



Ministero della cultura

PINACOTECA DI BRERA
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023 della Pinacoteca di Brera, deliberato dal consiglio di Amministrazione 28/11/2022 e approvato con provvedimento del Direttore Generale della DG Musei, decreto n. 105 del 13/02/2023;

Nel corso dell'esercizio finanziario è stata disposta con determina dirigenziale n. 51 del 09/05/2023 ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.P.R. 97/2003 una variazione compensativa, senza modificare il totale della relativa unità previsionale di base, dovuta per esigenze del funzionamento del Museo, precisamente ha apportato le seguenti variazioni sulla **Categoria 1.1.3 – acquisto di beni di consumo e di servizi**:

Variazione negativa		
Articolo	Importo	Capitolo di bilancio
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	-115.000,00	1.1.3.145
Vigilanza	- 70.000,00	1.1.3.020
pulizia e disinfestazioni	-170.000,00	1.1.3.035
Variazione positiva		
Articolo	Importo	Capitolo di bilancio
onorari e compensi per prestazioni professionali	+ 80.000,00	1.1.3.080
Organizzazione manifestazioni e convegni	+ 80.000,00	1.1.3.100
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	+ 20.000,00	1.1.3.155
trasporti e facchinaggi	+ 100.000,00	1.1.3.060
Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALES	+ 75.000,00	1.1.3.083



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

Nella prossima seduta si proporrà all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2023, 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 2023 comprende la distribuzione dell'avanzo di amministrazione di cui al rendiconto consuntivo 2022, per il quale si considera concluso l'iter di controllo da parte delle amministrazioni vigilanti con la nota inviata dal MIC DG Musei a cui è allegato il decreto rep.n.105 di approvazione.

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	0,00	600.000,00
1.2.1.090	2.01.01.01.001/Z	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da MIBACT per altri scopi	0,00	125.000,00
1.3.1.051	3.01.02.01.013/G	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi Emergenza Emilia Romagna	105.000,00	0,00
1.3.1.070	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni	398.621,87	0,00
1.3.1.090	2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie - Contributi da privati	200.013,88	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI			703.635,75	725.000,00

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	236.480,00	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	15.000,00	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	15.000,00	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	15.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE			281.480,00	0,00

ENTRATE PARTITE DI GIRO				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
4.1.1.020	9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO			1.000,00	0,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	261.115,75	
----------------------------------	------------	--

TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA	1.908.966,62	1.003.159,46
--	--------------	--------------

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	0,00	873.421,00
1.2.1.090	2.01.01.01.001/Z	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da MIBACT per altri scopi	0,00	125.000,00
1.3.1.050	3.01.02.01.013/E	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi dalla vendita di biglietti Pinacoteca	922.850,87	0,00
1.3.1.051	3.01.02.01.013/G	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi Emergenza Emilia Romagna	105.000,00	0,00
1.3.1.060	3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa - Diritti di riproduzione	0,00	4.600,46
1.3.1.070	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni	398.621,87	0,00
1.3.1.090	2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie - Contributi da privati	200.013,88	0,00
1.3.4.010	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c. - Entrate eventuali	0,00	138,00
2.2.1.010	4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIBACT	236.480,00	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	15.000,00	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	15.000,00	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	15.000,00	0,00
4.1.1.020	9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	0,00

Variazioni nelle entrate correnti:

- la variazione in negativo di € 600.000,00 sul Cap. 1.2.1.010 è derivata dal fatto che si è proceduto ad indicare l'importo effettivo stanziato per l'anno 2023 dalla DG Musei, come comunicato nella nota prot. 20381 del 28/12/2022;

- la variazione in negativo di € 125.000,00 sul Cap. 1.2.1.090 è derivata dal fatto che a seguito delle circolari del Superiore Ministero si evince che le prestazioni svolte dal personale ALES dovranno trovare copertura sul bilancio dell'Ente e non verranno sostenute a livello centrale;

- la variazione in positivo di € 105.000,00 sul Cap. 1.3.1.051 è derivata dal fatto che si è proceduto ad allinearsi alle comunicazioni del Superiore Ministero prevedendo una maggiorazione del prezzo dei biglietti pari ad 1 euro a seguito dell'emergenza della Regione dell'Emilia Romagna;

- la variazione in positivo di € 398.621,87 sul Cap. 1.3.1.070 è derivata dal fatto che si è proceduto all'aggiornamento dell'importo previsto in sede di bilancio preventivo a seguito delle maggiori entrate registrate.

- la variazione in positivo di € 200.013,88 sul Cap. 1.3.1.090 è derivata dal fatto che si è proceduto all'aggiornamento dell'importo previsto in sede di bilancio preventivo a seguito di una donazione economica ricevuta.

Variazioni nelle entrate in conto capitale:

- la variazione in positivo di € 281.480,00 sul Cap. 1.3.1.051 riguarda gli stanziamenti disposti dalla DG Biblioteche e DG Bilancio afferenti agli acquisti di beni culturali mobili e relativi ad interventi previsti dalla Programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, D.M. 289 del 18/07/2023 oltre ai fondi stanziati dal 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 il servizio di redazione Piano di eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) della Pinacoteca di Brera, Biblioteca Nazionale Braidense e della Mediateca Santa Teresa.

Variazione nelle entrate relative alle partite di giro:

- la variazione in positivo di € 1.000,00 sul Cap. 4.1.1.020 è derivata dal fatto che si è proceduto all'aggiornamento dell'importo previsto in sede di bilancio preventivo a seguito di contributi INPS da versare per attività svolte in prestazione occasionale superiore ad € 5.000,00.

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN USCITA

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	40.000,00	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	30.000,00	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	5.000,00	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	5.000,00	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	5.000,00	0,00
1.1.3.020	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - servizi di vigilanza	130.000,00	0,00
1.1.3.035	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia - pulizia e disinfestazioni	120.000,00	0,00
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	18.067,82	0,00
1.1.3.045	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Energia elettrica	250.000,00	0,00

1.1.3.050	1.03.02.05.005	Acqua - Acqua	100.000,00	0,00
1.1.3.055	1.03.02.05.006	Gas - Gas	161.787,85	0,00
1.1.3.060	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio - trasporti e facchinaggi	50.000,00	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	15.000,00	0,00
1.1.3.075	1.03.01.02.006	Materiale informatico - Materiale informatico	80.000,00	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	210.000,00	0,00
1.1.3.085	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni - assistenza e manutenzione informatica - software	20.000,00	0,00
1.1.3.100	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Organizzazione manifestazioni e convegni	150.000,00	0,00
1.1.3.105	1.03.02.99.999/A	Altri servizi diversi n.a.c. - didattica	5.000,00	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	4.000,00	0,00
1.1.3.130	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara - Pubblicazione bandi di gara	1.500,00	0,00
1.1.3.140	1.03.02.16.002	Spese postali - Spese postali	2.000,00	0,00
1.1.3.143	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi - Spese amministrative diverse	2.000,00	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
1.1.3.155	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	50.000,00	0,00
1.2.2.010	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a Ministeri	101.829,73	0,00
1.2.2.010	1.04.01.01.001/B	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a Ministeri - Fondo Emergenza Emilia Romagna	105.000,00	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.	638,72	0,00
1.2.5.010	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. - commissioni incasso biglietti	129.573,34	0,00

