



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE MUSEI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i decreti del Ministero dei beni e delle attività culturali 23 gennaio 2016, repertori n. 43 e n. 44, n. 156 del 21 marzo 2016 repertorio n. 156 e 9 aprile 2016 repertorio 198 con cui sono state apportate talune modifiche alla struttura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 1, comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto 27 dicembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 304 del 30 dicembre 2016, che dispone, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Tabella 13, del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019;

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base della azione amministrativa e della gestione ed i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;

VISTO il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 4 gennaio 2017, rep. 9 concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2017, in termini di competenza e cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa del Ministero, ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera c) e dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 visto e registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 16 gennaio 2017;

VISTO il decreto direttoriale di massima rep. 13 del 18 gennaio 2017, in corso di registrazione dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con cui viene autorizzata per l'anno finanziario 2017 l'apertura di credito in favore dei funzionari delegati per i capitoli di spesa di pertinenza di questo Centro di responsabilità amministrativa;

VISTA la nota prot. 0003969 del 21 dicembre 2016 con cui il direttore della Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea trasmette alla Direzione generale Musei la documentazione relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2017;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei Conti con il verbale n. 17/2016, nel quale raccomanda "... di porre la massima attenzione a che gli impegni di spesa siano sempre commisurati alle risorse disponibili e alla necessità che vengano adottati gli opportuni comportamenti volti a conseguire un maggior grado di efficienza nella gestione";

VISTA la nota protocollo 707 del 17 gennaio 2017 con cui la Direzione generale Bilancio trasmette le istruzioni relative alle norme di contenimento del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

CONSIDERATA la nota prot. 26042 del 13 febbraio 2017, con cui il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza-Ufficio IV, "tenendo conto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti con il verbale n. 17/2016, rappresenta, per quanto di competenza, che il bilancio di previsione in argomento possa essere approvato";

VISTA la nota protocollo 2856 del 01 marzo 2017 con cui la Direzione generale Bilancio comunica il nulla osta all'approvazione del bilancio di previsione 2017 ferme restando "le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza-Ufficio IV con la nota 26042 del 13 febbraio 2017";

VISTA la nota protocollo 1752 del 15 febbraio 2016 con cui la Direzione generale Musei chiarisce che "in ordine alla corretta individuazione del soggetto legittimato ad introitare i proventi derivanti dai canoni di concessioni a terzi, ex art. 106 e 107 d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e corrispettivi della locazione dei beni afferenti istituti e luoghi della cultura dotati di autonomia speciale, deve ritenersi che la gestione di tali beni pertenga all'istituto cui gli immobili sono dati in consegna, ex art. 110 d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e che le spese per il funzionamento e conservazione gravano conseguenzialmente sui bilanci degli stessi, in omaggio alla speciale autonomia loro riconosciuta";





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE MUSEI

CONDIZIONANDO l'approvazione del bilancio di previsione 2017 della Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea al rispetto dei principi di contabilità summenzionati e dei criteri di contenimento della spesa pubblica contenuti nella circolare n. 32 del Ministero dell'economia del 23 dicembre 2015;

DECRETA

L'approvazione del bilancio di previsione 2017 la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, fatte salve le osservazioni formulate, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240 e dell'art. 20, comma 3, D.P.C.M. 29 Agosto 2014, n. 171.

Il Direttore generale
(arch. Ugo Soragni)

MIBACT-DG-MU
REP. Decreti
10/03/2017 N. 198

AV/

LA GALLERIA

NAZIONALE

**RELAZIONE
BILANCIO DI
PREVISIONE 2017**

PREMESSA

Il bilancio di previsione si configura quale esposizione sintetica, in termini numerici, della portata finanziaria di quella che potrà essere l'azione della Galleria Nazionale per l'Esercizio Finanziario 2017. Tale bilancio tiene conto delle entrate accertate dal Ministero e di quelle che si presume possano verificarsi durante il corso dell'Esercizio mediante le quali far fronte ai fabbisogni ed alle attività istituzionali.

La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, istituita con D.P.C.M. n°171 del 29 agosto 2014, ma operativa dal 01/01/2016, è dotata di autonomia speciale. Il Direttore è la dott.ssa Cristiana Collu che ha ricevuto l'incarico a decorrere dal 4 novembre 2015 con durata di quattro anni.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione 2017 è stato redatto sulla base della normativa vigente e prevede il processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio come previsto dalla circolare MEF n°27 del 09/09/2015 trovando, in via transitoria, una correlazione tra il vecchio piano dei conti e il nuovo piano dei conti integrato come già avvenuto con il bilancio di previsione 2016.

Gli obiettivi

Considerato che l'attuale normativa prevede una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica, per il conseguimento degli obiettivi che il Paese si è impegnato a raggiungere in sede europea, il bilancio di previsione della Galleria è stato predisposto in maniera da assicurare "una corretta fruizione museale ed una piacevole esperienza dei visitatori, curandone il progetto culturale, facendone un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura". Proprio per questo, nonostante i finanziamenti del Ministero siano stati inferiori rispetto al piano di lavoro preventivato, nel bilancio di previsione sono stati finanziati capitoli di investimento, fondamentali per la valorizzazione della collezione della Galleria.

Fondi ministeriali per il personale

Nel bilancio di previsione non sono inseriti oneri per il personale in attività di servizio, in quanto, vista anche l'entrata in vigore del cedolino unico, l'intero costo del personale è a carico del Ministero, fatto salvo per le spese inerenti le missioni, quantificate in € 3.000,00 annui. Eventuali somme finalizzate ai progetti dei dipendenti o l'erogazione dei buoni pasto, verranno finanziate dal Ministero a seguito di nostra formale richiesta ed iscritti in bilancio tramite variazione dello stesso.

Dati finanziari

Il bilancio di previsione è composto dal *preventivo finanziario decisionale*, dal *preventivo finanziario gestionale*, che costituisce una diversa esposizione del preventivo decisionale, presentando le imputazioni di risorse sui singoli capitoli ed è armonizzato al nuovo piano dei conti integrato come da Circ. MEF 27/2015, dal *quadro generale riassuntivo* che costituisce il documento di sintesi della situazione finanziaria, in cui sono riepilogate le previsioni fino alle Unità di Previsione di Base, il *conto economico*, basato sul concetto di competenza economica, il *bilancio pluriennale* e la tabella dimostrativa del *presunto avanzo di amministrazione*.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Avanzo di amministrazione - Previsione al 31.12.2016	
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016	€ 2.239.623,09
di cui	
Parte vincolata	€ 1.994.258,91
Parte disponibile	€ 245.364,18

Il presunto avanzo di amministrazione a fine anno è pari ad **€ 2.239.623,09** di cui **€ 1.994.258,91** vincolati per interventi in c/capitale finanziati da programmazioni del Ministero, come la programmazione triennale della Legge 190/2014 o il Piano per l'Arte Contemporanea 2016 e **€ 245.364,18** di presunta parte disponibile.

Come disposto dall'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successiva circolare esplicativa del MEF n°8 del 02 febbraio 2015, il riutilizzo in competenza dell'avanzo di amministrazione sarà effettuato solo previo consolidamento dello stesso, per cui non prima del consuntivo 2016. Il suddetto riutilizzo sarà fondamentale per far fronte ai fabbisogni ed alle altre attività istituzionali della Galleria.

Tutti i conteggi e tutte le singole voci che compongono il presunto avanzo di amministrazione, sia disponibile che vincolato, sono meglio riportate nella nota tecnica integrativa allegata.

ENTRATE

Entrate correnti

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2017
1.2.1.001 (2.01.01.01.001)	Trasferimenti da parte del Ministero MiBACT	€ 3.328.425,00
1.3.1.003 (3.01.02.01.013)	Proventi dalla vendita di biglietti	€ 280.000,00
1.3.2.001 (3.01.03.01.003)	Proventi da concessioni su beni	€ 387.500,00
1.3.2.002 (3.01.03.01.003)	Prestito di opere	€ 125.000,00

TOTALE	€ 4.120.925,00
---------------	-----------------------

Le entrate si dividono in due parti: una accertata, derivante da trasferimenti del Ministero, ed una di previsione che si basa sugli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso, dai prestiti di opere e dai proventi dalla concessione di beni, quali riproduzione fondi storici, eventi, affitti e royalties del bar, del bookshop e dei servizi didattici.

Per quel che concerne le entrate accertate, si precisa che, la Direzione Generale Musei, con lettera di finanziamento prot. n° 3477 del 16/11/2016, comunica che verranno accreditate per l'Esercizio Finanziario 2017 a questa Galleria **€ 3.328.425,00**.

Le entrate previste sono invece pari ad **€ 280.000,00** per introiti derivanti dalla vendita di biglietti, **€ 387.500,00** per proventi da concessioni di beni e di spazi (di cui € 56.000,00 per affitto della

biglietteria, del bar e del bookshop, € 110.000,00 per royalties del bar, € 10.000,00 per royalties del bookshop, € 10.000,00 per royalties dei servizi didattici, €200.000,00 per introiti derivanti da eventi privati negli spazi di proprietà e € 1.500,00 quale canoni di riproduzioni fotografiche dell'archivio storico della Galleria) e **€ 125.000,00** per introiti derivanti da prestiti di opere d'arte. Si precisa che, tutte le entrate presunte, sono stati prudenzialmente quantificati tenendo conto del trend degli incassi per ogni voce dell'ultimo triennio consolidato della Galleria, come meglio descritto nella nota tecnica integrativa allegata.

Entrate in conto capitale

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2017
2.2.1.001 (4.02.01.01.001)	Contributi gli investimenti da MiBACT	€ 210.000,00

TOTALE	€ 210.000,00
---------------	---------------------

Vista la registrazione in data 16 febbraio 2016 della Corte dei Conti del D.M. 28 gennaio 2016 con il quale è stato approvato il programma triennale 2016/2018, finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015) che comprende n° 4 interventi ("Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza" di € 70.000,00 per il 2017 - "Centrale termo-frigorifera: rinnovo periodico di conformità antincendio" di € 40.000,00 per il 2017 - "Studio sui corpi illuminanti nonché sul sistema di illuminazione naturale e artificiale" di € 70.000,00 per il 2017 - "Centrale termo-frigorifera: invito per proposta di idee, progettazione e realizzazione del nuovo impianto" di € 30.000,00 per il 2017) vengono inseriti in bilancio di previsione 2017 un totale di **€ 210.000,00** corrispondenti alla quota parte della programmazione triennale della Galleria per l'annualità 2017

Partite di Giro

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2017
4.1.1.001 (9.01.01.99.999)	Altre ritenute n.a.c.	€ 10.000,00
4.1.1.002 (9.01.01.99.999)	IVA in regime di Split Payment	€ 1.000.000,00
4.1.1.005 (9.01.03.01.001)	Ritenute Erariali su redditi da lavoro autonomo	€ 70.000,00
4.1.1.003 (9.01.02.01.001)	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	€ 10.000,00
4.1.1.004 (9.01.02.02.001)	Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente	€ 10.000,00
4.1.1.007 (9.01.99.03.001)	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	€ 3.000,00

TOTALE	€ 1.103.000,00
---------------	-----------------------

Le partite di giro inserite in bilancio di previsione 2017 sono inerenti la contabilizzazione ed il pagamento dell'IVA in regime di Split Payment e delle altre ritenute al personale dipendente ed autonomo della Galleria. Pertanto viene valorizzato il capitolo 4.1.1.002 denominato "IVA in regime di Split Payment" con **€ 1.000.000,00**, il capitolo 4.1.1.005 "Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi" con l'importo di **€ 70.000,00**, il capitolo 4.1.1.001 denominato "Altre ritenute n.a.c." con **€ 10.000,00**, il capitolo 4.1.1.003 "Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente" con **€ 10.000,00** ed infine il capitolo 4.1.1.004 "Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente" con **€ 10.000,00**.
 Altresì **€ 3.000,00** sul capitolo 4.1.1.007 sono partite di giro finalizzate al pagamento delle minute spese di funzionamento tramite contante o carta.

TOTALE ENTRATE	€	5.433.925,00
-----------------------	----------	---------------------

USCITE

Uscite correnti

UPB		Previsione di competenza 2017
1.1	Funzionamento	€ 2.682.987,96
1.2	Interventi diversi	€ 1.058.327,44
1.3	Fondo di riserva	€ 75.429,60

TOTALE	€	3.816.745,00
---------------	----------	---------------------

Le uscite per spese correnti ammontano complessivamente a **€3.816.745,00**, previsione effettuata valutando il trend di spesa dell'ultimo triennio Galleria e cercando il più possibile di applicare il contenimento della spesa come previsto dall'attuale normativa.

Come si evince dalla tabella riassunta per unità previsionali di base, l'88% del bilancio di previsione è per uscite correnti e **il 62% è destinato alle sole spese di funzionamento**, in quanto i costi delle sole utenze e la manutenzione ordinaria risultano molto alti, come meglio dettagliato in seguito e nella nota tecnica integrativa allegata.

Uscite in conto capitale

UPB		Previsione di competenza 2017
2.1	Investimenti	€ 514.180,00

TOTALE	€	514.180,00
---------------	----------	-------------------

Le uscite per spese in conto capitale ammontano a **€ 514.180,00**, importo più basso rispetto al piano di lavoro preventivato inizialmente dalla Galleria, ma ridotto in seguito alla ricezione della

nota prot. n° 3477 del 16/11/2016 della Direzione Generale Musei, con la quale è stato quantificato l'importo del finanziamento del Ministero per l'Esercizio Finanziario 2017, di molto più basso rispetto a quello destinato per l'annualità 2016.

Le uscite in conto capitale comprendono i 4 interventi finanziati dalla Legge 190/2014 per un totale di € 210.000,00 ed altre piccole somme per restauri e mantenimento delle opere d'arte presenti negli spazi della Galleria, interventi di manutenzione straordinaria indifferibili e in molti casi imprevedibili, implementazione del cablaggio strutturato e della rete wi-fi interna, che risultano ormai molto datati e bisognosi di un urgente rinnovamento, come meglio dettagliato in seguito.

Le uscite in conto capitale, fatta eccezione per € 210.000,00 inerenti la programmazione triennale L.190/2014, sono finanziate dalle entrate correnti (per € 304.180,00).

Partite di giro

UPB		Previsione di competenza 2017
4.1	Uscite aventi natura di partite di giro	€ 1.103.000,00

TOTALE	€ 1.103.000,00
---------------	-----------------------

Per quel che concerne le uscite per partite di giro, viene riportato lo stesso importo inserito nelle poste d'entrata, pari a **€1.103.000,00**, finalizzato alla contabilizzazione ed il pagamento dell'IVA in regime di Split Payment, delle altre ritenute al personale dipendente ed autonomo della Galleria ed al pagamento delle minute spese di funzionamento tramite contante o carta.

TOTALE USCITE	€	5.433.925,00
----------------------	----------	---------------------

Dettagli dei capitoli più significativi

USCITE CORRENTI → Funzionamento

Come sopra accennato, il costo più significativo delle uscite correnti riguarda la UPB Funzionamento che grava per il 62% delle spese totali della Galleria (spese correnti + conto capitale), nel dettaglio le categorie sono le seguenti:

Categoria		Previsione di competenza 2017
1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente	€ 40.850,00
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	€ 3.000,00
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€ 2.639.137,96

TOTALE	€ 2.682.987,96
---------------	-----------------------

Spese per gli organi dell'Ente: la previsione di **€40.850,00** è composta da **€ 40.000,00** quale compenso relativo ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (capitolo 1.1.1.001) e **€ 850,00** destinati al rimborso dei viaggi per i componenti del Comitato Scientifico non residenti nel Comune della Galleria (articolo 1.1.1.002) come da Decreto del 14 ottobre 2014.

Oneri per il personale in attività di servizio: come suddetto il costo del personale è interamente a carico del Ministero, fatta eccezione per i soli rimborsi di missione in Italia per il quale è stata preventivata una spesa annua di **€ 3.000,00** (capitolo 1.1.2.004).

Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio: qui risiede la maggior parte della spesa della Galleria. La previsione di **€2.639.137,96** è stata calcolata basandosi sul trend delle uscite degli ultimi tre anni di attività della Galleria, cercando di applicare il più possibile il contenimento della spesa e allo stesso tempo di permettere il normale proseguimento dell'attività lavorativa del personale della Galleria e garantire una corretta fruizione degli spazi del museo da parte del visitatore.

L'analitica dei costi sui singoli capitoli è la seguente:

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2017
1.1.3.001 (1.03.01.01.001)	Giornali e riviste	€ 1.830,00
1.1.3.005 (1.03.01.02.001)	Carta, cancelleria e stampati	€ 4.000,00
1.1.3.015 (1.03.01.02.004)	Acquisto di vestiario	€ 5.000,00
1.1.3.020 (1.03.01.02.006)	Materiale informatico	€ 4.500,00
1.1.3.045 (1.03.01.05.001)	Medicinali e materiale sanitario	€ 200,00
1.1.3.085 (1.03.02.05.001)	Telefonia fissa	€ 17.486,35
1.1.3.086 (1.03.02.05.002)	Telefonia mobile	€ 15.000,00
1.1.3.090 (1.03.02.05.004)	Utenza energia elettrica	€ 661.000,00
1.1.3.095 (1.03.02.05.005)	Utenza acqua	€ 72.000,00
1.1.3.100 (1.03.02.05.006)	Utenza gas	€ 565.000,00
1.1.3.125 (1.03.02.07.006)	Licenze software	€ 11.006,60
1.1.3.140 (1.03.02.09.003)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	€ 10.000,00
1.1.3.145 (1.03.02.09.004)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 765.000,00
1.1.3.150 (1.03.02.09.005)	Manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature	€ 36.600,00
1.1.3.160 (1.03.02.09.008)	Manutenzione ordinaria immobili	€ 10.000,00

1.1.3.165 (1.03.02.09.012)	Manutenzione ordinaria aree verdi	€ 55.000,00
1.1.3.185 (1.03.02.13.001)	Servizi di accoglienza, custodia e accoglienza	€ 70.000,00
1.1.3.190 (1.03.02.13.002)	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 180.000,00
1.1.3.195 (1.03.02.13.003)	Trasporti, traslochi e facchinaggio	€ 30.469,01
1.1.3.200 (1.03.02.13.004)	Stampa, rilegatura e grafica	€ 18.000,00
1.1.3.205 (1.03.02.13.006)	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	€ 20.000,00
1.1.3.220 (1.03.02.16.002)	Spese postali e telegrafiche	€ 4.000,00
1.1.3.240 (1.03.02.18.001)	Accertamenti sanitari	€ 4.800,00
1.1.3.245 (1.03.02.19.001)	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	€ 7.246,00
1.1.3.255 (1.03.02.99.003)	Quote di associazione	€ 1.000,00
1.1.3.270 (1.03.02.99.999)	Servizi di sicurezza	€ 20.000,00
1.1.3.280 (1.10.04.01.001)	Premi di assicurazione su beni mobili	€ 35.000,00
1.1.3.280 (1.10.04.01.003)	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	€ 15.000,00

TOTALE	€ 2.639.137,96
---------------	-----------------------

Come si evince dall'analitica della previsione dei costi, a parte irrisorie spese per carta e cancelleria (di molto inferiori rispetto alla previsione del 2016), sostituzione del datato materiale informatico, prodotti farmaceutici utili al reintegro della cassetta del pronto soccorso, facchinaggio, accertamenti sanitari, stampe, licenze software e altre spese sempre di piccola entità obbligatorie per permettere il proseguimento dell'attività lavorativa della Galleria, i costi di maggior entità risiedono nelle utenze e nelle manutenzioni ordinarie.

Le utenze, per un importo totale di **€ 1.330.486,35** sono state preventivate sempre basandosi sulla media della spesa dell'ultimo triennio, come meglio dettagliato nella nota tecnica integrativa allegata. Applicando durante l'anno un'attenta vigilanza sul contenimento della spesa si spera di poter ridurre i costi rispetto agli ultimi anni, inoltre fra i lavori inerenti la programmazione triennale della L. 190/2014, sono presenti opere di aggiornamento e rifacimento dei copri illuminanti e della centrale termica, che, una volta ultimati, porteranno un sicuro risparmio in termini economici sulle bollette del gas e su quella dell'energia elettrica, che corrispondono alle due utenze con maggior dispendio economico della Galleria.

I costi effettivi preventivati per l'Esercizio Finanziario 2017 sono: **€ 661.000,00** per l'energia elettrica, **€ 72.000,00** per l'acqua, **€ 565.000,00** per il gas, **€ 17.486,35** per la telefonia fissa, **€ 15.000,00** per la telefonia mobile e **€ 4.000,00** per le spese postali.

Anche per quel che concerne **le manutenzioni ordinarie**, per un importo totale di **€ 1.063.846,00**, i costi sono stati preventivati basandosi sul trend di spesa dell'ultimo triennio, nello

specifico sono stati previsti **€ 10.000,00** per la manutenzione di mobili e arredi, che risultano ormai molto datati e da tempo non aggiornati, **€ 36.600,00** per la manutenzione e riparazione di attrezzature che comprende anche la manutenzione informatica di tutti i pc, le periferiche connesse e soprattutto dell'area server della Galleria (fondamentale per il corretto svolgimento del lavoro negli Uffici), che risulta molto datata quindi bisognosa di una forte manutenzione per permetterne il corretto funzionamento, **€ 10.000,00** per la manutenzione ordinaria dell'immobile, **€ 55.000,00** per la manutenzione di tutte le aree verdi che circondano la Galleria, **€ 180.000,00** per il servizio di pulizia delle aree interne e dei bagni della Galleria, **€ 7.246,00** per la manutenzione ordinaria dei software gestionali presenti negli Uffici e infine **€ 765.000,00** per la manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchine.

È proprio quest'ultima voce ad elevare di molto il costo totale delle manutenzioni, all'interno sono imputati i costi per la manutenzione degli ascensori, la manutenzione degli impianti elettrici, la manutenzione degli impianti di sicurezza, antincendio e tvcc e la manutenzione della centrale termica che è la spesa maggiore, circa l'88% del costo preventivato per la manutenzione ordinaria e la riparazione di impianti e macchine. Il costo è giustificato dal fatto che la centrale termica permette la gestione ed il controllo del microclima (temperatura + umidità) per permettere una corretta conservazione delle opere d'arte presenti in Galleria ed allo stesso tempo è un impianto molto datato per cui necessita di una continua manutenzione per mantenerlo a regime, anche se, come suddetto, nel corso del 2017 inizieranno i lavori di rifacimento e rinnovamento che porteranno ad un cospicuo risparmio anche in termini di future manutenzioni ordinarie dell'impianto.

