disponibile		
Fondi liberi	€	1.459.579,80
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024	€	0,00
Totale parte disponibile	€	1.459.579,80
Totale Risultato di amministrazione	€	20.684.038,18

Data di Stampa: 05/03/2024