TOTALE USCITE CORRENTI			2.211.397,46	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	7.989.549,76	0,00
2.1.1.070	2.02.01.11.001	Oggetti di valore - acquisto beni di valore storico, artistico..	15.080,00	0,00

2.1.2.010	2.02.01.04.002/A	Impianti - Acquisizione di impianti	3.644.820,83	0,00
2.1.2.050	2.02.03.05.001/B	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - catalogazione	346.049,72	0,00
2.1.2.060	2.02.01.99.001/A	Materiale bibliografico - Acquisizione di dotazione bibliografica	10.000,00	0,00
2.1.2.090	2.02.01.04.002/B	Impianti - manutenzione straordinaria Impianti	50.000,00	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	54.209,20	0,00
2.1.2.160	2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - manutenzioni straordinarie immobili	8.109.398,98	0,00
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		20.264.108,49	0,00
-------------------------------------	--	---------------	------

USCITE PARTITE DI GIRO				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
4.1.1.020	7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	0,00
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO			1.000,00	0,00

TOTALE VARIAZIONI USCITE		22.476.505,95	
---------------------------------	--	---------------	--

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	35.422,76	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	40.450,00	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	30.000,00	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	5.231,80	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	5.000,00	0,00

1.1.2.050	1.01.01.02.002	Buoni pasto - Buoni pasto	4.737,32	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	58.373,92	0,00
1.1.3.010	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati - acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	5.475,46	0,00
1.1.3.012	1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi - Accessori per uffici e alloggi	1.175,19	0,00
1.1.3.020	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - servizi di vigilanza	387.156,61	0,00
1.1.3.035	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia - pulizia e disinfestazioni	258.976,82	0,00
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	18.067,82	0,00
1.1.3.040	1.03.02.05.001	Telefonia fissa - Telefonia fissa	6.790,16	0,00
1.1.3.045	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Energia elettrica	285.319,45	0,00
1.1.3.050	1.03.02.05.005	Acqua - Acqua	118.000,00	0,00
1.1.3.055	1.03.02.05.006	Gas - Gas	366.796,19	0,00
1.1.3.060	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio - trasporti e facchinaggi	202.762,97	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	17.232,60	0,00
1.1.3.075	1.03.01.02.006	Materiale informatico - Materiale informatico	103.373,15	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	279.277,26	0,00
1.1.3.085	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni - assistenza e manutenzione informatica - software	37.934,00	0,00
1.1.3.100	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Organizzazione manifestazioni e convegni	412.278,30	0,00
1.1.3.105	1.03.02.99.999/A	Altri servizi diversi n.a.c. - didattica	5.000,00	175,06
1.1.3.115	1.03.02.02.999/AA	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. - rappresentanza	4.000,00	0,00
1.1.3.130	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara - Pubblicazione bandi di gara	1.500,00	0,00
1.1.3.135	1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili - Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	2.400,00
1.1.3.140	1.03.02.16.002	Spese postali - Spese postali	2.432,15	0,00
1.1.3.143	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi - Spese amministrative diverse	2.000,00	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	811.286,90	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	50.000,00	10.778,70

1.2.2.010	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a Ministeri	145.829,73	0,00
1.2.2.010	1.04.01.01.001/B	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a Ministeri - Fondo Emergenza Emilia Romagna	105.000,00	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.	2.820,75	0,00
1.2.3.020	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria - commissioni bancarie	3.000,00	0,00
1.2.5.010	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. - commissioni incasso biglietti	742.602,23	0,00
2.1.1.050	2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico - allestimenti museali	7.989.549,76	15.870,44
2.1.1.070	2.02.01.11.001	Oggetti di valore - acquisto beni di valore storico, artistico..	15.080,00	0,00
2.1.2.010	2.02.01.04.002/A	Impianti - Acquisizione di impianti	3.663.488,67	0,00
2.1.2.040	2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro - Postazioni di lavoro	0,00	1.591,42
2.1.2.050	2.02.03.05.001/B	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - catalogazione	486.040,83	0,00
2.1.2.060	2.02.01.99.001/A	Materiale bibliografico - Acquisizione di dotazione bibliografica	10.000,00	5.153,93
2.1.2.090	2.02.01.04.002/B	Impianti - manutenzione straordinaria Impianti	50.000,00	36.133,82
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	132.692,28	0,00
2.1.2.160	2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - manutenzioni straordinarie immobili	8.213.439,55	1.792,00
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	8.426,09	0,00
4.1.1.020	7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	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	54.494,33	0,00
4.1.5.030	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine - Uscite a seguito di bonifici insoliti riaccreditati dal tesoriere	40.287,69	0,00

TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA			25.264.802,74	73.895,37
---	--	--	----------------------	------------------

Variazioni delle uscite parte corrente:

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Motivazione
1.1.2.010	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria - corsi di formazione per il personale - formazione specialistica	40.000,00	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	30.000,00	La variazione proposta deriva dal fatto che si prevedono entro la fine dell'anno diverse aperture straordinarie che coinvolgeranno il personale interno dell'Amministrazione
1.1.2.040	Rimborso per viaggio e trasloco - spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	5.000,00	Si propone la variazione per l'adeguamento ai consumi stimati
1.1.2.041	Rimborso per viaggio e trasloco - spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	5.000,00	Si propone la variazione per l'adeguamento ai consumi stimati
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 ai consumi stimati
1.1.3.010	Carta, cancelleria e stampati - acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	5.000,00	Si propone la variazione per l'adeguamento ai consumi stimati
1.1.3.020	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - servizi di vigilanza	130.000,00	Si propone la variazione per adeguamento alle esigenze di gestione
1.1.3.035	Servizi di pulizia e lavanderia - pulizia e disinfestazioni	120.000,00	Si propone la variazione per adeguamento alle esigenze di gestione
1.1.3.045	Energia elettrica - Energia elettrica	250.000,00	Si propone la variazione per l'adeguamento ai consumi stimati
1.1.3.050	Acqua - Acqua	100.000,00	Si propone la variazione per l'adeguamento ai consumi stimati
1.1.3.055	Gas - Gas	161.787,85	Si propone la variazione per l'adeguamento ai consumi stimati
1.1.3.060	Trasporti, traslochi e facchinaggio - trasporti e facchinaggi	50.000,00	Si propone la variazione per procedere con alcuni affidamenti di servizi necessari stimati
1.1.3.070	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - canoni per collegamenti telematici	15.000,00	Si propone la variazione per l'adeguamento ai consumi stimati
1.1.3.075	Materiale informatico - Materiale informatico	80.000,00	Si propone variazione per procedere con alcuni acquisti stimati (es. Software Hardware e nuovo Server)
1.1.3.080	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - onorari e compensi per prestazioni professionali	210.000,00	Si propone la variazione per spese stimate afferenti le prestazioni professionali
1.1.3.085	Gestione e manutenzione applicazioni - assistenza e manutenzione informatica - software	20.000,00	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	150.000,00	Si propone variazione per adeguamento ai servizi e/o attività ulteriori necessarie stimate