Tra le uscite per beni e servizi, vista la carenza cronica di personale addetto alla vigilanza, che porta inevitabilmente alla richiesta di servizi esterni, viene prevista ed accantonata una somma pari ad **€ 70.000,00** (capitolo 1.1.3.185) al fine di non dover incorrere alla chiusura di alcune sale museali, soprattutto nei giorni festivi. Altresì, sulla stessa categoria, vengono accantonati **€ 20.000,00** (capitolo 1.1.3.255) come somme inerenti ai servizi di sicurezza, **€ 20.000,00** (capitolo 1.1.3.205) per la rimozione e smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi presenti nel laboratorio di restauro, al fine della sua bonifica e permettere un corretto svolgimento del lavoro al suo interno, **€ 1.000,00** sul capitolo 1.1.3.225 come quota associativa all'AMACI e **€ 50.000,00** quale fondo per i premi di assicurazione del patrimonio artistico e della responsabilità civile del personale dipendente della Galleria (capitolo 1.1.3.280, articoli PDCl n°1.10.04.01.001 e n°1.10.04.01.003)

USCITE CORRENTI → Interventi diversi

Categoria		Previsione di competenza 2017
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	€ 939.627,44
1.2.2	Trasferimenti passivi	€ 56.000,00
1.2.3	Oneri finanziari	€ 700,00
1.2.4	Oneri tributari	€ 62.000,00

TOTALE	€ 1.058.327,44
---------------	-----------------------

Trasferimenti passivi: in base alla normativa vigente del MiBACT che prevede l'istituzione di un fondo di riequilibrio ministeriale tramite il versamento in conto entrata del Ministero del 20% degli

introiti di ogni Museo, da riversare l'anno successivo agli Istituti più bisognosi, è stato preventivato un costo di **€56.000,00**, pari al 20% della previsione degli incassi dei biglietti di €280.000,00.

Oneri finanziari: vista la richiesta di prestiti di opere d'arte anche al di fuori della Comunità Europea e la conseguente erogazione di introiti dall'estero, c'è la necessità di inserire in bilancio di previsione una piccola somma, pari ad **€ 700,00** (capitolo 1.2.3.001), per far fronte alle commissioni bancarie.

Oneri tributari: la previsione di **€62.000,00** è relativa alla tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani. Costo preventivato valutando il trend di spesa dell'ultimo triennio del Museo.

Uscite per prestazioni istituzionali: la previsione di **€ 939.627,44** è finalizzata soprattutto al proseguo ed alla valorizzazione dell'attività istituzionale della Galleria. L'analitica dei costi sui singoli capitoli è la seguente:

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2017
1.2.1.030 (1.03.01.02.008)	Acquisto di strumenti per laboratori	€ 2.000,00
1.2.1.035 (1.03.01.02.008)	Acquisto di materie prime per laboratori	€ 10.000,00
1.2.1.060 (1.03.02.02.004)	Spese per pubblicità e promozione	€ 60.000,00
1.2.1.065 (1.03.02.02.005)	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre ecc..)	€ 715.000,00
1.2.1.070 (1.03.02.02.999)	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre	€ 8.000,00
1.2.1.115 (1.03.02.07.003)	Noleggi di attrezzature e materiali	€ 7.627,44
1.2.1.170 (1.03.02.11.001)	Interpretariato e traduzioni	€ 5.000,00
1.2.1.180 (1.03.02.11.999)	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 110.000,00
1.2.1.260 (1.03.02.99.999)	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	€ 10.000,00
1.2.1.265 (1.03.02.99.999)	Attività didattica	€ 5.000,00
1.2.1.270 (1.03.01.01.002)	Pubblicazioni	€ 7.000,00

TOTALE	€ 939.627,44
---------------	---------------------

Il totale della previsione è finalizzato prevalentemente a copertura dei costi delle mostre in programma nel Museo durante il 2017 (come meglio descritti analiticamente nella nota tecnica integrativa) e della loro promozione, ma comprende anche costi per il proseguo e l'implementazione dei servizi educativi e delle molteplici attività didattiche, per le pubblicazioni degli Uffici, per il noleggio e l'acquisto di attrezzature, strumenti e materiali e per tutte le altre

attività obbligatorie per permettere il proseguimento dell'attività lavorativa ed istituzionale della Galleria.

USCITE CORRENTI → Fondo di riserva

In base alla normativa vigente, è stato istituito un fondo di riserva di **€ 75.429,60** (capitolo 1.3.1.001), pari al 2% del totale delle spese correnti.

USCITE IN CONTO CAPITALE → Investimenti

La previsione totale per gli investimenti è pari ad **€ 514.180,00**. Nello specifico i capitoli valorizzati in bilancio di previsione sono i seguenti:

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2017
2.1.2.002 (2.02.01.03.001)	Mobili e arredi per ufficio	€ 10.000,00
2.1.2.004 (2.02.01.04.002)	Impianti	€ 51.220,00
2.1.2.008 (2.02.01.07.001)	Server	€ 7.000,00
2.1.2.009 (2.02.01.07.002)	Postazioni di lavoro	€ 5.960,00
2.1.2.014 (2.02.01.99.001)	Dotazione bibliografica	€ 10.000,00
2.1.2.016 (2.02.03.02.001)	Sviluppo software e manutenzione evolutiva (acquisto software)	€ 10.000,00
2.1.2.018 (2.02.03.05.001)	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 50.000,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	€ 310.000,00
2.1.2.022 (2.02.03.06.001)	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	€ 40.000,00
2.1.2.023 (2.02.03.06.001)	Manutenzione straordinaria aree verdi	€ 20.000,00

TOTALE	€ 514.180,00
---------------	---------------------

Come suddetto, le spese in conto capitale, fatta eccezione per € 210.000,00, inerenti la programmazione triennale della L.190/2014, sono finanziate con le entrate correnti, per un importo pari ad € 304.180,00 ma è una voce che non poteva assolutamente essere trascurata (seppur il costo complessivo previsto è di gran lunga inferiore rispetto al piano di lavoro preventivato inizialmente dalla Galleria), visto l'assoluto bisogno di rinnovare parte delle apparecchiature presenti nella struttura, ormai molto datate e non più affidabili.

Nel dettaglio il programma triennale 2016/2018, finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015), approvato con D.M. 28

gennaio 2016 e registrato dalla Corte dei Conti in data 16 febbraio 2016, comprende 4 interventi ("Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza" di € 70.000,00 per il 2017 - "Centrale termo-frigorifera: rinnovo periodico di conformità antincendio" di € 40.000,00 per il 2017 - "Studio sui corpi illuminanti nonché sul sistema di illuminazione naturale e artificiale" di € 70.000,00 per il 2017 - "Centrale termo-frigorifera: invito per proposta di idee, progettazione e realizzazione del nuovo impianto" di € 30.000,00 per il 2017) per un totale della quota annuale 2017 pari ad **€ 210.000,00** che vengono inseriti sul capitolo della manutenzione straordinaria dei beni immobili n° 2.1.2.020. Lo stesso capitolo viene valorizzato di ulteriori **€ 100.000,00** quale somma accantonata in caso di interventi imprevisti ed imprevedibili sullo stabile. Per lo stesso motivo viene valorizzato il capitolo 2.1.2.023, inerente la manutenzione straordinaria delle aree verdi, con **€ 20.000,00**.

La somma di **€ 40.000,00** viene prevista per restauri e manutenzione straordinaria delle opere d'arte presenti negli spazi della Galleria (capitolo 2.1.2.022) al fine di valorizzare e salvaguardare il patrimonio artistico presente nella Galleria.

Altre somme vengono previste sui **capitoli 2.1.2.004, 2.1.2.008 e 2.1.2.018** per i lavori di implementazione e rinnovo del cablaggio strutturato e della rete wi-fi interna, nonché per la necessità di un aggiornamento dell'architettura di rete per la quale viene prevista anche la figura di un professionista specializzato.

Infine, la previsione in uscita degli investimenti tiene conto della sostituzione di alcuni arredi per ufficio e di alcuni PC che risultano ormai inutilizzabili (rispettivamente capitolo 2.1.2.002 per **€ 10.000,00** e capitolo 2.1.2.009 per **€ 5.960,00**), di un'implementazione evolutiva del software di gestione del database degli archivi, al fine della consultazione sul web dell'archivio fotografico della Galleria (capitolo 2.1.2.016 per **€ 10.000,00**) e dell'acquisto di volumi che permettano di aggiornare il patrimonio bibliografico, in particolare Cataloghi Generali di artisti e monografie di critica e teoria d'arte, per un costo totale di **€ 10.000,00** (capitolo 2.1.2.014).

PARTITE DI GIRO → Uscite aventi natura di partite di giro

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2017
4.1.1.001 (7.01.01.99.999)	Versamento di altre ritenute n.a.c.	€ 10.000,00
4.1.1.002 (7.01.01.99.999)	IVA in regime di Split Payment	€ 1.000.000,00
4.1.1.005 (7.01.03.01.001)	Versamenti di ritenute Erariali su redditi da lavoro autonomo	€ 70.000,00
4.1.1.003 (7.01.02.01.001)	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	€ 10.000,00
4.1.1.004 (7.01.02.02.001)	Versamenti di ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente	€ 10.000,00
4.1.1.007 (7.01.99.03.001)	Costituzione fondi economici e carte aziendali	€ 3.000,00

TOTALE	€ 1.103.000,00
---------------	-----------------------

Come in entrata, pari importi vengono inseriti in uscita tra le partite di giro per la contabilizzazione ed il pagamento dell'IVA in regime di Split Payment e delle altre ritenute al personale dipendente ed autonomo della Galleria. Pertanto viene valorizzato il capitolo 4.1.1.002 denominato "IVA in regime di Split Payment" con **€ 1.000.000,00**, il capitolo 4.1.1.005 "Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi" con l'importo di **€ 70.000,00**, il capitolo 4.1.1.001 denominato "Altre ritenute n.a.c." con **€ 10.000,00**, il capitolo 4.1.1.003 "Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente" con **€ 10.000,00** ed infine il capitolo 4.1.1.004 "Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente" con **€ 10.000,00**.
Altresì **€ 3.000,00** sul capitolo 4.1.1.007 sono partite di giro finalizzate al pagamento delle minute spese di funzionamento tramite contante o carta

Il Direttore
dott.ssa Cristiana Collu



LA GALLERIA

NAZIONALE

**NOTA TECNICA
INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017**

PREMESSA

La presente relazione, con funzione di nota preliminare, è un documento di natura tecnico contabile nel quale vengono esaminate le voci che compongono il bilancio di previsione ed i criteri adottati per la loro valutazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri utilizzati nella formulazione del bilancio di previsione 2017 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formulazione del previsionale del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio, sia in entrata che in uscita, è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza ed è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte d'entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è alla base delle previsioni, tenendo ovviamente conto delle variazioni dell'esercizio precedente.

Si procede all'analisi delle varie poste che compongono il bilancio di previsione 2017

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Come disposto dall'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successiva circolare esplicativa del MEF n°8 del 02 febbraio 2015, il riutilizzo in competenza dell'avanzo di amministrazione sarà effettuato solo previo consolidamento dello stesso, per cui non prima del consuntivo 2016. Si precisa che il suddetto riutilizzo sarà fondamentale per far fronte ai fabbisogni ed alle altre attività istituzionali della Galleria.

Si evidenziano di seguito i conteggi che hanno determinato il presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016:

- (A) Entrate già accertate alla data di redazione del previsionale: **€ 13.480.707,80**
- (B) Uscite già impegnate alla data di redazione del previsionale: **€ 9.983.464,48**
- (C=A-B) Differenza alla data del previsionale: **€ 3.497.243,32**

Al totale di **€ 3.497.243,32** vengono aggiunte le entrate che presumibilmente verranno accertate fino al 31 dicembre 2016

(D) Entrate Presunte al 31.12.2016		
Proventi dalla vendita di biglietti	€	81.765,61
Proventi da concessioni su beni	€	36.371,09

TOTALE	€	118.136,70
---------------	----------	-------------------

Per quel che concerne i proventi dalla vendita di biglietti, si precisa che l'importo di **€ 81.765,61** (previsione iniziale di € 280.000,00 – accertamenti periodo gennaio-ottobre) è riferito alla bigliettazione del periodo novembre-dicembre 2016, che alla data di redazione del previsionale

non è ancora stato contabilizzato e accertato ma che verrà sicuramente raggiunto dato che, dalla data di riapertura della Galleria, il numero di visitatori pagante è notevolmente incrementato. I proventi da concessioni su beni di **€ 36.371,09** sono riferiti alle royalties del secondo semestre del bar che devono ancora essere accertate. Anche in questo caso l'importo verrà sicuramente accertato entro la fine dell'anno, visto che la media semestrale delle royalties del Caffè delle Arti non è mai stata inferiore ai **€ 50.000,00**

- (E=C+D) Differenza comprensiva di entrate presunte: **€ 3.615.380,02**

Detto ciò, al precedente totale di **€ 3.615.380,02** vengono sottratte le uscite presunte da impegnare fino al 31 dicembre 2016:

(F) Uscite presunte al 31.12.2016		
1.2.1.270 (1.03.01.01.002)	Pubblicazioni	€ 20.000,00
1.2.1.060 (1.03.02.02.004)	Spese per pubblicità e promozione	€ 121.994,53
1.2.1.065 (1.03.02.02.005)	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre ecc..)	€ 240.490,41
1.2.1.070 (1.03.02.02.999)	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre	€ 4.000,00
1.2.1.170 (1.03.02.11.001)	Interpretariato e traduzioni	€ 10.000,00
1.2.1.180 (1.03.02.11.999)	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 20.000,00
1.2.1.265 (1.03.02.99.999)	Attività didattica	€ 7.000,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	€ 71.155,37
2.1.2.022 (2.02.03.06.001)	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	€ 4.559,17
1.1.2.002 (1.01.01.02.002)	Buoni pasto	€ 32.336,98
1.1.3.005 (1.03.01.02.001)	Carta, cancelleria e stampati	€ 17.000,00
1.1.3.020 (1.03.01.02.006)	Materiale informatico	€ 5.211,88
1.1.3.045 (1.03.01.05.001)	Medicinali e materiale sanitario	€ 300,00
1.1.1.001 (1.03.02.01.008)	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	€ 30.000,00
1.1.2.004 (1.03.02.02.001)	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	€ 1.932,00
1.1.3.085 (1.03.02.05.001)	Telefonia fissa	€ 13.000,00

1.1.3.086 (1.03.02.05.002)	Telefonia mobile	€ 5.000,00
1.1.3.090 (1.03.02.05.004)	Utenza energia elettrica	€ 138.540,87
1.1.3.095 (1.03.02.05.005)	Utenza acqua	€ 72.000,00
1.1.3.100 (1.03.02.05.006)	Utenza gas	€ 213.176,92
1.1.3.145 (1.03.02.09.004)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 93.134,08
1.1.3.190 (1.03.02.13.002)	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 9.880,72
1.1.3.195 (1.03.02.13.003)	Trasporti, traslochi e facchinaggio	€ 3.464,93
1.1.3.200 (1.03.02.13.004)	Stampa, rilegatura e grafica	€ 2.000,00
1.1.3.220 (1.03.02.16.002)	Spese postali e telegrafiche	€ 3.832,66
1.2.3.001 (1.03.02.17.002)	Uscite per commissioni bancarie	€ 200,00
1.1.3.240 (1.03.02.18.001)	Accertamenti sanitari	€ 4.720,75
2.1.2.002 (2.02.01.03.001)	Mobili e arredi per ufficio	€ 20.178,58
2.1.2.009 (2.02.01.07.002)	Postazioni di lavoro	€ 10.000,00
2.1.2.012 (2.02.01.07.999)	Hardware n.a.c.	€ 24.831,75
2.1.2.016 (2.02.03.02.001)	Sviluppo software e manutenzione evolutiva (acquisto software)	€ 15.128,00
2.1.2.015 (2.02.01.11.001)	Acquisto di opere d'arte	€ 25.721,27

TOTALE	€ 1.240.790,87
---------------	-----------------------

L'importo che presumibilmente verrà impegnato entro la fine dell'anno, risulta, alla data di redazione del bilancio di previsione, abbastanza cospicuo ma va considerato che la seconda variazione al bilancio di previsione 2016, predisposta visto l'accertamento di maggiori entrate nel secondo semestre dell'Esercizio Finanziario 2016, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Galleria in data 25 novembre 2016, pertanto gli impegni afferenti le maggiori entrate della suddetta variazione devono ancora essere affidati.

All'importo totale di € 1.240.790,87, al fine di una quantificazione del presunto avanzo di amministrazione il più veritiera possibile, viene aggiunto un importo pari ad € 134.966,06, corrispondente alle ritenute erariali e all'IVA da versare alla data di redazione del presente previsionale che transitano in uscita sulle partite di giro, in quanto la relativa parte in entrata è già conteggiata tra le "entrate già accertate alla data di redazione del previsionale"

- (G=E-F) Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2016: **€ 2.239.623,09**

L'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016, pari ad € 2.239.623,09 è composto da una parte vincolata e da una parte disponibile.

La parte vincolata è pari all'89% del totale del presunto avanzo d'amministrazione ed è così composta:

Parte Vincolata		
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 - Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza	€ 70.000,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 - Centrale Termo-Frigoriferia: rinnovo periodico di conformità antincendio (ex rinnovo C.P.I.) ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i.; Intero fabbricato: certificato di prevenzione incendi, integrazioni al progetto esistente (o nuova progettazione se necessario) procedura, iter completo fino all'ottenimento del C.P.I.	€ 25.000,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 - Studio sui corpi illuminanti nonché sul sistema di illuminazione naturale e artificiale e interventi conseguenti, finalizzati al miglioramento della conservazione del patrimonio e al risparmio energetico	€ 10.000,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 - Centrale Termo-Frigoriferia: invito per proposta di idee, progettazione e D.I. e realizzazione nuovo impianto	€ 5.000,00
2.1.2.004 (2.02.01.04.002)	L.190/2014 Progetto Speciale Sicurezza - Adeguamento dell'impianto di sorveglianza, controllo accessi e centrale operativa	€ 1.565.000,00
2.1.2.015 (2.02.01.11.001)	PAC 2016 - Acquisizione opere d'arte	€ 241.076,00
2.1.2.022 (2.02.03.06.001)	PAC 2016 - Restauro opere d'arte	€ 50.000,00
1.2.2.001 (1.04.01.01.001)	Trasferimenti correnti a Ministeri	€ 28.182,91
TOTALE		€ 1.994.258,91

Il totale della parte vincolata, pari ad € 1.994.258,91 è composta dalla quota parte 2016 della programmazione triennale 2016/2018 (finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015), approvata con D.M. 28 gennaio 2016 e registrata dalla Corte dei Conti in data 16 febbraio 2016), dal Piano per l'Arte Contemporanea 2016 (approvato dal Consiglio Superiore per i Beni Culturali in data 20 giugno 2016 ed assegnato alla Galleria con nota prot. n° 2343 del 06/09/2016 della Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane del MiBACT) per attività di acquisizione nuove opere e restauro di quelle presenti nella collezione della Galleria e dal capitolo per i trasferimenti correnti a Ministeri, sul quale, in base alla normativa vigente del MiBACT, che prevede l'istituzione di un fondo di riequilibrio ministeriale tramite il versamento in conto entrata del Ministero del 20% degli introiti di ogni Museo, da riversare l'anno successivo agli Istituti più bisognosi, è stato preventivato un costo complessivo di € 56.000,00, pari al 20% della previsione degli incassi dei biglietti di € 280.000,00. La prima tranche del suddetto riversamento in conto entrata, di € 27.817,09 è già stata effettuata a luglio 2016, pertanto viene vincolata la differenza pari ad € 28.182,91 da versare una volta ricevuto l'accertamento degli introiti dei biglietti di dicembre 2016

La parte disponibile, pari ad **€ 245.364,18**, è composta dalle economie dei seguenti capitoli:

Composizione della parte disponibile		
1.2.1.030 (1.03.01.02.008)	Acquisto di strumenti per laboratori	€ 0,01
1.2.1.070 (1.03.02.02.999)	Spese di rappresentanza	€ 1.373,68
1.2.1.180 (1.03.02.11.999)	Altre prestazioni professionali e specialistiche	€ 713,39
1.2.4.003 (1.02.01.06.001)	Tassa rifiuti solidi urbani	€ 4.737,08
1.1.1.002 (1.03.02.01.002)	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	€ 464,10
1.1.3.090 (1.03.02.05.004)	Utenza energia elettrica	€ 50.000,00
1.1.3.100 (1.03.02.05.006)	Utenza gas	€ 100.000,00
1.1.3.140 (1.03.02.09.003)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	€ 774,54
1.1.3.150 (1.03.02.09.005)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 1.856,26
1.1.3.160 (1.03.02.09.008)	Manutenzione ordinaria immobili	€ 10.000,00
1.2.3.001 (1.03.02.17.002)	Uscite per commissioni bancarie	€ 251,31
1.1.3.270 (1.03.02.99.999)	Servizi di sicurezza	€ 687,31
1.3.1.001 (1.10.01.01.001)	Fondo di riserva	€ 74.506,50

TOTALE	€ 245.364,18
---------------	---------------------

Rispetto alla parte disponibile del presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016, va precisato che, il 92% del totale è composto dal fondo di riserva (istituito nel bilancio di previsione 2016 sul capitolo 1.3.1.001 in base alla normativa vigente) e dalle economie dei capitoli delle utenze gas ed energia elettrica. Economie così altre sono state possibili solamente perché da aprile ad ottobre 2016 una parte della Galleria è rimasta chiusa per lavori di riordino e riallestimento delle collezioni. Per l'Esercizio Finanziario 2017, con l'attività della Galleria a regime, non sarà possibile ottenere risparmi così cospicui dai suddetti capitoli.

La restante parte disponibile, pari all'8% del totale, è composta da piccole economie di vario titolo.