1.1.3.105	Altri servizi diversi n.a.c. - didattica	5.000,00	Si propone la variazione per procedere con alcune attività di didattica stimate
1.1.3.115	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c - rappresentanza	4.000,00	Si propone la variazione per l'adeguamento ai consumi stimati
1.1.3.130	Pubblicazione bandi di gara - Pubblicazione bandi di gara	1.500,00	Si propone la variazione per alcune spese stimate (es. Pagamento Contributo Anac)
1.1.3.140	Spese postali - Spese postali	2.000,00	Si propone la variazione per l'adeguamento ai consumi stimati
1.1.3.143	Altre spese per servizi amministrativi - Spese amministrative diverse	2.000,00	Si propone la variazione per adeguamento alle spese stimate
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
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	50.000,00	Si propone la variazione al fine di sostenere alcune attività afferenti interventi manutentivi ritenuti necessari
1.2.2.010	Trasferimenti correnti a Ministeri	101.829,73	Si propone la seguente variazione a seguito dell'importo maggiore previsto della vendita dei biglietti
1.1.2.010	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a Ministeri - Fondo Emergenza Emilia Romagna	105.000,00	è derivata dal fatto che si è proceduto ad allinearsi alle comunicazioni del Superiore Ministero prevedendo una maggiorazione del prezzo dei biglietti pari ad 1 euro a seguito dell'emergenza della Regione dell'Emilia Romagna. Detta previsione è debitamente prevista anche in entrata sul cap. 1.3.1.051
1.2.2.040	Trasferimenti correnti a altri enti di previdenza	638,72	Si propone la seguente variazione a seguito dell'importo maggiore previsto della vendita dei biglietti
1.2.5.010	Altri aggi di riscossione – commissione incasso biglietti	129.573,34	Si propone la seguente variazione a seguito dell'importo maggiore previsto della vendita dei biglietti

Variazioni delle uscite conto capitale:

Nella variazione uscite in conto capitale oltre a prevedere ulteriori somme necessarie per il funzionamento del Museo si è proceduto a distribuire tutto l'avanzo di amministrazione vincolato, di seguito si riporta in formato tabellare tutte le variazioni disposte con relative specifiche:

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Motivazione
2.1.1.050	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale storico ed artistico – allestimenti museali	7.989.549,76	Nella variazione proposta si distribuisce l'avanzo di amministrazione vincolato dei seguenti fondi:

			<ul style="list-style-type: none"> - Allestimenti FSC anno 2019 € 4.428.320,00; - Allestimenti FSC 2° Stralcio anno 2018 € 3.246.016,00; - Allestimenti FSC 2° Stralcio anno 2017 € 315.213,76
2.1.1.070	Oggetti di valore - acquisto beni di valore storico, artistico..	15.080,00	La variazione proposta è per far fronte ad acquisti di beni culturali mobili inoltre prevede la somma di € 5.080,00 derivante dall'avanzo vincolato.
2.1.2.010	Impianti – Acquisizione impianti	3.644.820,83	<p>Nella variazione proposta si distribuisce l'avanzo di amministrazione vincolato dei seguenti fondi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FSC Delibera Cipe n. 3 Antincendio € 350.000,00; - Legge 232/2016 – impianti di climatizzazione € 971.000,60; - Legge 232/2016 anno 2019 Biblioteca Braidense € 500.000,00; - Legge 232/2016 anno 2019 Pinacoteca di Brera € 481.332,16; - Legge 232/2016 anno 2018 Biblioteca Braidense € 927.608,93; - Acquisizione impianti FSC 1° Stralcio anno 2017 € 302.733,16; - Acquisizione impianti Legge 232/2016 anno 2018 e 112.145,98
2.1.2.050	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - catalogazione	346.049,72	<p>La variazione è proposta al fine di prevedere nel capitolo in uscita i due finanziamenti derivanti dalla legge 190/2012 debitamente registrati in entrata nel cap.1.3.1.051 oltre alla distribuzione dell'avanzo vincolato dei seguenti fondi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge 190 2022 DM 289 – Digitalizzazione archivio storico € 90.000,00; - Catalogazione Legge 190 resti 2018 Braidense € 22.875,80; - Catalogazione Legge 190 resti 2017 Braidense € 3801,92; - Catalogazione 2019 € 4.372,00
2.1.2.060	Materiale bibliografico - Acquisizione di dotazione bibliografica	10.000,00	La variazione è proposta per far fronte ad acquisti di beni culturali mobili
2.1.2.090	Impianti - manutenzione straordinaria Impianti	50.000,00	La variazione è proposta per far fronte ad interventi ulteriori di manutenzione straordinaria sugli impianti
2.1.2.130	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzione straordinaria beni mobili di valore	54.209,20	La variazione è proposta per far fronte ad interventi di restauro di beni culturali mobili oltre alla distribuzione dell'avanzo

	culturale, storico, archeologico ed artistico		vincolato contributo Baudouin per restauro Genga € 4.209,20
2.1.2.060	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi – Manutenzione straordinaria immobili	8.109.398,98	Nella variazione proposta si distribuisce l'avanzo di amministrazione vincolato dei seguenti fondi: - FSC Delibera CIPE N. 3 Sistemazione aree esterne € 350.000,00; - FSC Delibera CIPE N. 3 Palazzo Citterio € 1.000.000,00; - Piano strategico 2019 sistemazione aree esterne € 3.000.000,00; - Manutenzione straordinaria impianti FSC 1° Stralcio € 1.956.084,34; - Manutenzione straordinaria immobili Legge 190 e 867.321,94; - Manutenzione straordinaria immobili (Armani) € 135.992,70; - Legge 232/2016 – Manutenzione straordinaria € 800.000,00
2.1.2.160	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Pinacoteca di Brera - F44H22000690001	15.000,00	La variazione è proposta al fine di prevedere il capitolo in uscita per l'affidamento del servizio in questione
2.1.2.160	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Biblioteca Nazionale Braidense - F44H22000700001	15.000,00	La variazione è proposta al fine di prevedere il capitolo in uscita per l'affidamento del servizio in questione
2.1.2.160	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Mediateca Santa Teresa - F44H22000710001	15.000,00	La variazione è proposta al fine di prevedere il capitolo in uscita per l'affidamento del servizio in questione

Variazione nelle uscite relative alle partite di giro:

- la variazione in positivo di € 1.000,00 sul Cap. 4.1.1.020 è derivata dal fatto che si è proceduto all'aggiornamento dell'importo previsto in sede di bilancio preventivo a seguito di contributi INPS da versare per attività svolte in prestazione occasionale superiore ad € 5.000,00; detta previsione è debitamente prevista anche in entrata sul cap. 4.1.1.020.

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023						
<i>Entrate</i>		<i>Prev.Comp. 2023 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2023 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2023 aggiornata</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	5.272.895,72	703.635,75	725.000,00	5.251.531,47	6.978.702,02
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	0,00	281.480,00	0,00	281.480,00	14.659.141,04
<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	1.000,00	0,00	1.301.000,00	1.301.000,00
Totale Entrate	Euro	6.572.895,72	986.115,75	725.000,00	6.834.011,47	22.938.843,06
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	0,00	22.215.390,20	0,00	22.215.390,20	10.725.600,16
Totale Generale	Euro	6.572.895,72	22.476.505,95	0,00	29.049.401,67	33.664.443,22

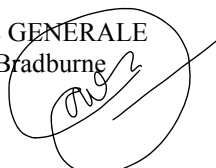
QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023						
<i>Spese</i>		<i>Prev.Comp. 2023 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2023 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2023 aggiornata</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	5.142.895,72	2.211.397,46	0,00	7.354.293,18	11.024.471,10
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	130.000,00	20.264.108,49	0,00	20.394.108,49	21.199.616,32
<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	1.000,00	0,00	1.301.000,00	1.440.355,80
Totale Uscite	Euro	6.572.895,72	22.476.505,95	0,00	29.049.401,67	33.664.443,22
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	Euro	6.572.895,72	22.476.505,95	0,00	29.049.401,67	33.664.443,22

Si allegano:

- Bilancio variato entrate;
- Bilancio variato uscite;
- Elenco Variazioni;
- Prospetto della situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio 2022, parte integrante del conto consuntivo esercizio 2022;
- Variazione compensativa disposta con determina dirigenziale n. 51 del 09/05/2023 ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.P.R. 97/2003.

Milano, 04/09/2023

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. James Bradburne



FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

22.215.390,20

0,00

22.215.390,20

Fondo di cassa iniziale

10.725.600,16

0,00

10.725.600,16

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

1.2.1.010	Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento	0,00	2.000.000,00	-600.000,00	1.400.000,00	2.273.421,00	-873.421,00	1.400.000,00
2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento	0,00	2.000.000,00	-600.000,00	1.400.000,00	2.273.421,00	-873.421,00	1.400.000,00
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	125.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00
2.01.01.01.001/Z	Trasferimenti correnti da MIBACT per altri scopi	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	-125.000,00	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	24.068,68	30.000,00	0,00	30.000,00	54.068,68	0,00	54.068,68
3.01.02.01.013/A	Royalties Pinacoteca	24.068,68	30.000,00	0,00	30.000,00	54.068,68	0,00	54.068,68
1.3.1.050	Proventi dalla vendita di biglietti Pinacoteca	1.207.639,76	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.784.788,89	922.850,87	3.707.639,76

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
3.01.02.01.013/E	Proventi dalla vendita di biglietti Pinacoteca	1.207.639,76	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.784.788,89	922.850,87	3.707.639,76
1.3.1.051	Proventi dalla vendita di biglietti altre sedi	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
3.01.02.01.013/G	Proventi Emergenza Emilia Romagna	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
1.3.1.060	Diritti di riproduzione	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	14.600,46	-4.600,46	10.000,00
3.01.02.01.029	Diritti di riproduzione	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	14.600,46	-4.600,46	10.000,00
1.3.1.070	Canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004	94.616,12	450.000,00	398.621,87	848.621,87	544.616,12	398.621,87	943.237,99
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	94.616,12	450.000,00	398.621,87	848.621,87	544.616,12	398.621,87	943.237,99
1.3.1.080	Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	94.040,50	35.000,00	0,00	35.000,00	129.040,50	0,00	129.040,50
3.01.03.01.002	Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	94.040,50	35.000,00	0,00	35.000,00	129.040,50	0,00	129.040,50
1.3.1.090	Contributi da privati	11.000,00	0,00	200.013,88	200.013,88	11.000,00	200.013,88	211.013,88
2.01.02.01.001	Contributi da privati	11.000,00	0,00	200.013,88	200.013,88	11.000,00	200.013,88	211.013,88
1.3.1.100	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.130	Proventi da concessioni su beni - Canoni su alloggi di servizio	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00
3.01.03.01.003/B	Proventi da concessioni su beni - Canoni su alloggi di servizio	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00
<u>Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - canoni concessori e interessi attivi</u>								
1.3.2.050	Interessi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>								
1.3.3.010	recuperi e rimborsi diversi	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 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
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	1.000,00	1.301.000,00	1.300.000,00	1.000,00	1.301.000,00
Riepilogo delle Entrate								
	Titolo 1	1.727.170,55	5.272.895,72	-21.364,25	5.251.531,47	6.355.374,86	623.327,16	6.978.702,02
	Titolo 2	14.377.661,04	0,00	281.480,00	281.480,00	14.377.661,04	281.480,00	14.659.141,04
	Titolo 4	0,00	1.300.000,00	1.000,00	1.301.000,00	1.300.000,00	1.000,00	1.301.000,00
	TOTALE	16.104.831,59	6.572.895,72	261.115,75	6.834.011,47	22.033.035,90	905.807,16	22.938.843,06
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00	22.215.390,20	22.215.390,20			
	Fondo Cassa utilizzato					0,00	10.725.600,16	10.725.600,16
	TOTALE GENERALE	16.104.831,59	6.572.895,72	22.476.505,95	29.049.401,67	22.033.035,90	11.631.407,32	33.664.443,22

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

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	50.880,00	45.000,00	0,00	45.000,00	60.457,24	35.422,76	95.880,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	50.880,00	45.000,00	0,00	45.000,00	60.457,24	35.422,76	95.880,00

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

1.1.2.010	corsi di formazione per il personale	29.290,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00	38.840,00	40.450,00	79.290,00
1.03.02.04.004/A	corsi di formazione per il personale - formazione specialistica	29.290,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00	38.840,00	40.450,00	79.290,00
1.1.2.020	compensi, indennità, rimborsi per progetti MIBACT non ricompresi nel cedolino unico (fondi Ministero)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.1.2.040	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	231,80	20.000,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00	5.231,80	25.231,80
1.03.02.02.001/A	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	231,80	20.000,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00	5.231,80	25.231,80
1.1.2.041	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	0,00	6.000,00	5.000,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00	11.000,00
1.03.02.02.001/B	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	0,00	6.000,00	5.000,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00	11.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.1.2.050	buoni pasto (fondi Ministero)	4.737,32	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	4.737,32	64.737,32
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.737,32	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	4.737,32	64.737,32
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	41.724,41	45.000,00	20.000,00	65.000,00	48.350,49	58.373,92	106.724,41
1.03.01.02.999	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	41.724,41	45.000,00	20.000,00	65.000,00	48.350,49	58.373,92	106.724,41
1.1.3.010	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	915,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.439,54	5.475,46	15.915,00
1.03.01.02.001	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	915,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.439,54	5.475,46	15.915,00
1.1.3.012	spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie	9.690,34	45.000,00	0,00	45.000,00	53.515,15	1.175,19	54.690,34
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	9.690,34	45.000,00	0,00	45.000,00	53.515,15	1.175,19	54.690,34
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	306.066,99	130.000,00	130.000,00	260.000,00	178.910,38	387.156,61	566.066,99
1.03.02.13.001	servizi di vigilanza	306.066,99	130.000,00	130.000,00	260.000,00	178.910,38	387.156,61	566.066,99
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	192.891,34	30.000,00	120.000,00	150.000,00	83.914,52	258.976,82	342.891,34
1.03.02.13.002	pulizia e disinfestazioni	192.891,34	30.000,00	120.000,00	150.000,00	83.914,52	258.976,82	342.891,34