RESIDUI ATTIVI PRESUNTI

I residui attivi presunti al 31 dicembre 2016 sono stati conteggiati basandosi sugli accertamenti ricevuti durante l'Esercizio Finanziario 2016 non riscossi alla data di redazione del bilancio di

previsione 2017. Verranno poi consolidati con l'accertamento dei residui una volta chiuso l'Anno Finanziario 2016.

Nello specifico la composizione dei residui attivi presunti è la seguente:

Composizione dei residui attivi presunti al 31.12.2016		
2.2.1.001 (4.02.01.01.001)	L.190/2014 Sicurezza - Saldo	€ 626.000,00
1.2.1.001 (2.01.01.01.001)	Introiti biglietti novembre e dicembre 2015	€ 52.507,55
1.2.1.001 (2.01.01.01.001)	Nota prot. 408 della Direzione Generale Musei	€ 3.050.000,00
1.2.1.001 (2.01.01.01.001)	Riassegnazione biglietti I trimestre 2016	€ 15.534,16
4.1.5.001 (9.02.02.01.001)	Debiti Pregressi dell'ex Soprintendenza	€ 2.573.842,51
1.3.2.002 (3.01.03.01.003)	Prestito di opere	€ 6.000,00
1.3.2.002 (3.01.03.01.003)	Prestito di opere	€ 4.000,00
TOTALE		€ 6.327.884,22

Come suddetto, tutti gli importi inseriti tra i residui attivi sono stati accertati nel corso del 2016, con lettere di finanziamento o decreti, nel caso di trasferimenti e contributi dal Ministeri e con contratti nel caso dei prestiti di opere da fondazioni, società private o altre Pubbliche Amministrazioni.

RESIDUI PASSIVI PRESUNTI

Come per i residui attivi, i residui passivi presunti alla data del 31 dicembre 2016 sono stati conteggiati basandosi sulle obbligazioni giuridicamente perfezionate emesse dalla Galleria ma non ancora pagate alla data di redazione del bilancio di previsione.

Anche in questo caso verranno poi consolidati con l'accertamento dei residui una volta chiuso l'Anno Finanziario 2016.

Nello specifico la composizione dei residui attivi presunti è la seguente:

Composizione dei residui passivi al 31.12.2016		
1.2.1.030 (1.03.01.02.008)	Acquisto di strumenti per laboratori	€ 1.999,99
1.2.1.060 (1.03.02.02.004)	Spese per pubblicità e promozione	€ 7.076,00
1.2.1.065 (1.03.02.02.005)	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre ecc..)	€ 359.804,45
1.2.1.070 (1.03.02.02.999)	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre	€ 1.634,77

1.2.1.115 (1.03.02.07.003)	Noleggi di attrezzature e materiali	€ 2.808,17
1.2.1.180 (1.03.02.11.999)	Altre prestazioni professionali e specialistiche	€ 52.645,48
2.1.2.015 (2.02.01.11.001)	Acquisto di opere d'arte	€ 13.750,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	€ 844.227,77
2.1.2.022 (2.02.03.06.001)	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	€ 32.057,32
1.1.2.001 (1.01.01.01.004)	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	€ 6.328,54
1.1.2.002 (1.01.01.02.002)	Buoni pasto	€ 17.758,72
1.2.4.003 (1.02.01.06.001)	Tassa rifiuti solidi urbani	€ 57.262,92
1.1.3.020 (1.03.01.02.006)	Materiale informatico	€ 330,62
1.1.2.004 (1.03.02.02.001)	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	€ 35,00
1.1.3.090 (1.03.02.05.004)	Utenza energia elettrica	€ 220.014,25
1.1.3.100 (1.03.02.05.006)	Utenza gas	€ 86.649,72
1.1.3.140 (1.03.02.09.003)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	€ 225,46
1.1.3.145 (1.03.02.09.004)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 206.136,46
1.1.3.150 (1.03.02.09.005)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 10.151,45
1.1.3.165 (1.03.02.09.012)	Manutenzione ordinaria aree verdi	€ 28.321,43
1.1.3.190 (1.03.02.13.002)	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 64.600,28
1.1.3.195 (1.03.02.13.003)	Trasporti, traslochi e facchinaggio	€ 3.132,96
1.1.3.220 (1.03.02.16.002)	Spese postali e telegrafiche	€ 167,34
1.1.3.240 (1.03.02.18.001)	Accertamenti sanitari	€ 20,66
1.1.3.270 (1.03.02.99.999)	Servizi di sicurezza	€ 22.263,81
2.1.2.011 (2.02.01.07.004)	Apparati di telecomunicazione	€ 8.651,00
2.1.2.012 (2.02.01.07.999)	Hardware n.a.c.	€ 508,25
2.1.2.016 (2.02.03.02.001)	Sviluppo software e manutenzione evolutiva (acquisto software)	€ 2.135,00

4.1.1.003 (7.01.02.01.001)	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	€ 407,15
4.1.1.004 (7.01.02.02.001)	Versamenti di ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente	€ 151,89
4.1.5.001 (7.02.01.02.001)	Debiti Pregressi della ex Soprintendenza	€ 2.686.194,85

TOTALE	€ 4.737.451,71
---------------	-----------------------

ENTRATE

Tralasciando le entrate già accertate dal MiBACT, che riguardano i trasferimenti correnti per **€ 3.328.425,00**, comunicati con lettera di finanziamento della Direzione Generale Musei prot. n° 3477 del 16/11/2016 ed i contributi agli investimenti per **€ 210.000,00**, inerenti la quota parte 2017 della programmazione triennale 2016/2018, finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190, le restanti somme inserite nelle poste d'entrata del bilancio, sono previsioni effettuate osservando le risultanze degli esercizi precedenti consolidati e valutandole con criterio prudenziale

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle entrate presunte:

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2017
1.3.1.003 (3.01.02.01.013)	Proventi dalla vendita di biglietti	€ 280.000,00
1.3.2.002 (3.01.03.01.003)	Prestito di opere	€ 125.000,00
1.3.2.001 (3.01.03.01.003)	Proventi da concessioni su beni	€ 387.500,00

TOTALE	€ 792.500,00
---------------	---------------------

Si procede ora all'analisi dei singoli importi presunti inseriti nelle poste d'entrata:

Proventi dalla vendita di biglietti

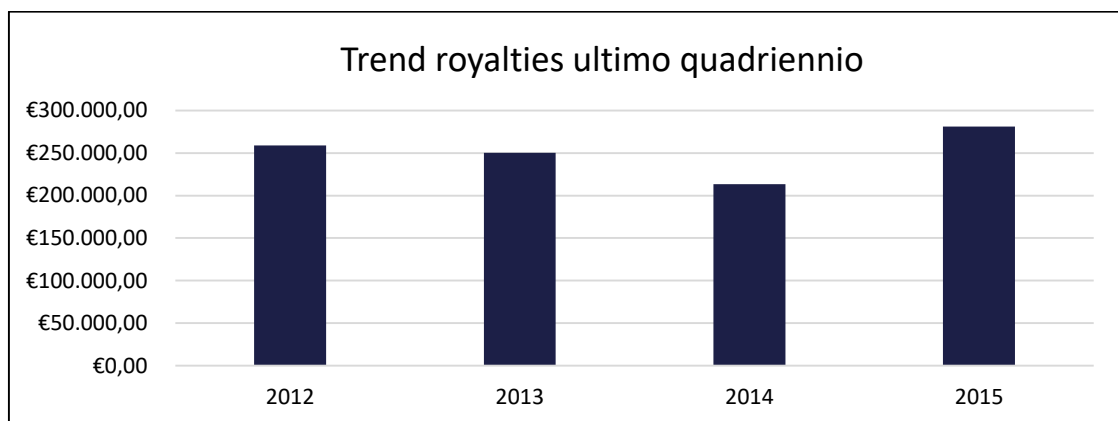
Per effettuare una previsione certa e prudenziale degli introiti che percepirà la Galleria dalla vendita dei biglietti d'ingresso al Museo sono stati valutati diversi fattori, confrontati tra loro negli ultimi quattro anni di attività, più il parziale del 2016, tra cui:

- numero di visitatori, divisi tra paganti e gratuiti;
- costo medio del biglietto;
- distribuzione in fasce d'entrata;
- fatturato del concessionario;
- importo delle royalties versate alla Galleria dal 2012.

Anno	N° Visitatori		Fatturato totale (netto IVA)	Royalties (70,1%)	Costo medio unitario biglietto	
2012	Totale 165.517		€ 369.337,50	€ 258.905,59	Medio € 2,23	
	Paganti 67.863	Gratuiti 97.654			Intero € 8 € 5	Ridotto €4, € 2,5
2013	Totale 132.315		€ 356.885,00	€ 250.176,00	Medio € 2,70	
	Paganti 61.032	Gratuiti 71.283			Intero € 8, € 5	Ridotto € 4
2014	Totale 145.490		€ 304.227,00	€ 213.298,00	Medio € 2,09	
	Paganti 65.173	Gratuiti 80.317			Intero € 8	Ridotto € 4
2015	Totale 136.935		€ 400.777,00	€ 280.945,00	Medio € 2,95	
	Paganti 58.648	Gratuiti 78.287			Intero € 8	Ridotto € 4

Parziale 2016 aggiornato al 30 ottobre 2016:

2016	Totale 106.110		€ 286.863,68	€ 201.171,59		
	Paganti 48.132	Gratuiti 57.978			Intero € 10 € 6	Ridotto €5 - € 4

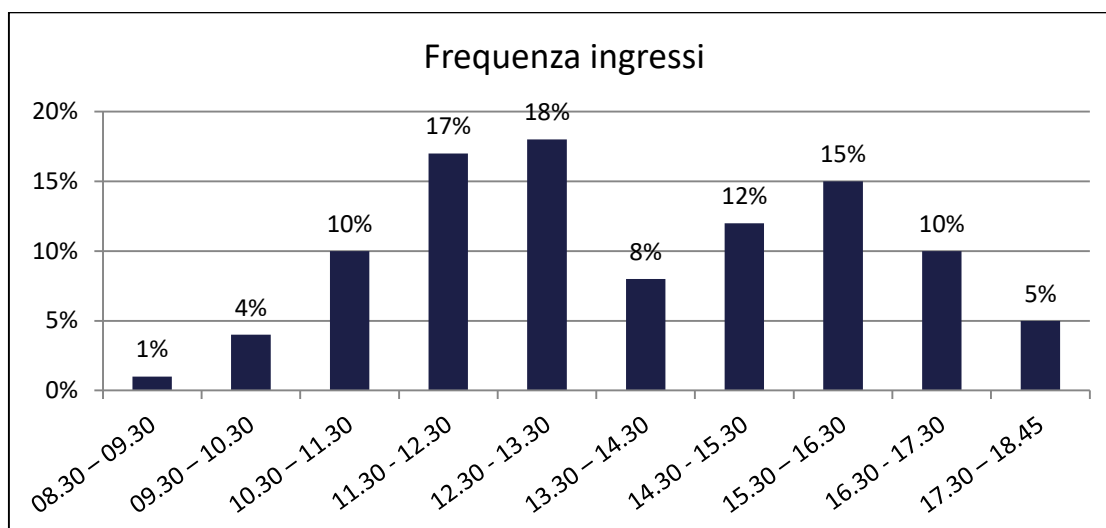


Si procede inoltre alla raffigurazione grafica della distribuzione dei visitatori nelle diverse fasce orarie.

La tabella e il grafico seguenti illustrano l'andamento degli ingressi dei visitatori nelle diverse ore di apertura della Galleria.

Per praticità è stata ipotizzata una giornata-tipo, con un pubblico medio di 500 visitatori.

Ora	08.30 09.30	09.30 10.30	10.30 11.30	11.30 12.30	12.30 13.30	13.30 14.30	14.30 15.30	15.30 16.30	16.30 17.30	17.30 18.45
N° visitatori	5	20	50	85	90	40	60	75	50	25
Frequenza ingressi	1%	4%	10%	17%	18%	8%	12%	15%	10%	5%



Valutati i dati di cui sopra e considerando che i lavori di riordino e riallestimento delle collezioni hanno portato ad un incremento dei visitatori a seguito della completa riapertura della Galleria, **l'importo che viene inserito nel previsionale 2017 è di € 280.000,00**

Prestito di opere

Nel passato la Soprintendenza alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma si è riservata l'opportunità di chiedere, caso per caso, agli organizzatori di mostre per le quali le opere venivano chieste in prestito, di sostenere spese straordinarie, la maggior parte di esse ha riguardato interventi di restauro conservativi e di manutenzione, o la fornitura di particolari tipi di protezioni cautelative per il trasporto e l'esposizione.

La Galleria Nazionale ha ogni anno richieste di prestito per un totale di circa 300 opere e la media delle opere concesse in prestito, prendendo in considerazione solo l'ultimo quinquennio, si aggira sulle 40 annuali.

A fronte dell'autonomia, ricevuta a seguito della riforma del MiBACT (DPCM 171/2014) ed attuativa dal 1 gennaio 2016, la Galleria può introitare autonomamente tali fee piuttosto che far sostenere le spese al richiedente del prestito, pertanto risulta impossibile elaborare un trend per gli anni passati, ma viene inserito il dettaglio dei prestiti autorizzati nel 2016 con i relativi loan fee e la proiezione nel 2017 con indicazione dei prestiti già accertati.

Si procede quindi ad elencare i fee accertati nel corso dell'Anno finanziario 2016, per un totale pari ad **€ 74.897,42**

Richiedente	Città	Mostra	Importo
Guggenheim Foundation	Dusseldorf	Alberto Burri: The Trauma of painting	€ 6.000,00
Mondadori Electa	Milano	Umberto Boccioni: Genio e Memoria	€ 4.000,00
Zetema	Roma	Macro: Dall'oggi al domani. 24 ore nell'arte contemporanea	€ 1.000,00
Intesa San Paolo	Milano	I quaderni di Gramsci	€ 3.000,00
Staatliches Institut fur Musikforshung	Berlino	Ferruccio Dante Michelangelo Benvenuto Busoni facets of a Berlin Musician	€ 4.000,00
White Cube	Londra	Jannis Kounellis: Alfabeto	€ 10.000,00
Fondazione Ferrero	Alba	Giacomo Balla	€ 10.000,00
Mart	Trento e Rovereto	Umberto Boccioni: Genio e Memoria	€ 7.000,00
Auxilia	Rovigo	Il fascino della semplicità: Gauguin e i nabis	€ 5.000,00
Madre	Napoli	Fabio Mauri	€ 10.000,00
Pinacoteca Metropolitana	Bari	Mostra "Genius loci..."	€ 197,42
Centro Culturale Trevi	Bolzano	Mostra "Tempo e Denaro"	€ 200,00
Museo Ebraico	Roma	Mostra "Libro Aperto. La lingua ebraica..."	€ 500,00
Musée des Agustins	Tolosa	Mostra "Fenêtres sur cours"	€ 3.000,00
Palazzo Zabarella	Padova	Mostra "Zandomenoghi"	€ 1.000,00
Museo del Novecento	Milano	Mostra "Umberto Boccioni. Genio e Memoria	€ 6.000,00
Museo del Novecento	Milano	Mostra "Artisti e Divi"	€ 4.000,00

TOTALE	€	74.897,42
---------------	----------	------------------

Si indicano le opere in prestito già autorizzate per l'Esercizio Finanziario 2017:

Richiedente	Città	Importo
4 musei	Giappone	€ 80.000,00
Fondazione Giannadda	Svizzera	€ 20.000,00
MAS	Anversa	€ 3.000,00
Marino Marini	Pistoia	€ 5.000,00
Museo dell'immigrazione	Parigi	€ 7.000,00

TOTALE	€	115.000,00
---------------	----------	-------------------

Valutati i dati di cui sopra, l'importo che viene inserito nel previsionale 2017 è di **€ 125.000,00**.

Si precisa che, visto il riallestimento di tutte le sale della Galleria, si prevede una diminuzione del numero dei prestiti nel corso del 2017. Pertanto l'importo di previsione (oltre quello già accertato) è stato quantificato in soli € 10.000,00

Proventi da concessioni su beni

Anche per quel che concerne la previsione dei proventi dalla concessione di spazi della Galleria, per effettuare una previsione certa e prudente sono stati valutati diversi fattori, confrontati tra loro negli ultimi anni di attività (ove possibile)

La previsione dei proventi da concessioni su beni della Galleria, pari ad **€ 387.500,00** è fondamentalmente divisa in quattro parti e rispettivamente:

Composizione dei proventi da concessioni su beni		
Royalties servizi aggiuntivi	€	130.000,00
Affitto servizi aggiuntivi	€	56.000,00
Canoni di riproduzione	€	1.500,00
Concessione degli spazi per eventi	€	200.000,00

TOTALE	€	387.500,00
---------------	----------	-------------------

Si procede ora all'analisi che ha portato la previsione delle singole voci che compongono questa entrata

Royalties servizi aggiuntivi

Le royalties che percepisce la Galleria sono quelle inerenti il bar, con servizio di ristorazione e caffetteria, il bookshop, con la vendita dei libri e dei gadgets e le attività didattiche.

Per tutte le previsioni delle suddette royalties è stato utilizzato un criterio prudenziale valutando l'ultimo quadriennio consolidato di attività.

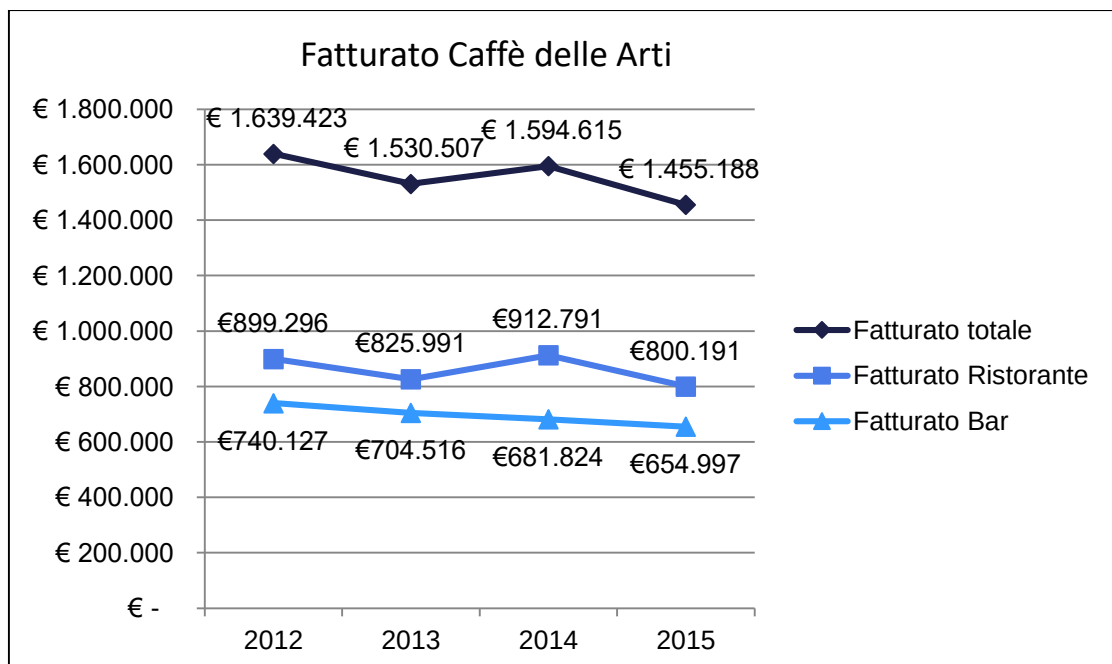
Si riportano di seguito, in maniera sintetica, tutti i dati che hanno permesso la quantificazione della previsione delle royalties dei tre servizi aggiuntivi:

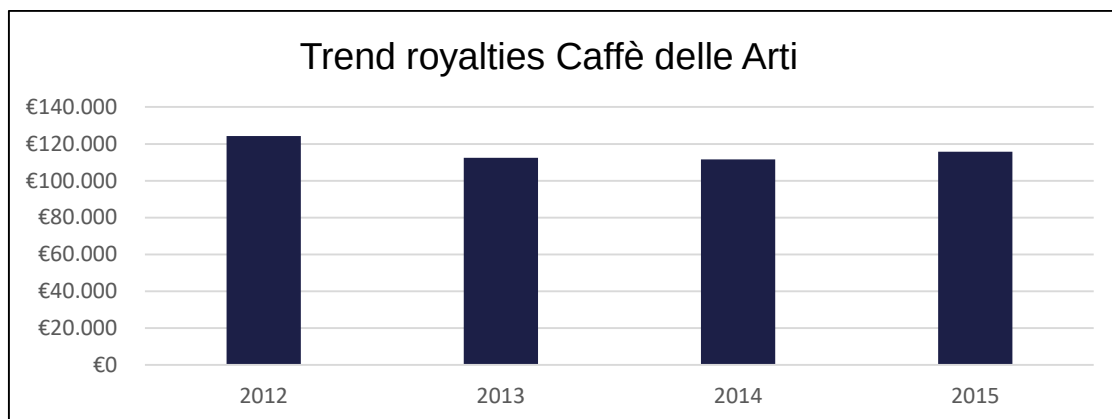
1. Ristorazione e Caffetteria

Si rappresentano le informazioni sul fatturato e sulle royalties versate alla Galleria dal 2012.

Nella colonna "Fatturato totale" viene presentato il valore degli incassi al netto dell'IVA e al netto degli incassi generati dal personale dipendente della Galleria. Tale valore corrisponde al valore netto dal quale vengono calcolate le royalties.