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.1.3.038	Convenzione salute e sicurezza luoghi di lavoro	0,00	36.135,72	18.067,82	54.203,54	36.135,72	18.067,82	54.203,54
1.03.02.99.999/C	Altri servizi diversi n.a.c. - Governance sicurezza luoghi di lavoro	0,00	36.135,72	18.067,82	54.203,54	36.135,72	18.067,82	54.203,54
1.1.3.040	spese telefoniche	13.102,51	50.000,00	0,00	50.000,00	56.312,35	6.790,16	63.102,51
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.102,51	50.000,00	0,00	50.000,00	56.312,35	6.790,16	63.102,51
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	74.055,92	1.082.300,00	250.000,00	1.332.300,00	1.121.036,47	285.319,45	1.406.355,92
1.03.02.05.004	Energia elettrica	74.055,92	1.082.300,00	250.000,00	1.332.300,00	1.121.036,47	285.319,45	1.406.355,92
1.1.3.050	canoni idrici	80.199,29	100.000,00	100.000,00	200.000,00	162.199,29	118.000,00	280.199,29
1.03.02.05.005	Acqua	80.199,29	100.000,00	100.000,00	200.000,00	162.199,29	118.000,00	280.199,29
1.1.3.055	gas e combustibile riscaldamento	256.718,45	516.760,00	161.787,85	678.547,85	568.470,11	366.796,19	935.266,30
1.03.02.05.006	Gas	256.718,45	516.760,00	161.787,85	678.547,85	568.470,11	366.796,19	935.266,30
1.1.3.060	trasporti e facchinaggi	170.631,70	300.000,00	50.000,00	350.000,00	317.868,73	202.762,97	520.631,70
1.03.02.13.003	trasporti e facchinaggi	170.631,70	300.000,00	50.000,00	350.000,00	317.868,73	202.762,97	520.631,70
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	7.744,56	50.000,00	15.000,00	65.000,00	55.511,96	17.232,60	72.744,56
1.03.02.19.004	canoni per collegamenti telematici	7.744,56	50.000,00	15.000,00	65.000,00	55.511,96	17.232,60	72.744,56
1.1.3.075	materiale informatico	23.375,54	30.000,00	80.000,00	110.000,00	30.002,39	103.373,15	133.375,54
1.03.01.02.006	Materiale informatico	23.375,54	30.000,00	80.000,00	110.000,00	30.002,39	103.373,15	133.375,54
1.1.3.080	onorari e compensi per prestazioni professionali	311.886,36	280.000,00	210.000,00	490.000,00	522.609,10	279.277,26	801.886,36
1.03.02.11.999	onorari e compensi per prestazioni professionali	311.886,36	280.000,00	210.000,00	490.000,00	522.609,10	279.277,26	801.886,36

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.1.3.083	Servizi ALES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.03.02.13.999/B	Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.3.085	assistenza e manutenzione informatica	18.101,22	30.000,00	20.000,00	50.000,00	30.167,22	37.934,00	68.101,22
1.03.02.19.001	assistenza e manutenzione informatica - software	18.101,22	30.000,00	20.000,00	50.000,00	30.167,22	37.934,00	68.101,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.009	spese per studi indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.100	spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	319.615,39	380.000,00	150.000,00	530.000,00	437.337,09	412.278,30	849.615,39
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	319.615,39	380.000,00	150.000,00	530.000,00	437.337,09	412.278,30	849.615,39
1.1.3.105	didattica	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.175,06	4.824,94	10.000,00
1.03.02.99.999/A	didattica	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.175,06	4.824,94	10.000,00
1.1.3.110	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.115	rappresentanza	1.233,60	6.000,00	4.000,00	10.000,00	7.233,60	4.000,00	11.233,60
1.03.02.02.999/AA	rappresentanza	1.233,60	6.000,00	4.000,00	10.000,00	7.233,60	4.000,00	11.233,60
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	Vestitario, 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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.16.001	Publicazione bandi di gara	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.1.3.135	Premi di assicurazione	2.400,00	30.000,00	0,00	30.000,00	34.800,00	-2.400,00	32.400,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.400,00	30.000,00	0,00	30.000,00	34.800,00	-2.400,00	32.400,00
1.1.3.140	Spese postali	1.281,82	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.849,67	2.432,15	13.281,82
1.03.02.16.002	Spese postali	1.281,82	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.849,67	2.432,15	13.281,82
1.1.3.143	Spese amministrative diverse	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	668.499,55	385.000,00	400.000,00	785.000,00	642.212,65	811.286,90	1.453.499,55
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	668.499,55	385.000,00	400.000,00	785.000,00	642.212,65	811.286,90	1.453.499,55
1.1.3.150	manutenzione parchi e giardini	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00	42.700,00	0,00	42.700,00
1.03.02.09.012	manutenzione parchi e giardini	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00	42.700,00	0,00	42.700,00
1.1.3.155	manutenzione ordinaria immobili	6.679,50	120.000,00	50.000,00	170.000,00	137.458,20	39.221,30	176.679,50
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.679,50	120.000,00	50.000,00	170.000,00	137.458,20	39.221,30	176.679,50
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

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
<u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>								
1.2.2.010	Allo Stato	190.430,74	375.000,00	206.829,73	581.829,73	521.430,74	250.829,73	772.260,47
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	190.430,74	375.000,00	101.829,73	476.829,73	521.430,74	145.829,73	667.260,47
1.04.01.01.001/B	Trasferimenti correnti a Ministeri - Fondo Emergenza Emilia Romagna	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
1.2.2.040	Ad altri enti del settore pubblico	3.314,18	2.500,00	638,72	3.138,72	3.632,15	2.820,75	6.452,90
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	3.314,18	2.500,00	638,72	3.138,72	3.632,15	2.820,75	6.452,90
1.2.2.050	accantonamenti ai sensi della normativa di contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>								
1.2.3.010	interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.020	commissioni bancarie	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
1.03.02.17.002	commissioni bancarie	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>								
1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.691,50	25.000,00	0,00	25.000,00	41.691,50	0,00	41.691,50
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.691,50	25.000,00	0,00	25.000,00	41.691,50	0,00	41.691,50
1.2.4.020	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.2.4.030	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	864.788,89	625.000,00	129.573,34	754.573,34	876.760,00	742.602,23	1.619.362,23
1.03.02.03.999	commissioni incasso biglietti	864.788,89	625.000,00	129.573,34	754.573,34	876.760,00	742.602,23	1.619.362,23
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 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.5.1.010	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		3.670.177,92	5.142.895,72	2.211.397,46	7.354.293,18	6.482.521,32	4.541.949,78	11.024.471,10

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

2.1.1.050	allestimenti museali	18.962,90	0,00	7.989.549,76	7.989.549,76	34.833,34	7.973.679,32	8.008.512,66
2.02.01.10.008	allestimenti museali	18.962,90	0,00	7.989.549,76	7.989.549,76	34.833,34	7.973.679,32	8.008.512,66
2.1.1.060	manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.1.1 - acquisto beni di valore storico, artistico..</u>								
2.1.1.070	acquisto beni di valore storico, artistico..	0,00	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00	15.080,00	15.080,00
2.02.01.11.001	acquisto beni di valore storico, artistico..	0,00	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00	15.080,00	15.080,00

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.010	impianti e attrezzature	222.407,76	0,00	3.644.820,83	3.644.820,83	203.739,92	3.663.488,67	3.867.228,59
2.02.01.04.002/A	Acquisizione di impianti	222.407,76	0,00	3.644.820,83	3.644.820,83	203.739,92	3.663.488,67	3.867.228,59
2.1.2.040	attrezzature informatiche	3.866,18	0,00	0,00	0,00	5.457,60	-1.591,42	3.866,18
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	3.866,18	0,00	0,00	0,00	5.457,60	-1.591,42	3.866,18
2.1.2.050	catalogazione	211.540,56	80.000,00	346.049,72	426.049,72	151.549,45	486.040,83	637.590,28