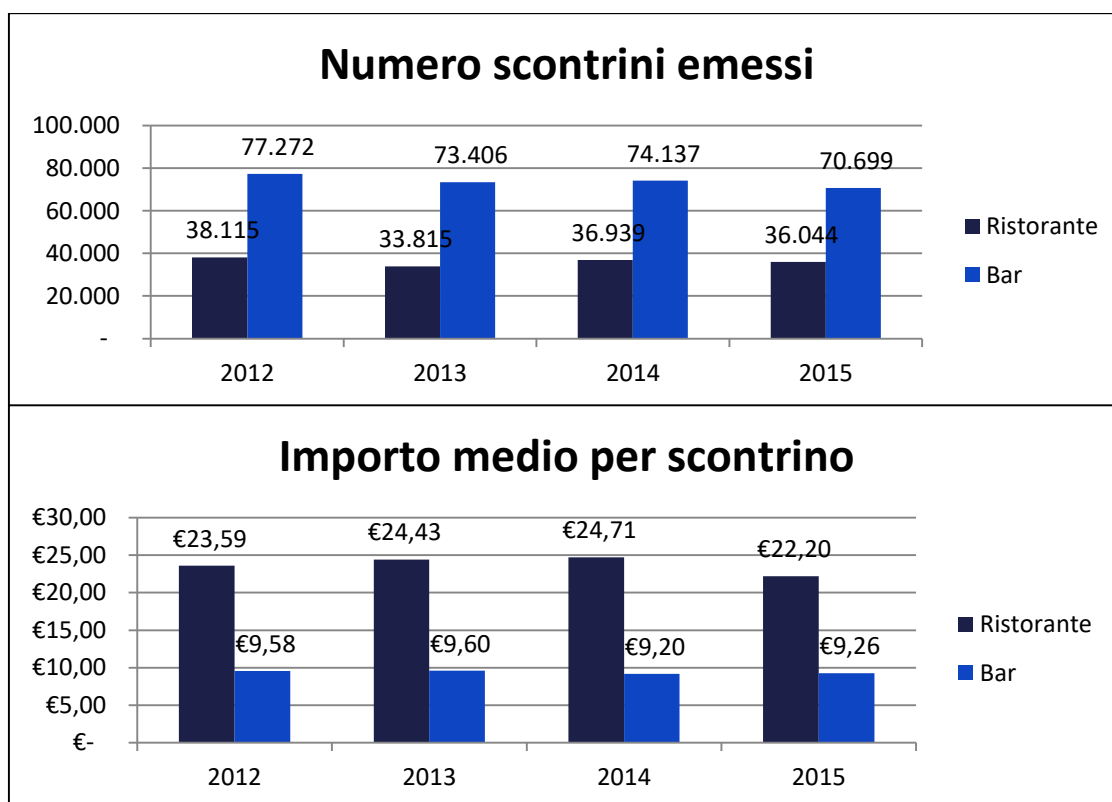
Anno	Fatturato totale (netto IVA)	Fatturato Ristorante	Fatturato Bar	Royalties totali versate (8,1%)
2012	€ 1.639.423,00	€ 899.296,00	€ 740.127,00	€ 124.262,00
2013	€ 1.530.507,00	€ 825.991,00	€ 704.516,00	€ 112.493,00
2014	€ 1.594.615,00	€ 912.791,00	€ 681.824,00	€ 111.586,00
2015	€ 1.455.188,00	€ 800.191,00	€ 654.997,00	€ 115.668,00





Sempre dal 2012 viene indicato il valore medio per scontrino, che è stato calcolato sugli incassi al netto IVA, rispettivamente per il bar e per il ristorante

Anno	N°scontrini Ristorante	Valore medio scontrino Ristorante	N°scontrini Bar	Valore medio scontrino Bar
2012	38.115	€ 23,60	77.272	€ 9,58
2013	33.815	€ 24,43	73.406	€ 9,60
2014	36.939	€ 24,71	74.137	€ 9,20
2015	36.044	€ 22,20	70.699	€ 9,26

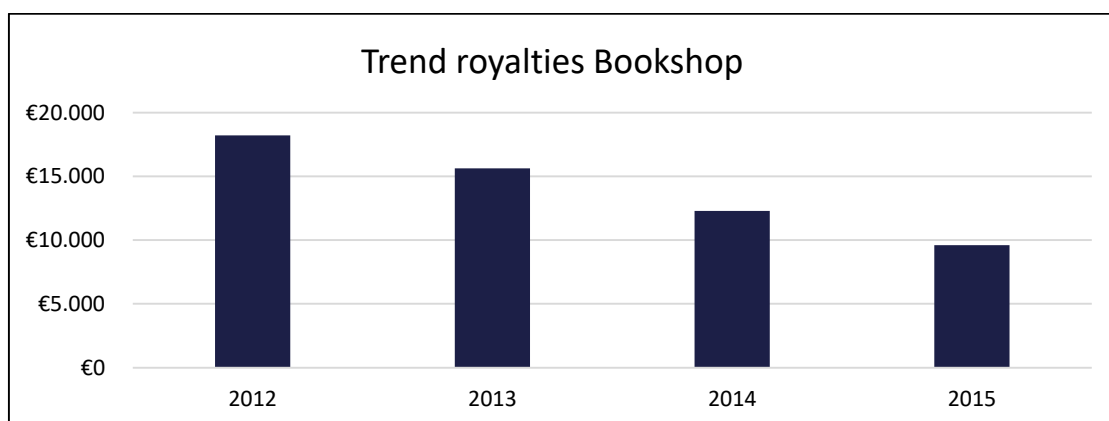
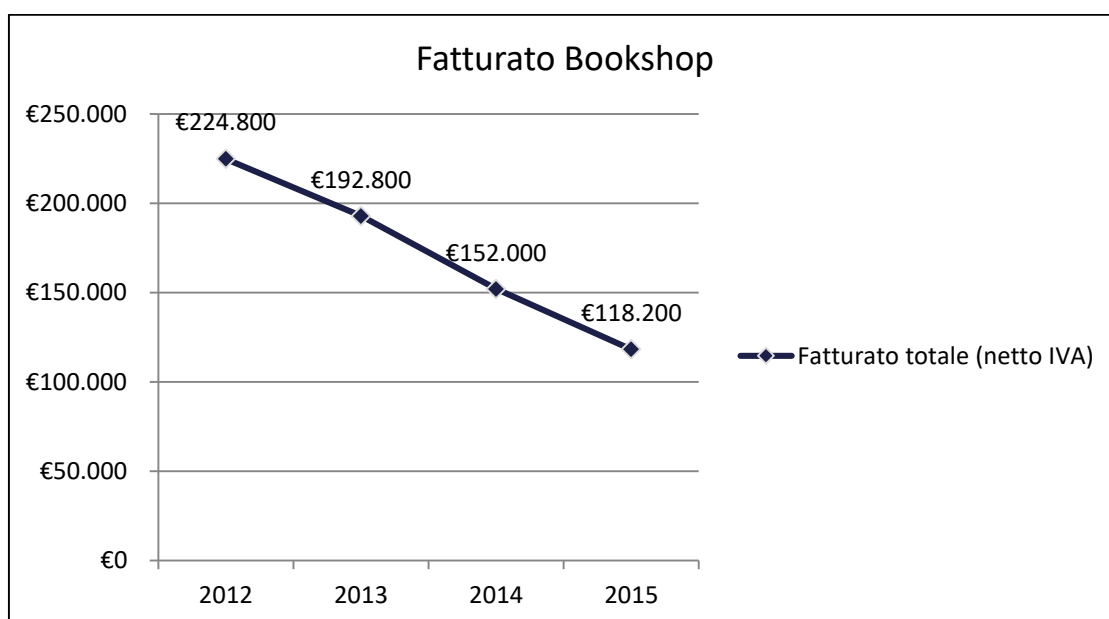


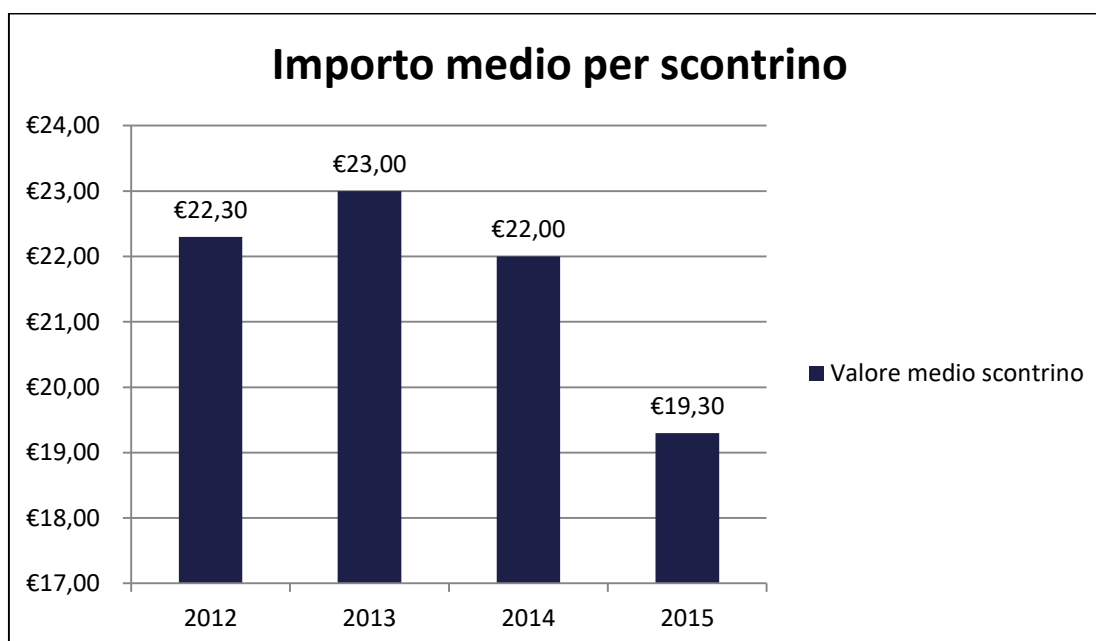
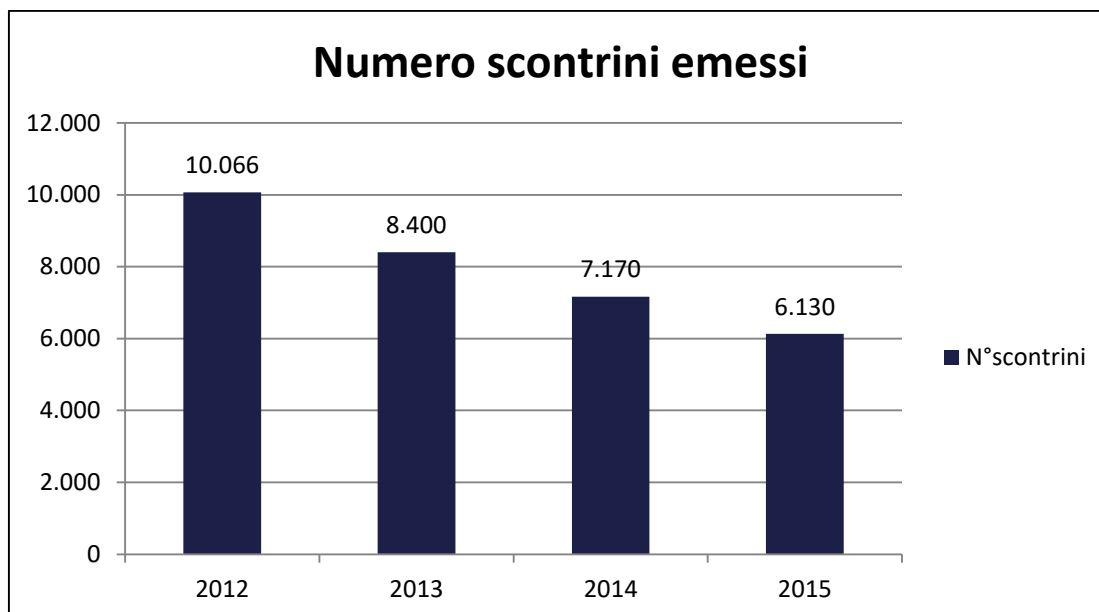
Valutati i dati di cui sopra, l'importo che viene inserito nel previsionale 2017 per le royalties della caffetteria e del ristorante è di **€ 110.000,00**.

2. Bookshop

Si rappresentano le informazioni sul fatturato e sulle royalties versate alla Galleria dal 2012 ed al contempo il numero degli scontrini emessi con il calcolo del loro importo medio.

Anno	Fatturato totale (netto IVA)	Royalties versate (8,1%)	N° scontrini	Valore medio scontrino
2012	€ 224.800,00	€ 18.200,00	10.066	€ 22,30,00
2013	€ 192.800,00	€ 15.620,00	8.400	€ 23,00,00
2014	€ 152.000,00	€ 12.300,00	7.170	€ 22,00,00
2015	€ 118.200,00	€ 9.600,00	6.130	€ 19,30,00





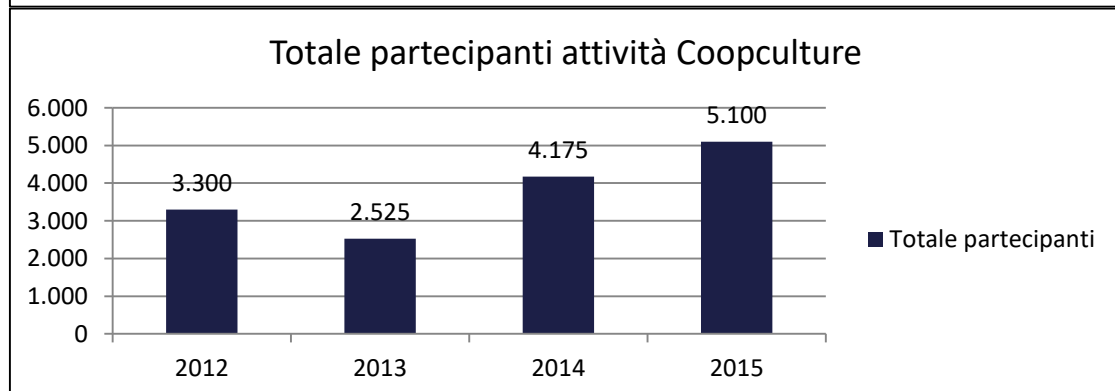
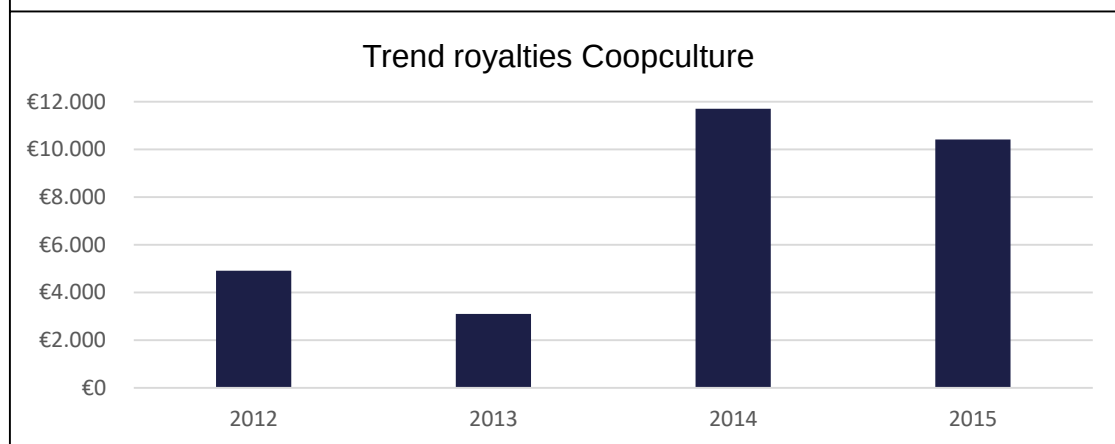
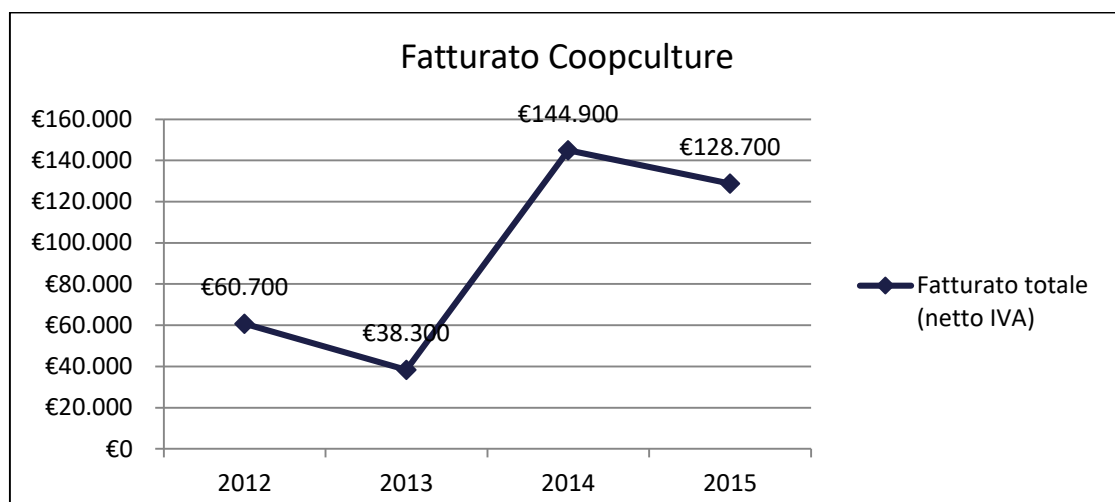
Si precisa che, a seguito del nuovo riallestimento il bookshop è stato spostato in posizione più centrale, assicurando una maggiore visibilità ai visitatori ed incrementando di fatto la possibilità di un maggior fatturato.

Valutati i dati di cui sopra, **l'importo che viene inserito nel previsionale 2017 per le royalties del bookshop è di € 10.000,00.**

3. Didattica e servizi educativi

Si rappresentano le informazioni sul fatturato e sulle royalties versate alla Galleria dal 2012, sul numero di attività prenotate e sul totale dei partecipanti.

Anno	Fatturato totale (netto IVA)	Royalties versate (8,1%)	N° attività prenotate	Stime	
				N° medio partecipanti	Totale partecipanti
2012	€ 60.700,00	€ 4.915,00	132	25	3.300
2013	€ 38.300,00	€ 3.100,00	101	25	2.525
2014	€ 144.900,00	€ 11.700,00	167	25	4.175
2015	€ 128.700,00	€ 10.420,00	204	25	5.100



Relativamente all'anno 2015, si dispone dei dati relativi all'affluenza di pubblico in occasione delle attività didattiche ed educative organizzate direttamente dalla Galleria (in-house).

Attività in house	N° attività prenotate	N° medio partecipanti	Totale partecipanti
2015	99	13	1.235

Con riferimento all'anno 2016, si presenta la sintesi delle attività proposte da Coopculture per la Galleria Nazionale:

Attività	Periodo	Target	Capienza	Costo per gruppo
Arte in parole	Fino al 31/12/16	Secondaria I grado Secondaria II grado	Fino a 25 pax	€ 160,00
Bambini fatti ad arte	Fino al 31/12/16	Primaria Secondaria I grado Secondaria II grado	Fino a 25 pax	€ 160,00
Mi piace se ti muovi	Fino al 31/12/16	Infanzia Primaria	Fino a 30 pax	€ 160,00
I linguaggi dell'arte	Fino al 31/12/16	Secondaria I grado Secondaria II grado	Fino a 30 pax	€ 160,00
Colore in movimento	Fino al 31/12/16	Primaria Secondaria I grado	Fino a 25 pax	€ 160,00

Si noti che la gamma di attività offerte è più ampia rispetto a quella del triennio 2012 – 2014. Si può pertanto ipotizzare un aumento di fruitori e, conseguentemente, un incremento del fatturato.

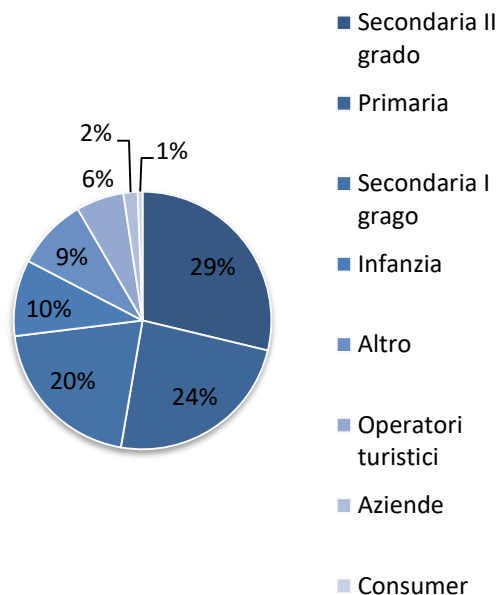
Si può stimare, come indicazione di massima, che il pubblico che partecipa alle attività didattiche della Galleria si aggira complessivamente intorno ai 7.000 utenti per anno, così ripartiti:

	Persone
Attività Coopculture	5.000
Attività in house	1.500
Visite ai depositi	500

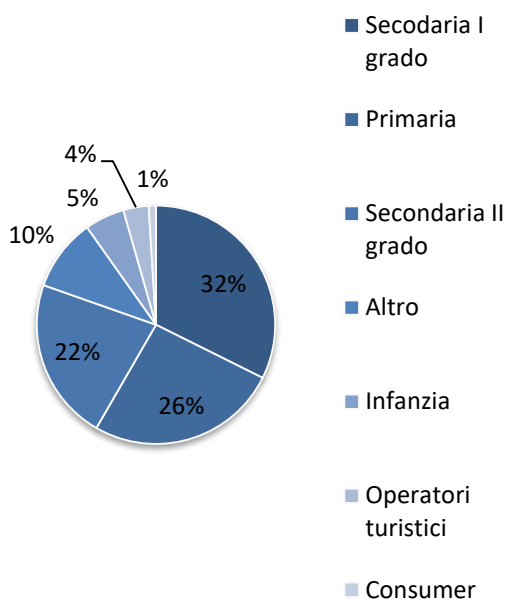
Totale	7.000
---------------	--------------

Infine, si presenta la composizione del pubblico delle attività di Coopculture per la Galleria Nazionale, negli anni 2014 e 2015:

Pubblico attività didattiche Coopculture 2014



Pubblico attività didattiche Coopculture 2015



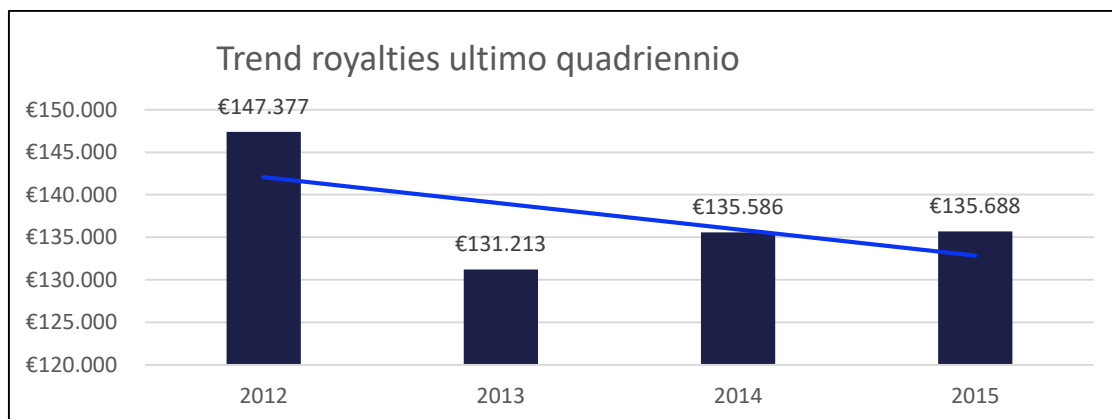
Valutati i dati di cui sopra, l'importo che viene inserito nel previsionale 2017 per le royalties della didattica e dei servizi educativi è di **€ 10.000,00**.

4. Totale royalties servizi aggiuntivi

Si ricapitolano di seguito i trend delle royalties dei tre servizi aggiuntivi e rappresenta il totale inserito nel bilancio di previsione 2017.

Di seguito il riassunto schematico delle ultime quattro annualità consolidate:

Anno	Bar	Bookshop	Servizi educativi	TOTALI
2012	€ 124.262,00	€ 18.200,00	€ 4.915,00	€ 147.377,00
2013	€ 112.493,00	€ 15.620,00	€ 3.100,00	€ 131.213,00
2014	€ 111.586,00	€ 12.300,00	€ 11.700,00	€ 135.586,00
2015	€ 115.668,00	€ 9.600,00	€ 10.420,00	€ 135.688,00



Importo totale per le royalties inserito nel previsionale 2017: €130.000,00

Affitto servizi aggiuntivi

Il canone d'affitto dei servizi aggiuntivi, come da contratto, è versato dal mandante dell'ATI aggiudicataria dei suddetti servizi in due tranche semestrali anticipate.

Composizione dell'associazione temporanea d'impresa e relative quote annue:

Impresa	Servizio	Quota annua
Mondadori	Bookshop	€ 25.000,00
Gelmar	Bar e Ristorante	€ 25.000,00
PRC		€ 6.000,00
TOTALE		€ 56.000,00

Visto quanto suddetto, **l'importo inserito in bilancio di previsione per gli affitti dei servizi aggiuntivi è pari ad € 56.000,00**

Canoni di riproduzione

A fronte dell'autonomia, ricevuta a seguito della riforma del MiBACT (DPCM 171/2014) ed attuativa dal 1 gennaio 2016, la Galleria ha istituito un nuovo servizio riproduzioni, composto dai quattro archivi del Museo (fotografico, storico, bioiconografico e dell'istituto), per permettere ai privati la riproduzione e la pubblicazione dei documenti storici presenti in Galleria. A seguito di questo nuovo servizio è stato creato un tariffario per i canoni di pubblicazione e riproduzione.

Visto quanto suddetto, è impossibile basarsi su una proiezione data dall'ultimo triennio, ma è comunque possibile applicare una previsione prudenziale basandosi sugli introiti generati da questo nuovo servizio che al 31 ottobre 2016 ammontano ad € 2.300,00

Altresì si riporta in dettaglio il nuovo tariffario:

Tariffario

Canone per pubblicazione

A stampa:

Pubblicazioni con tiratura inferiore a 500 copie € 30,00
Pubblicazioni con tiratura da 501 a 1500 copie € 50,00
Pubblicazioni con tiratura superiore alle 1500 copie € 80,00

Su video, CD Rom e DVD: € 100,00

Su web: € 120,00

Riproduzione per manifesti:

Riproduzioni fino a 500 esemplari € 200,00
Riproduzioni con tiratura da 501 a 2500 esemplari € 300,00
Riproduzioni con tiratura superiore ai 2500 esemplari € 500,00

Riproduzione per altre edizioni pubblicitarie:

Riproduzioni fino a 500 esemplari € 100,00
Riproduzioni con tiratura da 501 a 2000 esemplari € 150,00
Riproduzioni con tiratura superiore ai 2000 esemplari € 250,00

Servizio Copie con invio per email di documenti digitalizzati:

Bassa risoluzione per ogni scansione (72 dpi) € 1,00
Alta risoluzione per ogni scansione (300 dpi) € 2,00

Masterizzazione immagini su CD: € 6,00

Spese postali da definire in base alla destinazione

*Per richieste superiori alle 10 immagini è previsto uno sconto del 10%
Per richieste superiori alle 50 immagini è previsto uno sconto del 20%*

A fronte di quanto evidenziato, rispettando un criterio prudenziale, viene **inserito in bilancio di previsione 2017 per i canoni di riproduzione, un importo di € 1.500,00**

Concessione degli spazi per eventi

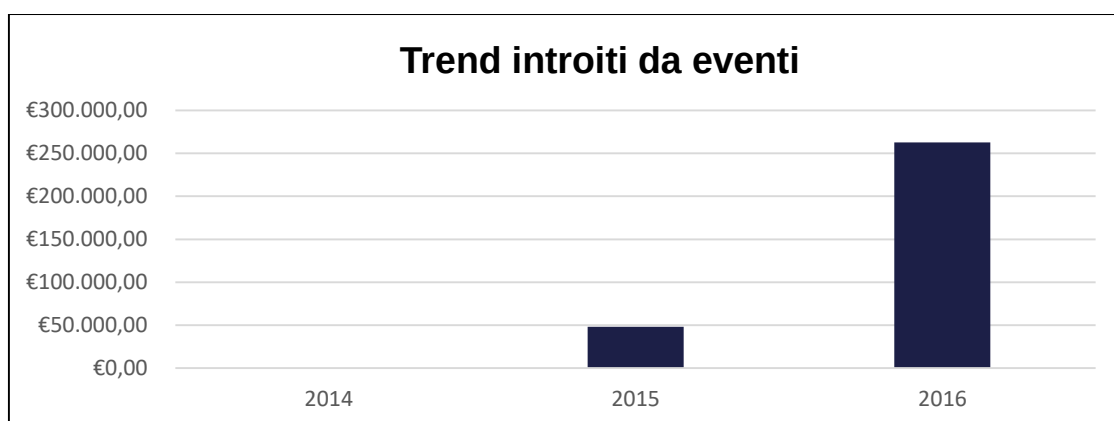
Nel passato la Soprintendenza alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma si è riservata l'opportunità di chiedere, caso per caso, agli organizzatori di eventi che proponevano di poter organizzare cene, manifestazioni o eventi nelle sale interne o esterne del Museo, un canone per uso degli spazi che veniva versato in conto entrate nelle casse dello Stato (capitolo MiBACT).

A fronte dell'autonomia, ricevuta a seguito della riforma del MiBACT (DPCM 171/2014) ed attuativa dal 1 gennaio 2016, la Galleria può introitare autonomamente tali canoni ed al contempo, data sempre la maggior autonomia, ha potuto rafforzare ed implementare il servizio

di concessione degli spazi e di organizzazione di eventi. Altresì è stato modificato il tariffario aumentando i prezzi dei canoni.

Visto quanto suddetto, sarebbe errato basarsi su una proiezione data dall'ultimo triennio, ma è più idoneo applicare una previsione prudenziale basandosi solamente sull'annualità 2016 tenendo anche conto delle richieste già pervenute per il 2017

Anno	Importo
2015	€ 48.085,00
2016	€ 262.000,00



Si segnalano di seguito le richieste già pervenute agli Uffici della Galleria per eventi nel 2017:

Tipologia	Richiedente	Importo
Cena	Fendi	€ 70.000,00
Cena	Rotary Club	€ 10.000,00
2 Cene	Italia Eventi Group	€ 32.000,00
Presentazione Libro	-	€ 10.000,00
Cena	Cannizzo Produzioni	€ 10.000,00
Cena	Pro Format Comunicazioni	€ 15.000,00

TOTALE	€	147.000,00
---------------	----------	-------------------

A fronte di quanto evidenziato, rispettando un criterio prudenziale, viene **inserito in bilancio di previsione 2017 per i canoni derivanti dalla concessione di spazi, un importo di € 200.000,00**

DETTAGLIO DELLE USCITE PIU' SIGNIFICATIVE

I costi di maggior entità della Galleria, raffigurati in bilancio di previsione, sono quelli destinati al pagamento delle utenze, ai servizi di manutenzione ordinaria, all'organizzazione delle attività istituzionali (mostre) ed ai lavori pubblici finanziati dal MiBACT con degli appositi contributi (L.190/2014).

Per tutti i costi inseriti in bilancio di previsione si è tenuto conto delle spese sostenute in passato, valutando il trend dell'ultimo triennio, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Si procede quindi a dettagliare ed a raffigurare le valutazioni che hanno portato alla quantificazione dell'ammontare della spesa presunta per:

- Utenze;
- Manutenzioni ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari;
- Servizio di pulizia;
- Manifestazioni culturali (Mostre);
- LL.PP.

Utenze

Le utenze, per un importo totale di € 1.330.486,35 (escluso la tassa rifiuti urbani) sono state preventivate sempre basandosi sulla media della spesa dell'ultimo triennio consolidato. Applicando durante l'anno un'attenta vigilanza sul contenimento della spesa si spera di poter ridurre i costi rispetto agli ultimi anni, inoltre fra i lavori inerenti la programmazione triennale della L. 190/2014, sono presenti opere di aggiornamento e rifacimento dei copri illuminanti e della centrale termica, che, una volta ultimati, porteranno un sicuro risparmio in termini economici sulle bollette del gas e su quella dell'energia elettrica, che corrispondono alle due utenze con maggior dispendio economico della Galleria.

Nel dettaglio i costi preventivati per l'Esercizio finanziario 2017 sono i seguenti:

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2017
1.1.3.085 (1.03.02.05.001)	Telefonia fissa	€ 17.486,35
1.1.3.086 (1.03.02.05.002)	Telefonia mobile	€ 15.000,00
1.1.3.090 (1.03.02.05.004)	Utenza energia elettrica	€ 661.000,00
1.1.3.095 (1.03.02.05.005)	Utenza acqua	€ 72.000,00
1.1.3.100 (1.03.02.05.006)	Utenza gas	€ 565.000,00
TOTALE		€ 1.330.486,35

Al totale va aggiunto:

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2017
1.2.4.003 (1.02.01.06.001)	Tassa rifiuti solidi urbani	€ 62.000,00

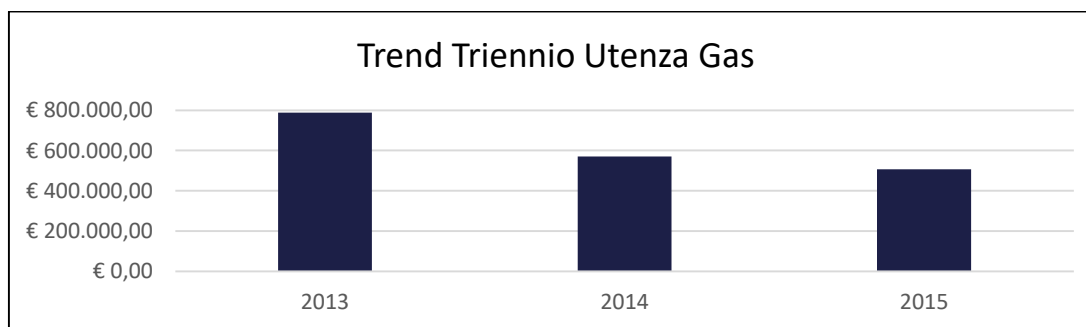
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.392.486,35
---------------------------	-----------------------

Si procede ora all'analisi che ha portato la previsione delle singole utenze:

1. Utenza Gas

Il Gas è una delle due utenze con maggior peso sul bilancio della Galleria, il trend che ha determinato la previsione per il 2017 è il seguente:

Utenza	Anno	Costo
Gas	2013	€ 787.761,10
	2014	€ 570.370,93
	2015	€ 506.619,21



Osservando il trend dei consumi dell'ultimo triennio consolidato, bisogna precisare che, per quel che concerne gli Anni Finanziari 2013 e 2014, all'ex Soprintendenza alla Galleria Nazionale erano assegnati 4 Musei dipendenti, pertanto le proiezioni riportano anche il loro costo.

Per quanto riguarda l'annualità 2016, il costo a fine settembre è pari a **€ 251.823,08**, costo di molto inferiore rispetto al grafico di cui sopra, ma va considerato che costi così contenuti sono stati possibili solamente perché da aprile ad ottobre 2016 una parte della Galleria è rimasta chiusa per lavori di riordino e riallestimento delle collezioni. Per l'Esercizio Finanziario 2017, con l'attività della Galleria a regime, non sarà possibile ottenere risparmi così cospicui dai suddetti capitoli.

Valutato quanto sopra, **l'importo che viene inserito nel previsionale 2017 per l'utenza del gas è di € 565.000,00.**

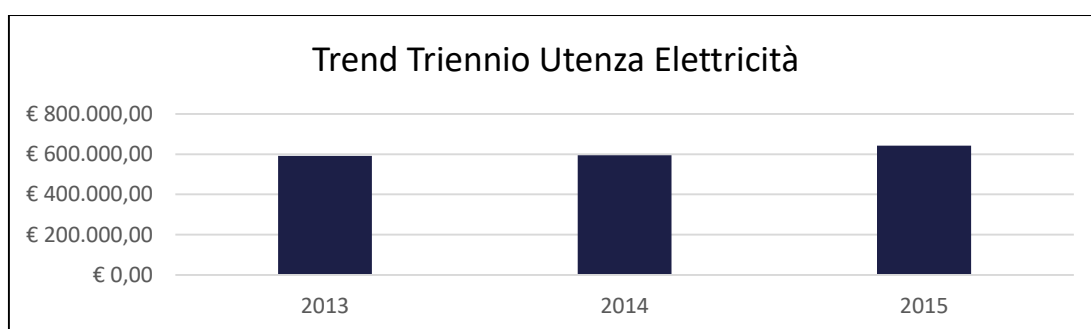
Si indica di seguito l'elenco analitico delle fatture inerenti le annualità 2013-2015:

Creditore	Importo	N° Fattura	Data Fattura	Consumi
ESTRA E.	€ 98.813,49	131900412375	28/02/2013	Gas Gennaio 2013
ESTRA E.	€ 75.930,96	131900690380	28/03/2013	Gas Febbraio 2013
ESTRA E.	€ 64.693,70	131900914528	29/04/2013	Gas Marzo 2013
ESTRA E.	€ 37.354,55	131901090778	27/05/2013	Gas Aprile 2013
ESTRA E.	€ 51.705,25	131901225403	25/06/2013	Gas Maggio 2013
ESTRA E.	€ 64.827,20	131901444255	26/07/2013	Gas Giugno 2013
ESTRA E.	€ 75.547,17	131901590378	26/08/2013	Gas Luglio 2013
ESTRA E.	€ 60.105,23	131901722593	24/09/2013	Gas Agosto 2013
ESTRA E.	€ 64.356,55	131901856502	28/10/2013	Gas Settembre 2013
Energetic	€ 77.752,00	EP15753/2013	18/11/2013	Gas Ottobre 2013
Energetic	€ 70.761,00	EP17700/2013	02/12/2013	Gas Novembre 2013
Energetic	€ 45.914,00	EP01886/2014	02/01/2014	Gas Dicembre 2013
Energetic	€ 42.256,00	EP04496/2014	03/02/2014	Gas Gennaio 2014
Energetic	€ 27.600,00	EP07365/2014	03/03/2014	Gas Febbraio 2014
Energetic	€ 21.470,00	EP10584/2014	01/04/2014	Gas Marzo 2014
Energetic	€ 17.269,00	EP13927/2014	02/05/2014	Gas Aprile 2014
Energetic	€ 54.657,00	EP16336/2014	16/06/2014	Gas Maggio 2014
Energetic	€ 53.708,00	EP18623/2014	14/07/2014	Gas Giugno 2014
Energetic	€ 74.289,00	EP21526/2014	18/08/2014	Gas Luglio 2014
Energetic	€ 60.776,00	EP23421/2014	12/09/2014	Gas Agosto 2014
Energetic	€ 57.734,00	EX03122/2014	15/10/2014	Gas Settembre 2014
Energetic	€ 46.720,77	EX04093/2014	21/11/2014	Gas Ottobre 2014
Energetic	€ 7.282,70	EX26636/2015	14/09/2015	Cong. Ottobre 2014
ESTRA E.	€ 61.510,86	141902238668	29/12/2014	Gas Novembre 2014
ESTRA E.	€ 45.097,60	151900203391	02/02/2015	Gas Dicembre 2014
ESTRA E.	€ 50.856,45	151900383520	02/03/2015	Gas Gennaio 2015
ESTRA E.	€ 32.150,76	151900591746	27/03/2015	Gas Febbraio 2015
ESTRA E.	€ 23.510,25	151900775517	29/04/2015	Gas Marzo 2015
ESTRA E.	€ 12.551,99	151900983835	08/06/2015	Gas Aprile 2015
ESTRA E.	€ 41.127,69	151901011295	24/06/2015	Gas Maggio 2015
ESTRA E.	€ 48.884,91	151901191533	30/07/2015	Gas Giugno 2015
ESTRA E.	€ 59.402,97	151901400157	27/08/2015	Gas Luglio 2015
ESTRA E.	€ 59.895,72	151901427855	29/09/2015	Gas Agosto 2015
ESTRA E.	€ 54.227,22	151901609264	29/10/2015	Gas Settembre 2015
ESTRA E.	€ 49.530,90	151901815107	27/11/2015	Gas Ottobre 2015
ESTRA E.	€ 46.200,68	151902011733	28/12/2015	Gas Novembre 2015
ESTRA E.	€ 28.279,67	161900139078	27/01/2016	Gas Dicembre 2015

2. Utenza energia elettrica

L'altra utenza con maggior peso sul bilancio della Galleria è quella dell'energia elettrica. Il trend che ha determinato la previsione per il 2017 è il seguente:

Utenza	Anno	Costo
Elettricità	2013	€ 591.779,35
	2014	€ 595.273,15
	2015	€ 641.603,95



Per quanto riguarda l'annualità 2016, il costo a fine ottobre è pari a **€ 472.459,13**, anche in questo caso il costo è di molto inferiore rispetto al grafico di cui sopra, ma va considerato che costi così contenuti sono stati possibili solamente perché da aprile ad ottobre 2016 una parte della Galleria è rimasta chiusa per lavori di riordino e riallestimento delle collezioni. Per l'Esercizio Finanziario 2017, con l'attività della Galleria a regime, non sarà possibile ottenere risparmi così cospicui dai suddetti capitoli.

Valutato quanto sopra, **l'importo che viene inserito nel previsionale 2017 per l'utenza dell'energia elettrica è di € 661.000,00**

Si indica di seguito l'elenco analitico delle fatture inerenti le annualità 2014-2015:

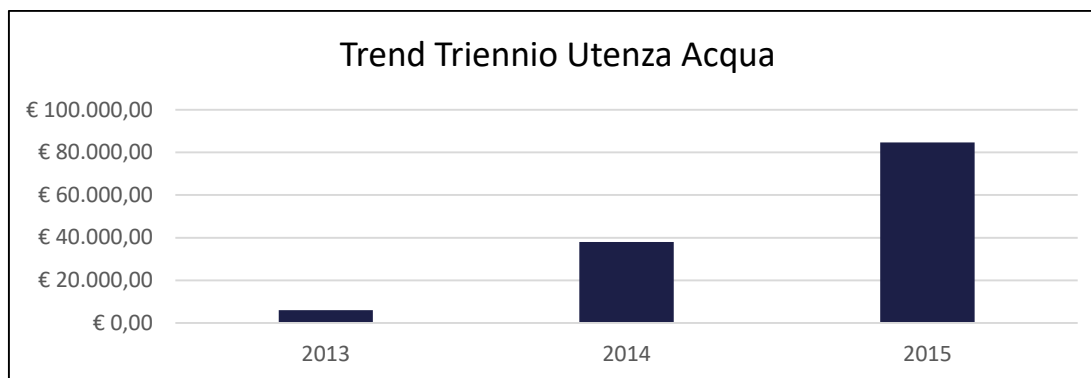
Creditore	Importo	N° Fattura	Data Fattura	Oggetto
HERA	€ 51.321,48	413001393415	27/02/2013	Gennaio 2014
HERA	€ 47.080,66	413002195482	28/03/2013	Febbraio 2014
HERA	€ 51.655,42	413002853272	26/04/2013	Marzo 2014
HERA	€ 49.709,27	413003493235	24/05/2013	Aprile 2014
HERA	€ 39.313,05	413004284026	28/06/2013	Maggio 2015
HERA	€ 52.959,38	413005315636	09/08/2013	Giugno 2015
HERA	€ 2.091,94	413004142191	24/06/2013	Cong. Maggio 2014
HERA	€ 55.744,78	413005719484	23/08/2013	Luglio 2015
HERA	€ 56.640,91	413006507780	25/09/2013	Agosto 2015

HERA	€ 56.712,69	413007218621	25/10/2013	Settembre 2015
HERA	€ 54.502,28	413007834913	22/11/2013	Ottobre 2015
HERA	€ 41.285,82	413008243674	10/12/2013	Novembre 2015
HERA	€ 32.761,67	414000165477	10/01/2014	Dicembre 2015
HERA	€ 38.299,84	414001162148	17/02/2014	Gennaio 2014
HERA	€ 31.801,75	414002103233	24/03/2014	Febbraio 2014
HERA	€ 32.560,23	414002504603	09/04/2014	Marzo 2014
HERA	€ 32.018,20	414003167136	09/05/2014	Aprile 2014
HERA	€ 119.371,11	414004797682	11/07/2014	Maggio e Giugno 2014
HERA	€ 3.294,29	514000037567	11/07/2014	Cong. Maggio 2014
HERA	€ 23,42	414005442938	09/08/2014	Cong. Giugno 2014
HERA	€ 59.836,41	414005897304	27/08/2014	Luglio 2014
HERA	€ 60.072,84	414006670247	26/09/2014	Agosto 2014
HERA	€ 61.219,53	414006966719	10/10/2014	Settembre 2014
HERA	€ 55.436,62	414007658463	07/11/2014	Ottobre 2014
HERA	€ 58.113,13	414008493919	10/12/2014	Novembre 2014
HERA	€ 43.225,78	411501421733	25/02/2015	Dicembre 2014
HERA	€ 69.730,56	411502238979	25/03/2015	Gennaio e Febbraio 15
HERA	€ 34.646,28	411502640363	10/04/2015	Marzo 2015
HERA	€ 32.243,88	411503797634	27/05/2015	Aprile 2015
HERA	€ 51.994,23	411504011723	10/06/2015	Maggio 2015
HERA	€ 57.843,94	411505014285	10/07/2015	Giugno 2015
HERA	€ 87.024,66	411505644684	11/08/2015	Luglio 2015
HERA	€ 80.608,55	411506446937	10/09/2015	Agosto 2015
HERA	€ 73.902,98	411507365797	10/10/2015	Settembre 2015
HERA	€ 67.516,47	411508515936	25/11/2015	Ottobre 2015
HERA	€ 52.320,32	411508794730	10/12/2015	Novembre 2015
HERA	€ 33.772,08	411600269713	08/01/2016	Dicembre 2015