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
2.02.03.05.001/B	catalogazione	211.540,56	80.000,00	346.049,72	426.049,72	151.549,45	486.040,83	637.590,28
2.1.2.060	dotazione bibliografica	14.584,09	10.000,00	10.000,00	20.000,00	29.738,02	4.846,07	34.584,09
2.02.01.99.001/A	Acquisizione di dotazione bibliografica	14.584,09	10.000,00	10.000,00	20.000,00	29.738,02	4.846,07	34.584,09
2.1.2.090	manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature	49.887,06	10.000,00	50.000,00	60.000,00	96.020,88	13.866,18	109.887,06
2.02.01.04.002/B	manutenzione straordinaria Impianti	49.887,06	10.000,00	50.000,00	60.000,00	96.020,88	13.866,18	109.887,06
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	105.804,80	15.000,00	54.209,20	69.209,20	42.321,72	132.692,28	175.014,00
2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	105.804,80	15.000,00	54.209,20	69.209,20	42.321,72	132.692,28	175.014,00
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	178.454,48	15.000,00	8.154.398,98	8.169.398,98	91.205,91	8.256.647,55	8.347.853,46
2.02.03.06.001/C	manutenzioni straordinarie immobili	178.454,48	15.000,00	8.109.398,98	8.124.398,98	91.205,91	8.211.647,55	8.302.853,46
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		805.507,83	130.000,00	20.264.108,49	20.394.108,49	654.866,84	20.544.749,48	21.199.616,32

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 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
4.1.5.030	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	40.287,69	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	40.287,69	50.287,69
7.01.99.01.001	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	40.287,69	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	40.287,69	50.287,69
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		139.355,80	1.300.000,00	1.000,00	1.301.000,00	1.336.147,69	104.208,11	1.440.355,80
Riepilogo delle Uscite								
	Titolo 1	3.670.177,92	5.142.895,72	2.211.397,46	7.354.293,18	6.482.521,32	4.541.949,78	11.024.471,10
	Titolo 2	805.507,83	130.000,00	20.264.108,49	20.394.108,49	654.866,84	20.544.749,48	21.199.616,32
	Titolo 4	139.355,80	1.300.000,00	1.000,00	1.301.000,00	1.336.147,69	104.208,11	1.440.355,80
	TOTALE	4.615.041,55	6.572.895,72	22.476.505,95	29.049.401,67	8.473.535,85	25.190.907,37	33.664.443,22
	Differenziale cassa					13.559.500,05	-13.559.500,05	0,00
	TOTALE GENERALE	4.615.041,55	6.572.895,72	22.476.505,95	29.049.401,67	22.033.035,90	11.631.407,32	33.664.443,22

ESERCIZIO 2023

Data Variazione: 24/08/2023

Entrate					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di Competenza	Di cui non Ricorrente	Variazioni di Cassa	Di cui non Ricorrente
Variazione	Descrizione Variazione				
2.01.01.01.001/A 1	Cap: 1.2.1.010 - Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-273.421,00	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	922.850,87	0,00
3.01.02.01.029 3	Cap: 1.3.1.060 - Diritti di riproduzione Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-4.600,46	0,00
3.05.99.99.999 4	Cap: 1.3.4.010 - Entrate eventuali Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-138,00	0,00
3.01.02.01.013/G 5	Cap: 1.3.1.051 - Proventi Emergenza Emilia Romagna Emergenza Emilia Romagna	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
2.01.01.01.001/A 6	Cap: 1.2.1.010 - Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento Assestamento di bilancio	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
2.01.01.01.001/Z 7	Cap: 1.2.1.090 - Trasferimenti correnti da MIBACT per altri scopi Assestamento di bilancio	-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
3.01.03.01.003 8	Cap: 1.3.1.070 - Proventi da concessioni su beni Assestamento di bilancio	398.621,87	0,00	398.621,87	0,00
2.01.02.01.001 9	Cap: 1.3.1.090 - Contributi da privati Donazione	200.013,88	0,00	200.013,88	0,00
4.02.01.01.001/A 10	Cap: 2.2.1.010 - Contributi agli investimenti da MIBACT Fondi DM 289	236.480,00	0,00	236.480,00	0,00
9.01.03.02.001 11	Cap: 4.1.1.020 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Assestamento di bilancio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.02.01.01.001/P1 12	Cap: 2.2.1.010 - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Pinacoteca di Brera - F44H22000690001 Fondi PNRR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4.02.01.01.001/P2 13	Cap: 2.2.1.010 - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Biblioteca Nazionale Braidense - F44H22000700001 Fondi PNRR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4.02.01.01.001/P3 14	Cap: 2.2.1.010 - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Mediateca Santa Teresa - F44H22000710001 Fondi PNRR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE		261.115,75	0,00	905.807,16	0,00

Spese					
Voce	Descrizione Capitolo	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
Variazione	Descrizione Variazione				
1.03.02.99.999/C 2	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 Distribuzione avanzo vicolato	18.067,82	0,00	0,00	18.067,82
2.02.01.04.002/A 3	Cap: 2.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 22001 - Acquisizione di impianti - Acquisizione impianti- L.232/16 anno 2018 Distribuzione avanzo vicolato	112.145,98	0,00	0,00	112.145,98
2.02.01.04.002/A 4	Cap: 2.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 22002 - Acquisizione di impianti - Acquisizione impianti-FSC 1°stralcio 2017 Distribuzione avanzo vicolato	302.733,16	0,00	0,00	302.733,16
2.02.01.04.002/A 5	Cap: 2.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 22010 - Acquisizione di impianti - Legge 232/2016 - ann.2018 - Biblioteca Braidense Distribuzione avanzo vicolato	927.608,93	0,00	0,00	927.608,93
2.02.01.04.002/A 6	Cap: 2.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 22011 - Acquisizione di impianti - Legge 232/2016 - ann.2019 - Pinacoteca Brera Distribuzione avanzo vicolato	481.332,16	0,00	0,00	481.332,16
2.02.01.04.002/A 7	Cap: 2.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 22012 - Acquisizione di impianti - Legge 232/2016 - ann.2019 - Bib. Braidense Distribuzione avanzo vicolato	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Data Variazione: 24/08/2023