3. Utenza acqua

Anche per l'utenza dell'acqua è stato valutato il trend di spesa dell'ultimo triennio consolidato che viene riportato qui di seguito ai fini della quantificazione del presunto costo per il 2017:

Utenza	Anno	Costo
Acqua	2013	€ 5.977,48
	2014	€ 37.952,07
	2015	€ 84.979,72



Come si evince dal grafico, il costo inerente il consumo dell'acqua oscilla sensibilmente in base all'annualità, questo perché le annualità 2013 e 2015 sono state oggetto di forti conguagli (rispettivamente a credito ed a debito), pertanto ai fini del previsionale viene preso in considerazione il valore medio del triennio, pari ad € 42.969,75, aumentandolo ai fini di una maggior prudenza

Valutato quanto sopra, **l'importo che viene inserito nel previsionale 2017 per l'utenza dell'acqua è di € 72.000,00**

Si indica di seguito l'elenco analitico delle fatture inerenti le annualità 2013-2015:

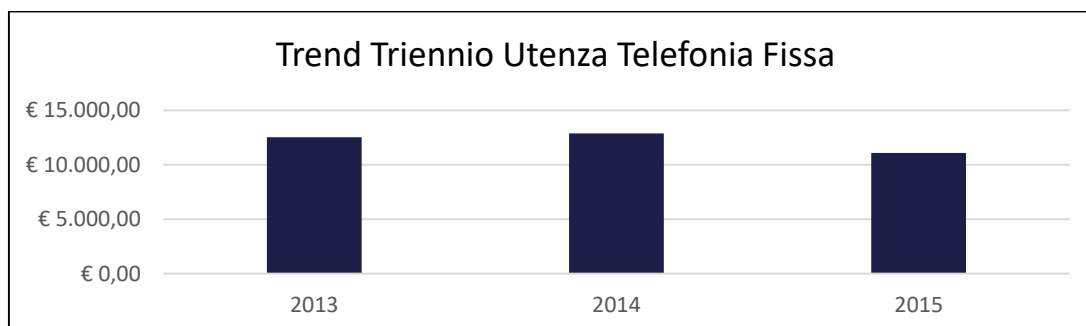
Creditore	Importo	N° Fattura	Data Fattura	Oggetto
ACEA	€ 20,73	740114	16/05/2013	Acqua 2013
ACEA	€ 1.489,74	740111	16/05/2013	Acqua 2013
ACEA	€ 1.480,24	1330628	22/07/2013	Acqua 2013
ACEA	€ 1.014,57	1330631	22/07/2013	Acqua 2013
ACEA	€ 86,44	1927432	25/10/2013	Acqua 2013
ACEA	€ 1.885,76	29566	03/02/2014	Acqua 2013
ACEA	€ 1.885,76	2014/29566	03/02/2014	Gennaio 2014
ACEA	€ 75,33	2014/219889	11/03/2014	1° Bimestre 2014
ACEA	€ 8.969,86	2014/493809	09/04/2014	Marzo 2014
ACEA	-€ 668,07	2014/276691	13/03/2014	Febbraio 2014
ACEA	€ 64,68	2014/824321	13/05/2014	2° Bimestre 2014
ACEA	€ 2.648,98	2014/820844	13/05/2014	Aprile 2014
ACEA	€ 2.737,13	2014/962589	04/06/2014	Maggio 2014
ACEA	€ 1,14	150020140000128000	25/09/2014	Acqua 2014
ACEA	€ 1.113,58	0150020140000660500	22/11/2014	al 22 Novembre 2014
ACEA	€ 7.645,31	0150020140000792000	29/11/2014	al 22 Novembre 2014
ACEA	€ 4.621,41	0150020140000929000	22/12/2014	al 19 Dicembre 2014
ACEA	€ 8.856,96	150020140000128000	25/09/2014	al 31 Agosto 2014

ACEA	€ 10.288,25	2015/ 9365	31/03/2015	da 01.01.2015 al 31.03.2015
ACEA	€ 9.418,26	2015/ 9367	31/03/2015	1° Bimestre 2015
ACEA	€ 9.230,36	2015 /15164	08/07/2015	da 01.04.2015 al 30.06.2015
ACEA	€ 3.460,58	2015 / 20712	13/08/2015	Luglio 2015
ACEA	€ 3.460,58	2015 / 26857	04/09/2015	Agosto 2015
ACEA	€ 9.251,77	2015012000001120	20/10/2015	Da 01.03.2015 al 20.10.2015 + conguaglio
ACEA	€ 5.057,37	2015012000004120	20/10/2015	da 01.09.2015 al 12.10.2015
ACEA	€ 9.251,77	2015012000032950	05/12/2015	da 01.03.2015 al 20.10.2015 + conguaglio
ACEA	€ 14.895,04	2015012000045490	29/12/2015	da 22.10.2015 al 04.12.2015 + conguaglio
ACEA	€ 3.534,98	2016012000000230	29/12/2015	da 22.10.2015 al 07.01.2016
ACEA	€ 2.814,35	2016012000003310	06/02/2016	da 01.07.2015 al 03.02.2016
ACEA	€ 4.016,41	2016012000003340	06/02/2016	da 01.07.2015 al 03.02.2016

4. Telefonia fissa

Anche per l'utenza dell'acqua è stato valutato il trend di spesa dell'ultimo triennio consolidato che viene riportato qui di seguito ai fini della quantificazione del presunto costo per il 2017:

Utenza	Anno	Costo
Telefonia fissa	2013	€ 12.550,00
	2014	€ 12.886,50
	2015	€ 11.093,60



Al costo medio riscontrato dai grafici del triennio vanno aggiunti i costi dei nuovi contratti a canone fisso, stipulati nel corso dell'anno finanziario 2016, per il centralino e per l'implementazione della Fibra:

Contratto	Costo	Tipo canone	Costo totale annuo
Canone manutenzione centralino	€ 125,53	bimestrale	€ 3.681,18
Fibra 50M Adaptive	€ 244,00	mensile	

Pertanto, valutato quanto sopra, l'importo che viene inserito nel previsionale 2017 per l'utenza telefonica fissa è di **€ 17.486,35**

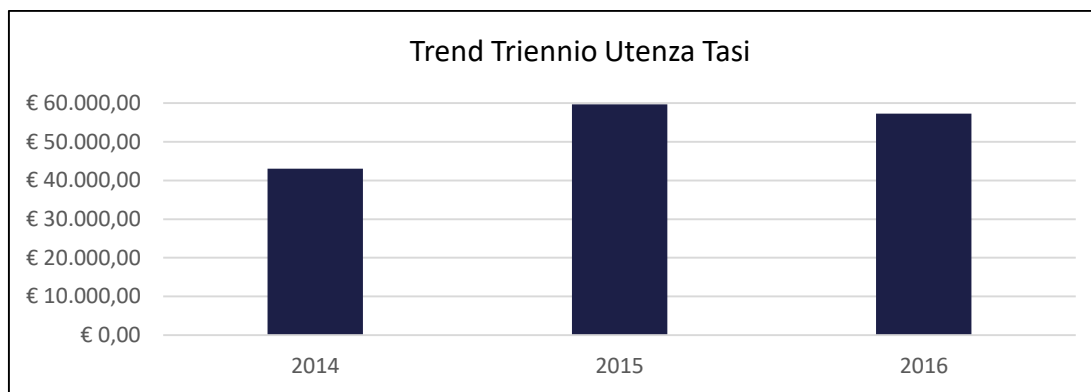
Si indica di seguito l'elenco di tutti i numeri telefonici presenti in Galleria:

Tipo	Numero
Diretto	06/3217114
	06/3224157
	06/322981
	06/32298001
	06/3217235
	06/13513049
	06/3224182
	06/3221015
	06/3221579
Fonico	06/03953/01 fo
Numerico	0603953/05 nu

5. Tassa rifiuti solidi urbani

Infine, si valuta il trend della tassa sui rifiuti solidi urbani pagata all'AMA negli ultimi tre anni:

Utenza	Anno	Costo
Tasi	2013	€ 43.024,59
	2014	€ 59.724,67
	2015	€ 57.262,92



Valutato il trend sopra, l'importo che viene inserito nel previsionale 2017 per l'utenza telefonica fissa è di **€ 62.000,00**

Manutenzioni ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari

Anche per quel che concerne le manutenzioni ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari, per un importo totale di **€ 765.000,00**, i costi sono stati preventivati basandosi sul trend di spesa degli anni precedenti. Si precisa che in via prudenziale l'importo preventivato è maggiore rispetto all'anno precedente, in quanto, per l'Esercizio Finanziario 2017, sullo stesso capitolo vengono effettuati degli accantonamenti per opere straordinarie e riparazioni imprevedibili alla data di redazione del bilancio di previsione, inoltre, vista l'implementazione funzionale della Galleria ottenuta con i lavori di riordino e riallestimento delle collezioni, che ha portato ad un uso intenso dei datati impianti e macchinari presenti in Galleria, è necessario aumentare le ore mensili di manutenzione ordinaria.

All'interno di questo capitolo sono imputati i costi per la manutenzione degli ascensori, la manutenzione degli impianti elettrici, la manutenzione degli impianti di sicurezza, antincendio e tvcc e la manutenzione della centrale termica che è la spesa maggiore, circa l'88% del costo preventivato per la manutenzione ordinaria e la riparazione di impianti e macchine. Il costo è giustificato dal fatto che la centrale termica permette la gestione ed il controllo del microclima (temperatura + umidità) per permettere una corretta conservazione delle opere d'arte presenti in Galleria ed allo stesso tempo è un impianto molto datato per cui necessita di una continua manutenzione per mantenerlo a regime, anche se, nel corso del 2017 inizieranno i lavori di rifacimento e rinnovamento che porteranno ad un cospicuo risparmio in termini di future manutenzioni ordinarie dell'impianto.

Si procede quindi a raffigurare la previsione per ogni singola manutenzione contenuta nel capitolo.

Manutenzioni ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari	
Manutenzione ascensori	€ 10.000,00
Manutenzione degli impianti elettrici	€ 50.000,00
Manutenzione degli impianti di sicurezza, antincendio e tvcc	€ 30.000,00
Manutenzione della centrale termica	€ 675.000,00

TOTALE	€ 765.000,00
---------------	---------------------

1. Centrale termica

L'importo inserito in previsione è pari ad € 675.000,00, che corrisponde all'88% dell'intero importo del capitolo.

Si specifica che nel corso dell'esecuzione degli interventi progettati di natura ordinaria nel corso del 2016, si è constatata, in corso d'opera, la necessità di integrare gli stessi con opere straordinarie.

Tale necessità ha reso necessaria una somma integrativa lorda pari a € 75.437,69 corrispondente all'11% circa dell'importo finanziato.

In relazione a quanto sopra esposto e considerato lo stato di vetustà dell'impianto, si ritiene indispensabile accantonare una somma nel quadro economico degli interventi pari ad una quota percentuale del 10% dell'importo dei lavori messo a base di gara che consente in caso di necessità la modificazione del contratto senza redazione di perizia di variate così come previsto dalla normativa vigente di settore.

2. Impianti di sicurezza, elettrici ed ascensori

Si rappresenta che le somme stanziare nell'annualità precedente, si sono rilevate insufficienti in quanto i contratti non prevedevano interventi di natura straordinaria che invece si sono resi necessari causa infrastrutture datate sottoposte a utilizzo continuativo intenso, dovuto all'implementazione funzionale della Galleria, soprattutto in termini di utilizzo e consumi. Pertanto le nuove somme sono state rideterminate esclusivamente in funzione del dato storico relativo all'anno 2015/2016.

Valutato quanto suddetto, **l'importo che viene inserito nel previsionale 2017 per la manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari è di € 765.000,00**

Servizio di pulizia

Anche per quel che concerne i servizi di pulizia ordinaria, i costi sono stati preventivati basandosi sul trend di spesa degli anni precedenti.

Servizio	Anno	Costo*
Pulizie	2014	€ 149.234,09
	2015	€ 157.023,23
	2016	€ 149.335,03

*gli importi inseriti sono al netto del ribasso d'asta

Si precisa che l'importo preventivato è maggiore rispetto all'anno precedente, in quanto, nel corso del 2016 si è riscontrato che i servizi progettati non consentono di mantenere gli standard prestazionali qualitativi in relazione alla nuova distribuzione degli spazi espositivi e dei nuovi servizi igienici realizzati; infatti nel nuovo allestimento vi è ricompresa una zona non soggetta al ticket e fruibile dal pubblico liberamente e continuativamente (zona dedicata all'accoglienza e al relax); il combinato disposto del maggiore afflusso di visitatori nella zona sopra citata e il contestuale notevole successo dell'iniziativa del Ministero relativa alla fruizione gratuita ogni prima domenica del mese, rende necessaria una nuova progettazione che tenga conto delle

nuove esigenze sopra rappresentate con particolare riferimento alla necessità di avere un intervento continuativo di due operatori destinati alle zone aperte al pubblico.

In base a quanto sopra, **l'importo che viene inserito nel previsionale 2017 per il servizio di pulizie è di € 180.000,00**

Mostre

Il costo delle mostre è stato preventivato in base al programma istituzionale della Galleria per il 2017. Si precisa che, seppur il suddetto costo non segue un trend degli anni precedenti, ma si basa solo su una programmazione delle attività, il totale preventivato è in linea con i consuntivi di spesa delle annualità precedenti.

Si rappresenta di seguito l'elenco delle Mostre che compongono la previsione totale sul capitolo di bilancio:

Date	Mostra	Sale	Costi
29.01	The Lasting	-	€ 25.000,00
-	Time is out of joint	-	€ 50.000,00
6.2 - 26.3	Guido Strazza	Expo 2	€ 50.000,00
13.3 - 4.6	Ana Mendieta a Roma	Expo 3	€ 60.000,00
22.5 - 1.10	-	-	€ 200.000,00
22.5 - 24.9	Komon Kimono	Expo 2	€ 100.000,00
16.10 - 8.1	Body art and performance	Expo 3	€ 50.000,00
23.10 - 1.3	-	Expo 1	€ 180.000,00

TOTALE	€ 715.000,00
---------------	---------------------

In base a quanto sopra, **l'importo che viene inserito nel previsionale 2017 per le mostre è di € 715.000,00**

Lavori Pubblici

Per quel che concerne i Lavori Pubblici, è presenti nel bilancio di previsione 2017, un importo di **€ 210.000,00** sul capitolo 2.1.2.020, inerente la quota parte 2017 della programmazione triennale 2016/2018, finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190, iscritta anche tra le partite d'entrata come contributo agli investimenti dal Ministero.

Si riporta di seguito uno stralcio della programmazione triennale che attesta gli interventi divisi per annualità con il conteggio dei rispettivi totali.

Intervento	AF 2016	AF 2017	AF 2018	Totali
Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 60.000,00	€ 200.000,00
Centrale termo-frigorifera: rinnovo periodico di conformità antincendio	€ 25.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 65.000,00
Studio sui corpi illuminanti nonché sul sistema di illuminazione naturale e artificiale	€ 10.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 15.000,00
Centrale termo-frigorifera: invito per proposta di idee, progettazione e realizzazione del nuovo impianto	€ 5.000,00	€ 30.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.035.000,00
TOTALE	€ 110.000,00	€ 210.000,00	€ 2.130.000,00	€ 2.315.000,00

BILANCIO PLURIENNALE

Il bilancio pluriennale, come previsto dal DPR 97/2003 è redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio. Esso descrive, in termini finanziari, le linee strategiche della Galleria, coerentemente evidenziate nella relazione programmatica e poi articolate nelle scelte operative di ogni Ufficio. E' redatto distintamente per UPB di 1° livello, sia di entrate che di uscite, e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario decisionale.

Viene allegato a questo bilancio di previsione della Galleria anche se non ha valore autorizzativo.

Al fine di una corretta interpretazione del pluriennale, è necessario evidenziare che, la Galleria allo stato attuale viene finanziata per 76,9% dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che l'Esercizio Finanziario 2017 è solamente il secondo anno di autonomia dell'Ente e che ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, agli enti e agli organismi che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati dal MiBACT, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8 (mostre e convegni) e comma 12 (missioni), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Al riguardo, corre l'obbligo precisare, che per le Soprintendenze speciali e gli Istituti dotati di autonomia speciali, quali unità locali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sarà la stessa Amministrazione vigilante a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa, come da dall'art. 50, comma 3, decreto legge n. 66/2014.

Valutato quanto sopra, per le annualità 2018 e 2019 del bilancio pluriennale, sono stati ripetuti i medesimi importi inseriti in competenza negli UPB di 1° livello dell'annualità 2017, ad esclusione dell'unità previsionale 2.1 "Investimenti", nella quale, sia in entrata che in uscita, sono stati valorizzati gli importi inerenti la programmazione triennale L190/2014 di cui al capitolo precedente.

Il Direttore
dott.ssa Cristiana Collu



LA GALLERIA

NAZIONALE

**PROGRAMMA
2017**

STRUTTURE, ALLESTIMENTI, SICUREZZA E TRASPARENZA

Per l'anno 2017 sono programmate le seguenti attività:

Ripristino aree zona didattica e interventi sui depositi

A seguito del riallestimento museale, diverse opere (dipinti, sculture, installazioni) sono state rimosse dalle sale e sostituite con altre seguendo un principio di rotazione nell'esposizione. Il precedente assetto dei depositi quindi, deve essere riorganizzato e riaggiornato, per accogliere e consentire la corretta archiviazione delle opere già esposte in sala.

Nell'avvio dei lavori, verrà data precedenza allo sgombero dei locali già dedicati all'attività didattica del museo, che durante le fasi di riallestimento delle collezioni sono stati impiegati come ambienti per il veloce stoccaggio delle opere rimosse e che ora dovranno tornare all'iniziale funzione.

Tutte le operazioni indicate hanno scopo non solo di riorganizzare e riordinare i depositi di pittura e scultura del museo, ma di renderli anche di nuovo fruibili a ricercatori, studenti e visitatori.

Sicurezza

Il progetto "Progetto speciale sicurezza", finanziato con La Legge 190/2014, Stabilità 2015, prevede una profonda rivisitazione dei sistemi di sicurezza della Galleria, attraverso il passaggio dalla rete preesistente a quella Ip Wired con conseguente adeguamento digitale anche degli impianti di video sorveglianza (telecamere). Si prevede anche una rivisitazione degli accessi della Galleria con controlli tramite Metal detector e X-Ray.

Si stanno infine adottando procedure per avviare il rinnovo di alcune importanti certificazioni energetiche, di sicurezza e sostenibilità.

Centrale termo-frigorifera e giardini

Altri progetti, sempre con finanziamento Legge 190/2014, sono improntati al miglioramento dell'efficientamento energetico : un intervento afferisce alla rivisitazione della centrale termo-frigorifera, con probabile passaggio dall'alimentazione a gas a quella elettrica ; un altro prevede una riduzione dei costi del consumo elettrico e un miglioramento della qualità dell'illuminazione, tramite la sostituzione dei corpi illuminanti di vecchia concezione con altri di tecnologia a Led.

Una rivisitazione è stata programmata anche per i giardini, lato est della Galleria-viale Aldrovandi, con risistemazione delle pavimentazioni, dei corpi illuminanti e di alcune infrastrutture. I lavori saranno in corso durante il 2017.

Imprevisti e urgenze

La Galleria necessita di frequenti interventi di manutenzione non sempre programmabili preventivamente a cui talvolta si deve intervenire con il carattere d'urgenza come, ad esempio, nel caso di infiltrazioni, guasti di pluviali, ecc. In tal senso si interverrà puntualmente secondo necessità.

Trasparenza

Inserimento mensile, verifica e validazione dei dati nel Sistema Informativo SISTAN, relativi alla rilevazione dei visitatori e degli introiti del museo e di quelli riguardanti i servizi aggiuntivi.

Aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi, monitoraggio e compilazione informatizzata dei dati di autovalutazione delle performance del Direttore del museo.

Pubblicazione periodica del Report delle attività della Galleria Nazionale.

Tabella riassuntiva dimensioni e metrature Galleria Nazionale

Area	Dimensioni
Metratura totale/superficie calpestabile	m² 23.000
Cubatura totale	m³ 95.000
Superficie totale giardini e cortili	m ² 8.500
Spazi espositivi	m ² 6.800
Cortili	m ² 1.500
<i>Cortile est (Aldrovandi)</i>	<i>m² 240</i>
<i>Cortile ovest (Kosuth)</i>	<i>m² 240</i>
<i>Cortile centrale</i>	<i>m² 520</i>
<i>Saturnali</i>	<i>m² 250</i>
<i>Romani</i>	<i>m² 250</i>
Giardini	m ² 7.000
<i>Giardini antistanti la Galleria</i>	<i>m² 5.000</i>
<i>Giardino est (via Aldrovandi)</i>	<i>m² 2.000</i>
Bookshop	m ² 105
Biglietteria/accoglienza	m ² 460
Guardaroba	m ² 50
Portineria	m ² 30
Sala controllo	m ² 65
Caffetteria-ristorante "Caffè delle arti"	m ² 955
Laboratorio didattico	m ² 80
Uffici	m ² 1.050
Archivi	m ² 410
Biblioteca	m ² 955
Laboratorio di restauro	m ² 230
Depositi	m ² 3.600
Area carico-scarico	m ² 330
Lucernai	m ² 2.400
Locali tecnici	m ² 900

CURA E GESTIONE DELLE COLLEZIONI, STUDIO, DIDATTICA E RICERCA

COLLEZIONI

Le collezioni della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea contano ad oggi circa 17.000 opere di arte italiana e internazionale a partire dalla fine del Settecento fino ai nostri giorni.