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 8	Cap: 2.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 22013 - Acquisizione di impianti - Legge 232/2016 - Impianti climatizzazione Distribuzione avanzo vicolato	971.000,60	0,00	0,00	971.000,60
2.02.01.04.002/A 9	Cap: 2.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 22019 - Acquisizione di impianti - FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - Antincendio CUP F47E19000170001 Distribuzione avanzo vicolato	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.02.01.10.008 10	Cap: 2.1.1.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 22003 - allestimenti museali - Allestimenti FSC 2°stralcio anno 2017 Distribuzione avanzo vicolato	315.213,76	0,00	0,00	315.213,76
2.02.01.10.008 11	Cap: 2.1.1.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 22004 - allestimenti museali - Allestimenti FSC 2°stralcio anno 2018 Distribuzione avanzo vicolato	3.246.016,00	0,00	0,00	3.246.016,00
2.02.01.10.008 12	Cap: 2.1.1.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 22005 - allestimenti museali - Allestimenti FSC anno 2019 Distribuzione avanzo vicolato	4.428.320,00	0,00	0,00	4.428.320,00
2.02.01.11.001 13	Cap: 2.1.1.070 - Prog.: 21013 - Budget.: 22022 - acquisto beni di valore storico, artistico.. - Fondi MIC per acquisizione opere d'arte Distribuzione avanzo vicolato	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00
2.02.03.05.001/B 14	Cap: 2.1.2.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 22006 - catalogazione - Catalogazione 2019 Distribuzione avanzo vicolato	4.372,00	0,00	0,00	4.372,00
2.02.03.05.001/B 15	Cap: 2.1.2.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 22007 - catalogazione - Catalogazione L.190 resti 2017 Braidense Distribuzione avanzo vicolato	3.801,92	0,00	0,00	3.801,92
2.02.03.05.001/B 16	Cap: 2.1.2.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 22008 - catalogazione - Catalogazione L.190 resti 2018 Braidense Distribuzione avanzo vicolato	22.875,80	0,00	0,00	22.875,80
2.02.03.05.001/B 17	Cap: 2.1.2.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 23001 - catalogazione - L.190 2022 DM 289 Digit. Archivio storico Distribuzione avanzo vicolato	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.02.03.06.001/B 18	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 Distribuzione avanzo vicolato	4.209,20	0,00	0,00	4.209,20
2.02.03.06.001/C 19	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 22014 - manutenzioni straordinarie immobili - Legge 232/2016 - manutenzione straordinaria Distribuzione avanzo vicolato	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.02.03.06.001/C 20	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 22015 - manutenzioni straordinarie immobili - Manutenzione straordinaria immobili (Armani) Distribuzione avanzo vicolato	135.992,70	0,00	0,00	135.992,70
2.02.03.06.001/C 21	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 22016 - manutenzioni straordinarie immobili - Manutenzione straordinaria immobili L.190 Distribuzione avanzo vicolato	867.321,94	0,00	0,00	867.321,94
2.02.03.06.001/C 22	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 22017 - manutenzioni straordinarie immobili - Manutenzione straordinaria impianti FSC 1°stralcio. Distribuzione avanzo vicolato	1.956.084,34	0,00	0,00	1.956.084,34
2.02.03.06.001/C 23	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 22018 - manutenzioni straordinarie immobili - Piano strategico 2019 sistemazione aree esterne Distribuzione avanzo vicolato	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.02.03.06.001/C 24	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 22020 - manutenzioni straordinarie immobili - FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - Palazzo Citterio CUP F43J19000340001 Distribuzione avanzo vicolato	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.02.03.06.001/C 25	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 22021 - manutenzioni straordinarie immobili - FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - Sistemazione aree esterne Distribuzione avanzo vicolato	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.04.01.01.001 26	Cap: 1.2.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Trasferimenti correnti a Ministeri - FONDI LIBERI Distribuzione avanzo vicolato	101.829,73	0,00	0,00	101.829,73
1.04.01.03.999 27	Cap: 1.2.2.040 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. - FONDI LIBERI Distribuzione avanzo vicolato	638,72	0,00	0,00	638,72

Data Variazione: 24/08/2023

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				
1.03.02.03.999 28	Cap: 1.2.5.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - commissioni incasso biglietti - FONDI LIBERI Distribuzione avanzo vicolato	129.573,34	0,00	0,00	129.573,34
1.01.01.02.002 29	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	4.737,32
1.03.01.02.001 30	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	475,46
1.03.01.02.005 31	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	1.175,19
1.03.01.02.006 32	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	23.373,15
1.03.01.02.999 33	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	38.373,92
1.03.02.01.008 34	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	35.422,76
1.03.02.02.001/A 35	Cap: 1.1.2.040 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	231,80
1.03.02.02.005 36	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	262.278,30
1.03.02.03.999 37	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	613.028,89
1.03.02.04.004/A 38	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	450,00
1.03.02.05.001 39	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	6.790,16
1.03.02.05.004 40	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	35.319,45
1.03.02.05.005 41	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	18.000,00
1.03.02.05.006 42	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	205.008,34
1.03.02.09.004 43	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	411.286,90
1.03.02.09.008 44	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	-10.778,70
1.03.02.11.999 45	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	69.277,26
1.03.02.13.001 46	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	257.156,61
1.03.02.13.002 47	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	138.976,82
1.03.02.13.003 48	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	152.762,97
1.03.02.16.002 49	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	432,15
1.03.02.17.002 50	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	3.000,00

Data Variazione: 24/08/2023

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				
1.03.02.19.001 51	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	17.934,00
1.03.02.19.004 52	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	2.232,60
1.03.02.99.999/A 53	Cap: 1.1.3.105 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - didattica - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-175,06
1.04.01.01.001 54	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	44.000,00
1.04.01.03.999 55	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	2.182,03
1.10.04.01.002 56	Cap: 1.1.3.135 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Premi di assicurazione su beni immobili - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
2.02.01.04.002/B 57	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	-36.133,82
2.02.01.07.002 58	Cap: 2.1.2.040 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Postazioni di lavoro - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-1.591,42
2.02.01.10.008 59	Cap: 2.1.1.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - allestimenti museali - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-15.870,44
2.02.01.99.001/A 60	Cap: 2.1.2.060 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Acquisizione di dotazione bibliografica - FONDI LIBERI Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-5.153,93
2.02.03.05.001/B 61	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	139.991,11
2.02.03.06.001/B 62	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	78.483,08
2.02.03.06.001/C 63	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	-1.792,00
7.01.01.02.001 64	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	54.494,33
7.01.03.01.001 65	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	8.426,09
7.01.99.01.001 66	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	40.287,69
2.02.01.04.002/A 67	Cap: 2.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 22011 - Acquisizione di impianti - Legge 232/2016 - ann.2019 - Pinacoteca Brera Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	18.667,84
2.02.03.06.001/C 68	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 22016 - manutenzioni straordinarie immobili - Manutenzione straordinaria immobili L.190 Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	67.245,37
2.02.03.06.001/C 69	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 22017 - manutenzioni straordinarie immobili - Manutenzione straordinaria impianti FSC 1°stralcio. Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	36.795,20
1.04.01.01.001/B 78	Cap: 1.2.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 23002 - Trasferimenti correnti a Ministeri - Fondo Emergenza Emilia Romagna - FONDI LIBERI Emergenza Emilia Romagna	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
2.02.03.05.001/B 79	Cap: 2.1.2.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 23001 - catalogazione - L.190 2022 DM 289 Digit. Archivio storico Fondi DM 289	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

ESERCIZIO 2023

Data Variazione: 24/08/2023

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				
2.02.03.05.001/B 80	Cap: 2.1.2.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 23003 - catalogazione - L.190 2022 DM 289 Digit. Periodici storici Fondi DM 289	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
7.01.03.02.001 81	Cap: 4.1.1.020 - Prog.: 99001 - Budget.: 1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Assestamento di bilancio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.004 82	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 di bilancio	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.03.01.02.001 83	Cap: 1.1.3.010 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.01.02.006 84	Cap: 1.1.3.075 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Materiale informatico - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.03.01.02.999 85	Cap: 1.1.3.005 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.02.001/A 86	Cap: 1.1.2.040 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.02.001/B 87	Cap: 1.1.2.041 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - spese per rimborsi al personale per missioni all'estero - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.02.005 88	Cap: 1.1.3.100 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Organizzazione manifestazioni e convegni - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.03.02.02.999/AA 89	Cap: 1.1.3.115 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - rappresentanza - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.02.04.004/A 90	Cap: 1.1.2.010 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - corsi di formazione per il personale - formazione specialistica - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.03.02.05.004 91	Cap: 1.1.3.045 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Energia elettrica - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.03.02.05.005 92	Cap: 1.1.3.050 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Acqua - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.03.02.05.006 93	Cap: 1.1.3.055 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Gas - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	161.787,85	0,00	0,00	161.787,85
1.03.02.09.004 94	Cap: 1.1.3.145 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.03.02.09.008 95	Cap: 1.1.3.155 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.02.11.999 96	Cap: 1.1.3.080 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - onorari e compensi per prestazioni professionali - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1.03.02.13.001 97	Cap: 1.1.3.020 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - servizi di vigilanza - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.03.02.13.002 98	Cap: 1.1.3.035 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - pulizia e disinfestazioni - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.03.02.13.003 99	Cap: 1.1.3.060 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - trasporti e facchinaggi - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.02.16.001 100	Cap: 1.1.3.130 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Pubblicazione bandi di gara - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.16.002 101	Cap: 1.1.3.140 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Spese postali - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

ESERCIZIO 2023

Data Variazione: 24/08/2023

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				
1.03.02.16.999 102	Cap: 1.1.3.143 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - Spese amministrative diverse - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.19.001 103	Cap: 1.1.3.085 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - assistenza e manutenzione informatica - software - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.19.004 104	Cap: 1.1.3.070 - Prog.: 32003 - Budget.: 1 - canoni per collegamenti telematici - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.02.99.999/A 105	Cap: 1.1.3.105 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - didattica - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.02.01.04.002/B 106	Cap: 2.1.2.090 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - manutenzione straordinaria Impianti - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.02.01.11.001 107	Cap: 2.1.1.070 - Prog.: 21013 - Budget.: 22022 - acquisto beni di valore storico, artistico.. - Fondi MIC per acquisizione opere d' arte Assestamento di bilancio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.02.01.99.001/A 108	Cap: 2.1.2.060 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Acquisizione di dotazione bibliografica - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.02.03.06.001/B 109	Cap: 2.1.2.130 - Prog.: 21013 - Budget.: 1 - Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico - FONDI LIBERI Assestamento di bilancio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.02.03.06.001/P1 110	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 23005 - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Pinacoteca di Brera - F44H22000690001 - Fondi PNRR Fondi PNRR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.02.03.06.001/P2 111	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 23008 - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Biblioteca Nazionale Braidense - F44H22000700001 - Fondi PNRR Fondi PNRR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.02.03.06.001/P3 112	Cap: 2.1.2.160 - Prog.: 21013 - Budget.: 23009 - Fondi PNRR - Investimenti 1.2 - redazione PEBA Mediateca Santa Teresa - F44H22000710001 - Fondi PNRR Fondi PNRR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTALE SPESE		22.476.505,95	0,00	0,00	25.190.907,37
DIFFERENZIALI DI COMPETENZA		-22.215.390,20	DIFFERENZIALI DI CASSA	-24.285.100,21	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.	11.425.479,32
Riscossioni		
in conto competenza	€.	5.461.191,82
in conto residui	€.	130.847,19
Pagamenti		
in conto competenza	€.	4.200.169,70
in conto residui	€.	2.091.748,47
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	10.725.600,16
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€.	15.181.980,72
dell'esercizio corrente	€.	922.850,87
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€.	1.258.140,40
dell'esercizio corrente	€.	3.356.901,15
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	22.215.390,20

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2023 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	€.	20.124.218,10
Convenzione salute e sicurezza luoghi di lavoro	€.	18.067,82
Acquisizione impianti- L.232/16 anno 2018	€.	112.145,98
Acquisizione impianti-FSC 1°stralcio 2017	€.	302.733,16
Legge 232/2016 - ann.2018 - Biblioteca Braidense	€.	927.608,93
Legge 232/2016 - ann.2019 - Pinacoteca Brera	€.	481.332,16
Legge 232/2016 - ann.2019 - Bib. Braidense	€.	500.000,00
Legge 232/2016 - Impianti climatizzazione	€.	971.000,60
FSC Delibera CIPE 1/05/2016, n. 3 - Antincendio CUP	€.	350.000,00
Allestimenti FSC 2°stralcio anno 2017	€.	315.213,76
Allestimenti FSC 2°stralcio anno 2018	€.	3.246.016,00
Allestimenti FSC anno 2019	€.	4.428.320,00
Fondi MIC per acquisizione opere d'arte	€.	5.080,00
Catalogazione 2019	€.	4.372,00
Catalogazione L.190 resti 2017 Braidense	€.	3.801,92
Catalogazione L.190 resti 2018 Braidense	€.	22.875,80
L.190 2022 DM 289 Digit. Archivio storico	€.	90.000,00
Contributo Baudouin per resaturo Genta	€.	4.209,20
Legge 232/2016 - manutenzione straordinaria	€.	800.000,00



Ministero della cultura

PINACOTECA DI BRERA
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

**DETERMINA DI VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO 2023
n. 1/2023**

IL DIRETTORE

Visto il Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 28 gennaio 2020 n. 21 recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» con il quale, tra l'altro, è stato istituito il museo Pinacoteca di Brera, Istituto dotato di autonomia speciale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2015, di nomina del Dott. James Bradburne a Direttore della Pinacoteca di Brera;

Visto il bilancio di previsione 2023 approvato con Decreto n. 105 del 13/02/2023 della Direzione Generale Musei;

Visto l'articolo 20, comma 2 del D.P.R. 97/2003, secondo cui il Direttore può disporre variazioni compensative, con esclusione dei capitoli relativi a oneri inderogabili e spese obbligatorie;

Ritenuto, necessario effettuare una variazione compensativa di competenza e cassa, ai sensi del citato art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 97/2003;

Considerato che detta variazione compensativa è dovuta per esigenze del Museo;

Evidenziato che da detta modifica consegue una variazione degli stanziamenti senza modificare il totale della relativa Unità Previsionale di Base;

DETERMINA

di disporre una variazione compensativa per € 355.000,00 a valere sul esercizio finanziario 2023, secondo le indicazioni riportate nella tabella di seguito riportata:



Categoria 1.1.3 – ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

Variazione negativa		
Articolo	Importo	Capitolo di bilancio
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	-115.000,00	1.1.3.145
Vigilanza	- 70.000,00	1.1.3.020
pulizia e disinfestazioni	-170.000,00	1.1.3.035
Variazione positiva		
Articolo	Importo	Capitolo di bilancio
onorari e compensi per prestazioni professionali	+ 80.000,00	1.1.3.080
Organizzazione manifestazioni e convegni	+ 80.000,00	1.1.3.100
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	+ 20.000,00	1.1.3.155
trasporti e facchinaggi	+ 100.000,00	1.1.3.060
Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALES	+ 75.000,00	1.1.3.083

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. James M. Bradburne