Tra le attività ordinarie relative alle collezioni vi sono le procedure di prestito esterno delle opere del museo, con valutazione delle relative richieste effettuate su base collegiale dallo staff curatoriale interno che valuta, per ogni singolo caso, il fee da applicare al prestito in base agli interventi di valutazione e conservazione, eventualmente di restauro, necessari prima della partenza dell'opera.

Le attività ordinarie connesse alla cura e gestione delle collezioni, programmate per il 2017 consistono in: *Nuove acquisizioni; Movimentazioni opere; Missioni e pareri dei funzionari storici dell'arte; Prestiti in uscita.*

Attività di catalogazione (In accordo con la Direzione Generale Educazione e Ricerca e l'ICCD, è stata programmata una attività di catalogazione volta a trasferire le banche dati delle collezioni museali nel sistema informatico Sigec. Per l'anno 2017 l'Ufficio del Catalogo della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea proseguirà il trasferimento del materiale catalografico e fotografico, digitalizzato e da digitalizzare, ai musei ex dipendenti: Museo Boncompagni Ludovisi e Museo Manzù).

Conservazione e restauro

I Laboratori di restauro, oltre che nelle operazioni connesse ai prestiti, sono operativi su rilevanti interventi di restauro conservativo. In particolare, per l'anno 2017 si prevedono i seguenti interventi:

- Acquisti di materiali di consumo, materiale elettrico, dotazioni di sicurezza individuale e ambientale, dispositivi conservativi;
- Progetto di studio, monitoraggio e adeguamento del sistema di illuminazione naturale e artificiale dei laboratori di restauro;
- Manutenzione e conservazione ordinaria;
- Schedatura conservativa della collezione Palizzi;
- Analisi diagnostiche per individuare tecniche esecutive e materiali non tradizionali;
- Archiviazione digitale interventi.
- Bonifica igienico-sanitaria dei laboratori di restauro.

LOGISTICA

Il progetto di rinnovamento, iniziato nel 2016 e in programmato anche per il corso del 2017, coinvolge vari settori del sistema logistico.

I servizi logistici supportano, da un lato, gli aspetti connessi all'attività espositiva della Galleria ovvero: *Allestimenti/disallestimenti mostre e spazi; Servizi di accoglienza e vigilanza; Servizio di pulizia; Movimentazioni opere.*

I servizi logistici interessano anche le aree adibite ad uffici, gli spazi e i servizi necessari al funzionamento strutturale e operativo della Galleria, ovvero: *Attività dell'Ufficio del consegnatario; Gestione sistema informativo* (Acquisto hardware, acquisto software, rinnaovamento dispositivi obsoleti, manutenzione e assistenza sistemistica presso fornitori).

MOSTRE

Il programma espositivo per il 2017 vede ancora protagonista la mostra *Time is Out of Joint* che, nel corso dell'anno, sarà interessata da restituzioni e nuovi prestiti di opere in entrata. Il programma espositivo prevede, inoltre, negli spazi cosiddetti "Expo" 1, 2 e 3, una serie eventi ed attività, tra cui:

***Sensibile Comune. Le opee vive* – a cura di Ilaria Bussoni, Nicolas Martino, Cesare Pietroiusti**

Expo 2 – Sala via Gramsci

14 – 22 gennaio 2017

***Guido Strazza* – a cura di Appella**

Expo 2 – Sala via Gramsci

6 febbraio – 26 marzo 2017

***Museum Beauty Contest*, diretto da Paco Cao**

Expo 1 - Salone Centrale

20 febbraio – 20 marzo 2017

***Ana Mendieta a Roma 1983 – 1985* – a cura di Cristiana Perrella e Ludovico Pratesi**

Expo 3 – Via Aldrovandi

13 marzo – 4 giugno 2017

***Steno* – a cura di Dionisi, De Pascalis**

Expo 2 – Sala via Gramsci

10 aprile – 4 giugno 2017

Mostra da definire

Expo 1 - Salone Centrale

22 maggio – 24 settembre 2017

***Komon Kimono* – Frezzotti**

Expo 2 – Sala via Gramsci

22 maggio – 24 settembre 2017

***Body Art and Performance. The Body as Language. What is left* – a cura di Paola Ugolini**

Expo 3 – Via Aldrovandi

19 giugno – 24 settembre

***Konrad Magi* – a cura di Eero Epner**

Expo 2 – Sala via Gramsci

9 o 16 settembre 2017 – 8 gennaio 2018

Mostra da definire

Expo 1 - Salone Centrale

23 ottobre 2017 – aprile 2018

EVENTI

The Rome Conference on Communism C17 – conferenze parallele alla mostra **Sensibile Comune**.

Expo 2 – Sala via Gramsci

18 – 22 gennaio 2017

La Shoah dell'Arte – convegno

27 gennaio 2017

Sull'orlo della gloria. La vita e le opere di Pino Pascali – proiezione del film di Maurizio Sciarra

31 gennaio 2017

XIII Giornata del Contemporaneo, AMACI

ottobre 2017

SERVIZI EDUCATIVI

I Servizi educativi della Galleria si occupano della progettazione e realizzazione di attività didattiche specifiche per diverse tipologie di pubblico, ad iniziare dalle scuole. Molte energie infatti sono dedicate ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro che hanno gradualmente visto aumentare il numero di scuole partecipanti.

Inoltre i Servizi educativi coordinano l'attività del concessionario CoopCulture, impegnato nelle visite didattiche e i laboratori dedicati alle scuole di vario ordine e grado.

Dal personale interno vengono progettate e realizzate le visite gratuite ai depositi della Galleria e le attività per i pubblici speciali (*La memoria del bello* e *Museal-mente*), progetti in convenzione e laboratori per famiglie e adulti, offerti gratuitamente in occasione delle esposizioni temporanee.

In particolare, per l'anno 2017, sono programmate le seguenti attività: *Coordinamento attività gestite dal concessionario CoopCulture; Laboratori scuole d'infanzia; Laboratori famiglie e adulti; Visite guidate ai depositi e alle mostre; Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro; Progetti accessibilità e disabilità* (Ipovisione; Pazienti Alzheimer); *Attività di formazione* (Convenzione UPTER; Formazione e aggiornamento anche in collaborazione con CoopCulture); *Progetti speciali per le arti performative* (Collaborazione Associazione "Le scarpe di van Gogh", progetto con migranti); *Progetti speciali* (Attività con detenuti; La Shoah dell'Arte; Progetto espositivo con Fondazione Giovanni e Francesca Falcone)

RICERCA: ARCHIVI E BIBLIOTECA

L'ampio sistema archivistico della Galleria Nazionale è articolato in diversi uffici e servizi che assolvono funzioni specifiche, ovvero:

Archivio d'istituto

Organizzazione dei documenti correnti in modo razionale e coerente al fine del loro immediato; elaborazione e gestione dei flussi documentari; dematerializzazione e digitalizzazione del cartaceo.

Archivio storico

Documentazione essenziale sulla nascita e l'evoluzione della Galleria, sull'organizzazione delle mostre realizzate, le opere acquistate e donate all'istituto, le opere concesse in prestito ad altre istituzioni.

Archivio e Laboratorio fotografico

Documentazione fotografica relativa alle singole opere d'arte presenti nelle collezioni della Galleria, degli allestimenti e delle mostre (backstage, inaugurazioni, eventi, restauri).

Archivio Bioiconografico

Documenti sull'arte italiana e internazionale dal XIX secolo, tra cui: ritagli stampa, inviti a mostre e manifestazioni artistiche, locandine, piccoli cataloghi, manifesti, foto di opere ed altro.

Fondi storici

Sono presenti 12 Fondi Storici riferiti a figure di spicco del mondo dell'arte.

Biblioteca

Patrimonio di monografie e cataloghi di esposizioni, volumi rari e libri d'artista. La collezione si incrementa attraverso acquisti, donazioni e soprattutto una fitta rete di scambi bibliografici con gallerie e istituzioni museali italiane e straniere. La biblioteca conserva e mette a disposizione degli utenti 79.500 volumi inventariati, circa 1500 pubblicazioni specializzate, e una notevole raccolta di cataloghi.

Per l'anno 2017, in particolare, nell'area Ricerca, Archivi e Biblioteca sono programmate le seguenti attività:

Nuove acquisizioni e incremento degli scambi bibliografici

Studio dei Fondi storici di recente acquisizione

Archivio Camillo Innocenti

Archivio Rolando Monti:

Archivio Mara Coccia:

Attività espositive

Mostra "L'alfabeto fotografico"

Attività di studio aperte al pubblico

Giornata di studio sui lavori di restauro nei nastri del VideObelisco;

Convegno in collaborazione con AitArt (Associazione Italiana Archivi d'artista) sulla formazione di una figura professionale di archivista/storico/giurista.

Pubblicazioni

Edite e prodotte dalla Galleria Nazionale:

Catalogo mostra Time is Out of Joint;

Catalogo mostra Museum Beauty Contest;

Catalogo mostra 1

Catalogo mostra2

Pubblicazioni relative all'Area Didattica;

Pubblicazioni relative agli Archivi.

Rete documentaria

Integrazione tra i diversi database e archivi di dati, immagini e documenti relativi alle opere presenti nelle collezioni del museo, per una gestione e una consultazione dei dati più condivisa, integrata agevole per il personale interno al museo e, in prospettiva, per il pubblico.

Collaborazioni

Per valorizzare l'attività di ricerca della Galleria sono in programma collaborazioni con università, istituti, ricercatori e studiosi anche a scopo di divulgazione.

PROGETTI SPECIALI

I progetti di questa sezione sono proposte presentate al Ministero o piani elaborati in collaborazione con altre istituzioni, che hanno come obiettivo quello di rivedere il posizionamento della Galleria, ampliare la gamma dei servizi offerti o riqualificare la sua attività in uno specifico settore.

1. Dipartimento arte, architettura, città e territorio

Galleria Nazionale significa Roma e Italia, con il corpo delle sue stratificazioni di grande portata e significato potenzialmente universale. Occorre continuare a scommettere sull'arte e sul suo ruolo alimentandone i contenuti e ridefinendone gli orizzonti adesso che scenari sempre più instabili chiamano in causa determinazione, coraggio e responsabilità.

Obiettivi

Il progetto ha come obiettivi: ridefinire il ruolo e la posizione della Galleria a Roma, in Italia, nel mondo; trasformare la Galleria da sistema di conservazione di valori a sistema di costruzione di valori; "esporre" il museo alla contemporaneità, assumendosi responsabilità precise rispetto alla possibilità di intervenire positivamente nei confronti delle donne e degli uomini che con il museo entrano in relazione.

Azioni

a) La riorganizzazione funzionale e riqualificazione architettonica dello spazio interno del corpo storico della Galleria

b) La costruzione di un *atelier* della Galleria ovvero un centro di ricerca e studi su arte, architettura, città, territorio. A questo scopo si pensa alla costituzione di un dipartimento o nuovo ufficio, agile ed elastico che possa partecipare attivamente ai processi di formazione e riordino delle conoscenze sull'architettura sostenendo le diverse iniziative progettuali del museo.

Una struttura configurata come un laboratorio permanente formato da giovani professionalità e irrobustito dall'apporto periodico di istituzioni e figure di alto profilo scientifico e professionale che possa anche sostenere operativamente e aiutare a condividere con la comunità i temi di volta in volta trattati attraverso pubblicazioni periodiche in forma di quaderni di architettura.

2. Piano per l'arte contemporanea

Il Piano per l'Arte Contemporanea del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (previsto dall'art. 3 della legge n. 29, del 23 febbraio 2001) è volto a finanziare l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea. Attraverso una programmazione triennale, cadenzata da priorità annuali, il Piano consente di destinare fondi per l'incremento delle collezioni statali italiane a sostegno a specifici progetti - committenze, mostre e concorsi - collegati all'acquisizione di opere d'arte.

In relazione alla programmazione delle priorità per il 2017 questo istituto formula due tipi di richieste:

1. Acquisizioni che siano finalizzate a colmare le lacune delle collezioni o si riferiscano a lavori più recenti che possano dialogare con esse e con il museo che le ospita;
2. Attività propedeutiche alla valorizzazione delle collezioni e del museo nel suo nuovo assetto.

3. Corso di alta formazione *"La cura delle arti"*

Ente Promotore e principale Sede Didattica: Ministero dei Beni Culturali — Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

Enti Partner: Università La Sapienza Roma — Dipartimento di Architettura (presente con un quarto del corpo docente)

Premessa

Si intende realizzare un inedito progetto in contesto di alta formazione per l'ideazione di nuove pratiche di trasformazione nella gestione e nella progettazione nell'ambito dei beni culturali, in museologia e nella promozione artistica territoriale. Con questo progetto formativo si intende provare finalmente a coniugare il posto di primo piano che l'Italia occupa nel mondo per il suo patrimonio artistico e culturale con la capacità di innovare la formazione dei professionisti chiamati a gestire, promuovere, ri-creare, ri-leggere questo stesso patrimonio, e altri, nel mondo.

Saranno invitati a tenere insegnamenti, personalità di primo piano internazionale nell'arte, nella filosofia estetica e morale, nella museologia, nella scienza, nella soft-tecnologia.

La prospettiva a cui ci si rivolge, dopo tre anni di sperimentazione, è quella di creare una Scuola Internazionale di Alta Formazione.

Missione

La cura delle arti, titolo di questo progetto, intende assumere un triplice impegno: elaborare il nuovo profilo del "curatore" delle arti; elaborare il profilo delle arti moderne e contemporanee come universo in cui si contaminano e in cui collaborano arte, tecnologia e scienza; elaborare il concetto di "cura" come atteggiamento e competenza fondamentale per coniugare imprenditorialità, umanesimo, educazione alle arti, promozione creativa dell'autorevolezza delle vocazioni dei beni culturali territoriali.

Obiettivi

Offrire un percorso in alta formazione per acquisire competenze professionali di nuova generazione nella gestione, direzione e promozione dei Beni Culturali e Museali, nella didattica delle arti, nel Design di ambiti interdisciplinari e territori complessi. Le competenze acquisite verranno verificate durante un tirocinio obbligatorio.

Destinatari

Potranno accedere al Corso di alta formazione (II livello) uomini e donne under 40, con laurea specialistica - magistrale, e professionisti già al lavoro negli ambiti descritti da questo progetto.

Durata

4 mesi

5. The Visual Thinking Strategies

Progetto in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma (Digilab). La Galleria ospita le attività laboratoriali degli studenti delle facoltà di medicina e scienze infermieristiche.

MARKETING, FUNDRAISING, SERVIZI E RAPPORTI CON IL PUBBLICO, PUBBLICHE RELAZIONI

COMUNICAZIONE

Nel corso del 2017 verrà sviluppata la nuova strategia di comunicazione, impostata e intrapresa nel corso del 2016, volta a: rafforzamento dell'immagine coordinata, creazione e continuo aggiornamento del nuovo sito web, presenza sui social, posizionamento mediatico attraverso canali specialistici e ad ampio raggio.

Nell'ambito della programmazione strategica 2017, gli interventi di comunicazione sono previsti nelle seguenti aree:

Comunicazione interna

Implementazione e sviluppo di risorse specificatamente destinate a questo scopo per una più efficace gestione dei flussi informativi all'interno della struttura.

Immagine coordinata, logo e sue applicazioni

Nuove divise per il personale di Sala fornite da Prada nell'ambito di un accordo di sponsorship.

Comunicazioni istituzionali e pubbliche relazioni

Rassegna stampa

Monitoraggio puntuale e sistematico della stampa italiana e internazionale, in cartaceo e digitale. Monitoraggio delle piattaforme social. Creazione di report per uso interno ed esterno per potenziali partner e interlocutori istituzionali.

Il sito web e Social network

Proseguirà nel 2017 la strategia di posizionamento e presenza sui social, anche attraverso lo sviluppo di progetti speciali realizzati specificatamente per la Galleria, in collaborazione con una delle più importanti web company a livello mondiale.

Sviluppo *digital community*

Organizzazione di "Empty Museum" per *Instagramers*

#MuseumWeek

Partecipazione all'evento, organizzato a livello globale, per favorire l'interazione tra musei sulla base di tematiche condivise, con lo scopo di promuovere le collezioni, le attività e i progetti della Galleria, aumentando le occasioni di visibilità e riconoscibilità.

Indagini dell'Osservatorio sui Visitatori

Nuove campagne di indagini e sondaggi, rivolti allo studio del pubblico con focus su specifici target.

MARKETING

Valorizzazione degli spazi, potenziamento dei rapporti con partner pubblici e privati, sviluppo di sinergie culturali sono tra i fronti strategici vedono impegnata la Galleria Nazionale per la programmazione 2017.

In particolare sono previsti interventi nelle seguenti aree:

Ufficio Sviluppo

Creazione di un ufficio dedicato al fundraising, allo sviluppo delle relazioni istituzionali, al coinvolgimento sistematico di potenziali partner e sostenitori, attraverso progetti ad hoc e attraverso la creazione di una campagna di membership per la Galleria.

Eventi privati

Sviluppo del potenziale attrattivo della Galleria promuovendo l'accoglienza di meeting, serate di gala, convegni, preview e iniziative speciali.

Fundraising, Partnership e Sponsorship

Sviluppo del potenziale attrattivo della Galleria progettando, a livello strutturale e strategico, accordi di partnership e sponsorship a sostegno dell'attività istituzionale.

Donazioni e Art Bonus (D. L. 31 maggio 2014, n. 83)

Promozione sistematica dello strumento ArtBonus come canale preferenziale per erogazioni e donazioni alla Galleria. Promozione del sistema ArtBonus, con conseguente coinvolgimento dei donatori anche nello sviluppo di programmi di affiliazione corporate e di membership.

Branding e Merchandising

Promozione del *brand* museo, anche attraverso i servizi aggiuntivi (Bookshop e Caffetteria), dove troveranno posto oggetti di design e merchandising con il nuovo logo della Galleria.

SERVIZI AL PUBBLICO

Nel corso del 2017 sono previsti, in continuità con il 2016, interventi volti a migliorare la qualità dei servizi al pubblico. Tali interventi afferiscono alle seguenti aree: *Accessibilità e Apertura sede; Gestione punti e servizi informativi* (Servizio "infopubblico" che si occupa di fornire informazioni e rispondere alle richieste provenienti dai visitatori attraverso l'indirizzo di posta elettronica dedicato); *Ticketing* (Implementazione e integrazione della vendita e prenotazione biglietti online sul sito istituzionale della Galleria); *Prenotazione gruppi; Servizio di audioguide; Copertura rete Wi-fi; App; Bookshop; Servizio di ristoro.*

Si segnala infine che in relazione agli ultimi due punti nel corso del 2017 saranno espletate le gare per la concessione dei servizi aggiuntivi della Galleria Nazionale. La predisposizione di tali gare e dei bandi relativi, prevede il costante studio e l'elaborazione di linee strategiche per l'allineamento dei servizi aggiuntivi alla missione e al posizionamento istituzionale. La Galleria sarà quindi impegnata in questa attività di studio e analisi dei suoi fabbisogni, e di ricerca e applicazione costante di programmi strategici specifici.

Il Direttore
dott.ssa Cristiana Collu



CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2017		Esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	792.500,00	0,00	1.058.520,55	0,00
A-2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A-4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	3.538.425,00	0,00	3.800.000,00	0,00
Totale valore della produzione (A)	4.330.925,00		4.858.520,55	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	34.530,00	0,00	70.200,00	0,00
B-7) per servizi	3.520.151,36	0,00	3.425.700,00	0,00
B-8) per godimento beni di terzi	18.634,04	0,00	9.750,00	0,00
B-9) per il personale	0,00	0,00	0,00	92.000,00
B-9a) salari e stipendi	0,00	0,00	7.000,00	0,00
B-9b) oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9c) trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9e) altri costi	0,00	0,00	85.000,00	0,00
B-10) Ammortamenti e svalutazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
B-11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
B-12) accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	106.000,00	0,00	188.000,00
B-11a) Trasferimenti passivi e contributi	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	50.000,00	0,00	132.000,00	0,00
Totale costi della produzione (B)	3.679.315,40		3.785.650,00	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	651.609,60		1.072.870,55	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C-15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16) Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16d) proventi diversi dai precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17a) interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)	0,00		0,00	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2017		Esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D-18b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19d) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore	0,00		0,00	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E-20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
E-21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	0,00	0,00	0,00	0,00
E-22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
E-23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale delle partite straordinarie	0,00		0,00	
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- D +/- E)	651.609,60		1.072.870,55	
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate	62.000,00		80.000,00	
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO	589.609,60		992.870,55	

ENTRATE - Esercizio 2017

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2017			ANNO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		2.239.623,09			0,00		
Fondo di cassa iniziale presunto		649.190,58			0,00		
TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	3.118.041,71	3.328.425,00	6.446.466,71	0,00	4.466.343,63	4.466.343,63
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10.000,00	512.500,00	522.500,00	0,00	491.156,06	491.156,06
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		3.128.041,71	4.120.925,00	7.248.966,71	0,00	5.342.499,69	5.342.499,69
TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	626.000,00	210.000,00	836.000,00	0,00	2.159.926,00	2.159.926,00
2.2.2	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE - Esercizio 2017

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2017			ANNO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
2.2.4	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		626.000,00	210.000,00	836.000,00	0,00	2.159.926,00	2.159.926,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00	2.151.091,20	2.151.091,20
4.1.5	ENTRATE PER CONTO TERZI	2.573.842,51	0,00	2.573.842,51	0,00	5.573.842,51	5.573.842,51
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		2.573.842,51	1.103.000,00	3.676.842,51	0,00	7.724.933,71	7.724.933,71
Riepilogo delle Entrate							
Titolo 1		3.128.041,71	4.120.925,00	7.248.966,71	0,00	5.342.499,69	5.342.499,69
Titolo 2		626.000,00	210.000,00	836.000,00	0,00	2.159.926,00	2.159.926,00
Titolo 4		2.573.842,51	1.103.000,00	3.676.842,51	0,00	7.724.933,71	7.724.933,71
TOTALE		6.327.884,22	5.433.925,00	11.761.809,22	0,00	15.227.359,40	15.227.359,40
Avanzo di amministrazione utilizzato			0,00			0,00	
Fondo Cassa utilizzato				0,00			0,00
TOTALE GENERALE		6.327.884,22	5.433.925,00	11.761.809,22	0,00	15.227.359,40	15.227.359,40

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
VOCE P.d.C.I.					

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

0,00

2.239.623,09

Fondo di cassa iniziale presunto

0,00

649.190,58

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

1.2.1.001	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	3.118.041,71	4.466.343,63	3.328.425,00	6.446.466,71
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.118.041,71	4.466.343,63	3.328.425,00	6.446.466,71
1.2.1.002	Trasferimenti da parte di altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.003	Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI

1.2.2.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

1.2.3.001	Trasferimenti da parte delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.002	Trasferimenti da parte dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1.2.4.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	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**

1.3.1.001	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.002	Realizzi per cessione materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.003	Proventi dalla vendita di biglietti	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
VOCE P.d.C.I.					
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
1.3.1.004	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.005	Proventi da servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.028	Proventi da servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u>					
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	0,00	416.258,64	387.500,00	387.500,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	416.258,64	387.500,00	387.500,00
1.3.2.002	Prestito di opere	10.000,00	74.897,42	125.000,00	135.000,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	10.000,00	74.897,42	125.000,00	135.000,00
1.3.2.003	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.004	Interessi bancari e postali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>					
1.3.4.001	Contributi da privati	0,00	105.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	105.000,00	0,00	0,00
1.3.4.002	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.001	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.003	Indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.004	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.005	Indennizzi derivanti da contenziosi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.006	Entrate diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.007	Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.008	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.009	Proventi da assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
VOCE P.d.C.I.					
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		3.128.041,71	5.342.499,69	4.120.925,00	7.248.966,71

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI****Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**

2.1.2.001	Alienazione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.03.001	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.003	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.04.001	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.04.999	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.005	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.06.001	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.007	Alienazione hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.07.001	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.07.002	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.07.003	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.07.004	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.07.999	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONI CREDITI

2.1.4.001	Riscossione crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.08.99.999	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.002	Riscossione di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.02.02.999	Anticipazioni da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO**

2.2.1.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	626.000,00	2.159.926,00	210.000,00	836.000,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	626.000,00	2.159.926,00	210.000,00	836.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
VOCE P.d.C.I.					
2.2.1.002	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI</u>					
2.2.2.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI</u>					
2.2.3.001	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.002	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO</u>					
2.2.4.001	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.04.001	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
<u>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</u>					
2.3.1.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</u>					
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		626.000,00	2.159.926,00	210.000,00	836.000,00

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

4.1.1.001	Altre ritenute n.a.c.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.1.003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
VOCE P.d.C.I.					
4.1.1.004	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.1.005	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4.1.1.006	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
4.1.1.008	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.010	entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	50.091,20	0,00	0,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	50.091,20	0,00	0,00
<u>Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI</u>					
4.1.5.001	Trasferimenti dal MiBACT per il pagamento di debiti pregressi	2.573.842,51	5.573.842,51	0,00	2.573.842,51
9.02.02.01.001	Trasferimenti dal MiBACT per il pagamento di debiti pregressi	2.573.842,51	5.573.842,51	0,00	2.573.842,51
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		2.573.842,51	7.724.933,71	1.103.000,00	3.676.842,51
Riepilogo delle Entrate					
	TITOLO 1	3.128.041,71	5.342.499,69	4.120.925,00	7.248.966,71
	TITOLO 2	626.000,00	2.159.926,00	210.000,00	836.000,00
	TITOLO 4	2.573.842,51	7.724.933,71	1.103.000,00	3.676.842,51
	TOTALE	6.327.884,22	15.227.359,40	5.433.925,00	11.761.809,22
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00	0,00	
	Fondo Cassa utilizzato				0,00
	TOTALE GENERALE	6.327.884,22	15.227.359,40	5.433.925,00	11.761.809,22

ENTRATE - Esercizio 2017

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00	2.239.623,09	
Fondo di cassa iniziale presunto			0,00		649.190,58
TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO					
1.2.1.001	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	3.118.041,71	4.466.343,63	3.328.425,00	6.446.466,71
1.2.1.002	Trasferimenti da parte di altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.003	Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI					
1.2.2.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE					
1.2.3.001	Trasferimenti da parte delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.002	Trasferimenti da parte dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
1.2.4.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	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					
1.3.1.001	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.002	Realizzi per cessione materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.003	Proventi dalla vendita di biglietti	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
1.3.1.004	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.005	Proventi da servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	0,00	416.258,64	387.500,00	387.500,00
1.3.2.002	Prestito di opere	10.000,00	74.897,42	125.000,00	135.000,00
1.3.2.003	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.004	Interessi bancari e postali	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.3.4.001	Contributi da privati	0,00	105.000,00	0,00	0,00
1.3.4.002	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.003	Indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.004	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.005	Indennizzi derivanti da contenziosi	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE - Esercizio 2017

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
1.3.4.006	Entrate diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.007	Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.008	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.009	Proventi da assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		3.128.041,71	5.342.499,69	4.120.925,00	7.248.966,71
TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.1.2.001	Alienazione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.003	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.005	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.007	Alienazione hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONI CREDITI					
2.1.4.001	Riscossione crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.002	Riscossione di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO					
2.2.1.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	626.000,00	2.159.926,00	210.000,00	836.000,00
2.2.1.002	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI					
2.2.2.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI					
2.2.3.001	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.002	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO					
2.2.4.001	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI					
2.3.1.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					

ENTRATE - Esercizio 2017

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		626.000,00	2.159.926,00	210.000,00	836.000,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.1.1.001	Altre ritenute n.a.c.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.1.003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.1.004	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.1.005	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4.1.1.006	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
4.1.1.008	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.010	entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	50.091,20	0,00	0,00
Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI					
4.1.5.001	Trasferimenti dal MiBACT per il pagamento di debiti pregressi	2.573.842,51	5.573.842,51	0,00	2.573.842,51
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		2.573.842,51	7.724.933,71	1.103.000,00	3.676.842,51
Riepilogo delle Entrate					
Titolo 1		3.128.041,71	5.342.499,69	4.120.925,00	7.248.966,71
Titolo 2		626.000,00	2.159.926,00	210.000,00	836.000,00
Titolo 4		2.573.842,51	7.724.933,71	1.103.000,00	3.676.842,51
TOTALE		6.327.884,22	15.227.359,40	5.433.925,00	11.761.809,22
Avanzo di amministrazione utilizzato			0,00	0,00	
Fondo Cassa utilizzato					0,00
TOTALE GENERALE		6.327.884,22	15.227.359,40	5.433.925,00	11.761.809,22

ENTRATE - Esercizio 2017

[illegible]

ENTRATE - Esercizio 2017

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI CP DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE			PREVISIONI CS DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DI CASSA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019
2.2.4	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	2.159.926,00	210.000,00	2.130.000,00	0,00	2.159.926,00	836.000,00	2.130.000,00	0,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.151.091,20	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	2.151.091,20	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00
4.1.5	ENTRATE PER CONTO TERZI	5.573.842,51	0,00	0,00	0,00	5.573.842,51	2.573.842,51	0,00	0,00
	Totale Titolo 4	7.724.933,71	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	7.724.933,71	3.676.842,51	1.103.000,00	1.103.000,00
	TOTALE ENTRATE	15.227.359,40	5.433.925,00	7.353.925,00	4.943.925,00	15.227.359,40	11.761.809,22	7.353.925,00	4.943.925,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	280.000,00				
	Fondo Cassa utilizzato					0,00	0,00	0,00	280.000,00
	TOTALE GENERALE	15.227.359,40	5.433.925,00	7.353.925,00	5.223.925,00	15.227.359,40	11.761.809,22	7.353.925,00	5.223.925,00

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea
Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO FINANZIARIO 2017

TIT.	ENTRATE	IMPORTI	TIT.	SPESE	IMPORTI
	Avanzo di Amministrazione presunto	2.239.623,09		Disavanzo di Amministrazione presunto	0,00
I	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.120.925,00	I	TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.816.745,00
II	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	210.000,00	II	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	514.180,00
IV	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.103.000,00	IV	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.103.000,00
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE	5.433.925,00		TOTALE SPESE	5.433.925,00
	Avanzo di Amministrazione presunto	2.239.623,09		Quota non utilizzata dell'Avanzo di Amministrazione	2.239.623,09
	TOTALE GENERALE ENTRATE	7.673.548,09		TOTALE A PAREGGIO:	7.673.548,09

...ROMA.....addì 05/12/2016

Approvato dal nella seduta del 20/12/2016.....

Visto : Si approva

IL DIRETTORE
Dott.ssa Cristiana Collu

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.328.425,00	6.446.466,71	4.466.343,63	4.466.343,63
ALTRE ENTRATE	792.500,00	802.500,00	876.156,06	876.156,06
A) Totale ENTRATE CORRENTI	4.120.925,00	7.248.966,71	5.342.499,69	5.342.499,69
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	210.000,00	836.000,00	2.159.926,00	2.159.926,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE	210.000,00	836.000,00	2.159.926,00	2.159.926,00
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.103.000,00	3.676.842,51	7.724.933,71	7.724.933,71
C) Totale PARTITE DI GIRO	1.103.000,00	3.676.842,51	7.724.933,71	7.724.933,71
(A+B+C) Totale delle Entrate	5.433.925,00	11.761.809,22	15.227.359,40	15.227.359,40
D) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	5.433.925,00	11.761.809,22	15.227.359,40	15.227.359,40

SPESE	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	2.682.987,96	3.349.124,66	2.420.662,87	2.420.662,87
INTERVENTI DIVERSI	1.058.327,44	1.541.559,22	1.196.013,63	1.196.013,63
FONDO DI RISERVA	75.429,60	75.429,60	74.506,50	74.506,50
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
A1) Totale USCITE CORRENTI	3.816.745,00	4.966.113,48	3.691.183,00	3.691.183,00
INVESTIMENTI	514.180,00	1.415.509,34	3.811.242,69	3.811.242,69
ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	514.180,00	1.415.509,34	3.811.242,69	3.811.242,69
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.103.000,00	3.789.753,89	7.724.933,71	7.724.933,71
C1) Totale PARTITE DI GIRO	1.103.000,00	3.789.753,89	7.724.933,71	7.724.933,71
(A1+B1+C1) Totale delle Uscite	5.433.925,00	10.171.376,71	15.227.359,40	15.227.359,40
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	1.590.432,51	0,00	0,00
Totali a pareggio	5.433.925,00	11.761.809,22	15.227.359,40	15.227.359,40

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in Situazione finanziaria	304.180,00	2.282.853,23	1.651.316,69	1.651.316,69
(B-B1) Saldo movimento in c/capitale	-.304.180,00	-.579.509,34	-1.651.316,69	-1.651.316,69
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento	0,00	1.703.343,89	0,00	0,00
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	0,00	1.703.343,89	0,00	0,00
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo Complessivo	0,00	1.590.432,51	0,00	0,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Pag. 1

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA
Missione 017	Ricerca e innovazione	
Programma 17004	Ricerca in materia di beni e attività culturali Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 004 - Ricerca in materia di beni e attività culturali	
Totale Programma 17004	0,00	0,00
Totale Missione 017	0,00	0,00
Missione 021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggi	
Programma 21013	Valorizzazione del patrimonio culturale Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 013 - Valorizzazione del patrimonio culturale	
Totale Programma 21013	1.369.627,44	2.685.631,39
Totale Missione 021	1.369.627,44	2.685.631,39
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
Programma 32003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
Totale Programma 32003	3.988.867,96	7.410.315,72
Totale Missione 032	3.988.867,96	7.410.315,72
Missione 033	Fondi da ripartire	
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare	
Totale Programma 33001	75.429,60	75.429,60
Totale Missione 033	75.429,60	75.429,60
Missione 035	Servizi per conto terzi e partite di giro	
Programma 35001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro	
Totale Programma 35001	0,00	0,00
Totale Missione 035	0,00	0,00
TOTALE SPESE	5.433.925,00	10.171.376,71

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 - 00196 ROMA (RM)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2016

Fondo di cassa iniziale	€.	0,00
+ Residui attivi iniziali	€.	0,00
- Residui passivi iniziali	€.	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	€.	0,00
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€.	13.480.707,80
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€.	9.983.464,48
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€.	0,00
+/- Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	€.	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	€.	3.497.243,32
+ Entrate presunte per il restante periodo	€.	118.136,70
- Uscite presunte per il restante periodo	€.	1.375.756,93
+/- Variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	€.	0,00
+/- Variazione dei residui passivi, presunte per il restante periodo	€.	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016 da applicare al bilancio dell'anno 2017	€.	2.239.623,09

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 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	€.	1.994.258,91
L.190/2014 - Potenziamento e miglioramento della	€.	70.000,00
L.190/2014 - Centrale Termo-Frigoriferia: rinnovo	€.	25.000,00
L.190/2014 - Studio sui corpi illuminanti nonché	€.	10.000,00
L.190/2014 - Centrale Termo-Frigorifera: intito per	€.	5.000,00
Trasferimenti correnti a Ministeri - Fondo sostegno	€.	28.182,91
L.190/2014 Progetto Speciale Sicurezza -	€.	1.565.000,00
PAC 2016 - Acquisizione e restauro opere d'arte . .	€.	291.076,00
Totale parte vincolata	€.	1.994.258,91

Parte disponibile

.	€.	0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2016	€.	245.364,18
Totale parte disponibile	€.	245.364,18
Totale Risultato di amministrazione presunto	€.	2.239.623,09

Data di Stampa: 28/11/2016

SPESE - Esercizio 2017							
VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2017			ANNO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO							
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI							
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	40.850,00	40.850,00	0,00	30.850,00	30.850,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	24.122,26	3.000,00	27.122,26	0,00	77.988,54	77.988,54
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	642.014,44	2.639.137,96	3.281.152,40	0,00	2.311.824,33	2.311.824,33
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	425.968,86	939.627,44	1.365.596,30	0,00	1.077.423,63	1.077.423,63
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	700,00	700,00	0,00	590,00	590,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	57.262,92	62.000,00	119.262,92	0,00	62.000,00	62.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0,00	75.429,60	75.429,60	0,00	74.506,50	74.506,50
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.149.368,48	3.816.745,00	4.966.113,48	0,00	3.691.183,00	3.691.183,00
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2017

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2017			ANNO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	901.329,34	514.180,00	1.415.509,34	0,00	3.811.242,69	3.811.242,69
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		901.329,34	514.180,00	1.415.509,34	0,00	3.811.242,69	3.811.242,69
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	559,04	1.103.000,00	1.103.559,04	0,00	2.151.091,20	2.151.091,20
4.1.5	USCITE PER C/TO TERZI	2.686.194,85	0,00	2.686.194,85	0,00	5.573.842,51	5.573.842,51
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		2.686.753,89	1.103.000,00	3.789.753,89	0,00	7.724.933,71	7.724.933,71
Riepilogo delle Spese							
	Titolo 1	1.149.368,48	3.816.745,00	4.966.113,48	0,00	3.691.183,00	3.691.183,00
	Titolo 2	901.329,34	514.180,00	1.415.509,34	0,00	3.811.242,69	3.811.242,69
	Titolo 4	2.686.753,89	1.103.000,00	3.789.753,89	0,00	7.724.933,71	7.724.933,71
	TOTALE	4.737.451,71	5.433.925,00	10.171.376,71	0,00	15.227.359,40	15.227.359,40
	Entrate non impiegate		0,00	1.590.432,51		0,00	0,00
TOTALE GENERALE		4.737.451,71	5.433.925,00	11.761.809,22	0,00	15.227.359,40	15.227.359,40

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
VOCE P.d.C.I.					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

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

1.1.1.001	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
1.1.1.002	Rimborsi ad organi istituzionali	0,00	850,00	850,00	850,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	850,00	850,00	850,00

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

1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	6.328,54	7.988,54	0,00	6.328,54
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.328,54	7.988,54	0,00	6.328,54
1.1.2.002	Buoni pasto	17.758,72	67.000,00	0,00	17.758,72
1.01.01.02.002	Buoni pasto	17.758,72	67.000,00	0,00	17.758,72
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	35,00	3.000,00	3.000,00	3.035,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	35,00	3.000,00	3.000,00	3.035,00
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	0,00	17.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	17.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.020	Materiale informatico	330,62	6.000,00	4.500,00	4.830,62
1.03.01.02.006	Materiale informatico	330,62	6.000,00	4.500,00	4.830,62
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	0,00	300,00	200,00	200,00
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	300,00	200,00	200,00
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.001	Acquisto di servizi per formazione specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.085	Telefonia fissa	0,00	13.000,00	17.486,35	17.486,35
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	13.000,00	17.486,35	17.486,35
1.1.3.086	Telefonia mobile	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	220.014,25	661.000,00	661.000,00	881.014,25
1.03.02.05.004	Energia elettrica	220.014,25	661.000,00	661.000,00	881.014,25
1.1.3.095	Utenza acqua	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1.1.3.100	Utenze gas	86.649,72	565.000,00	565.000,00	651.649,72
1.03.02.05.006	Gas	86.649,72	565.000,00	565.000,00	651.649,72
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	Licenze Software	0,00	0,00	11.006,60	11.006,60
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	0,00	11.006,60	11.006,60
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	225,46	1.000,00	10.000,00	10.225,46
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	225,46	1.000,00	10.000,00	10.225,46
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	206.136,46	664.948,00	765.000,00	971.136,46
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	206.136,46	664.948,00	765.000,00	971.136,46
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10.151,45	37.000,00	36.600,00	46.751,45
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10.151,45	37.000,00	36.600,00	46.751,45
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	28.321,43	32.940,00	55.000,00	83.321,43
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	28.321,43	32.940,00	55.000,00	83.321,43
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	64.600,28	158.600,00	180.000,00	244.600,28
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	64.600,28	158.600,00	180.000,00	244.600,28
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	3.132,96	27.125,05	30.469,01	33.601,97
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.132,96	27.125,05	30.469,01	33.601,97
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	0,00	2.000,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	2.000,00	18.000,00	18.000,00
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	167,34	4.000,00	4.000,00	4.167,34
1.03.02.16.002	Spese postali	167,34	4.000,00	4.000,00	4.167,34
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	20,66	4.800,00	4.800,00	4.820,66
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	20,66	4.800,00	4.800,00	4.820,66
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	0,00	4.209,00	7.246,00	7.246,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	4.209,00	7.246,00	7.246,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	22.263,81	25.902,28	20.000,00	42.263,81
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	22.263,81	25.902,28	20.000,00	42.263,81
1.1.3.280	Premi di assicurazione	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

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

1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	1.999,99	2.000,00	2.000,00	3.999,99
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.999,99	2.000,00	2.000,00	3.999,99
1.2.1.035	Acquisto di materie prime per laboratori	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	7.076,00	141.900,00	60.000,00	67.076,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	7.076,00	141.900,00	60.000,00	67.076,00
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	359.804,45	751.703,43	715.000,00	1.074.804,45
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	359.804,45	751.703,43	715.000,00	1.074.804,45
1.2.1.070	Spese di rappresentanza	1.634,77	9.000,00	8.000,00	9.634,77
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1.634,77	9.000,00	8.000,00	9.634,77
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	2.808,17	7.820,20	7.627,44	10.435,61
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.808,17	7.820,20	7.627,44	10.435,61
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
VOCE P.d.C.I.					
1.2.1.175	Spese per specifiche ricerche e studi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	52.645,48	128.000,00	110.000,00	162.645,48
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	52.645,48	128.000,00	110.000,00	162.645,48
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.270	Pubblicazioni	0,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00
<u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>					
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.003	Trasferimenti correnti a imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>					
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	0,00	590,00	700,00	700,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	590,00	700,00	700,00
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>					
1.2.4.001	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	57.262,92	62.000,00	62.000,00	119.262,92
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	57.262,92	62.000,00	62.000,00	119.262,92
<u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>					
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	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
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>					

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
VOCE P.d.C.I.					
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA					
<u>Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA</u>					
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	74.506,50	75.429,60	75.429,60
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	74.506,50	75.429,60	75.429,60
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
<u>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u>					
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.149.368,48	3.691.183,00	3.816.745,00	4.966.113,48

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**

2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi per ufficio	0,00	20.178,58	10.000,00	10.000,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	20.178,58	10.000,00	10.000,00
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	0,00	1.565.000,00	51.220,00	51.220,00
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	1.565.000,00	51.220,00	51.220,00
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
VOCE P.d.C.I.					
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Server	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	0,00	10.000,00	5.960,00	5.960,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	10.000,00	5.960,00	5.960,00
2.1.2.010	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	8.651,00	8.651,00	0,00	8.651,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	8.651,00	8.651,00	0,00	8.651,00
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	508,25	29.000,00	0,00	508,25
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	508,25	29.000,00	0,00	508,25
2.1.2.013	Fondi per migliorare e potenziare le infrastrutture informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	13.750,00	520.097,52	0,00	13.750,00
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	13.750,00	520.097,52	0,00	13.750,00
2.1.2.016	Acquisto di software	2.135,00	19.459,00	10.000,00	12.135,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	2.135,00	19.459,00	10.000,00	12.135,00
2.1.2.017	Acquisto di licenze	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	844.227,77	1.528.676,59	310.000,00	1.154.227,77
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	844.227,77	1.528.676,59	310.000,00	1.154.227,77
2.1.2.021	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	32.057,32	94.158,96	40.000,00	72.057,32

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
VOCE P.d.C.I.					
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	32.057,32	94.158,96	40.000,00	72.057,32
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	16.021,04	20.000,00	20.000,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	16.021,04	20.000,00	20.000,00
2.1.2.024	Opere d'ingegno e diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE					
<u>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</u>					
2.2.1.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>					
2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</u>					
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		901.329,34	3.811.242,69	514.180,00	1.415.509,34

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

4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	407,15	10.000,00	10.000,00	10.407,15
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	407,15	10.000,00	10.000,00	10.407,15
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	151,89	10.000,00	10.000,00	10.151,89
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	151,89	10.000,00	10.000,00	10.151,89
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

SPESE - Esercizio 2017

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
VOCE P.d.C.I.					
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.010	spese non andate a buon fine	0,00	50.091,20	0,00	0,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	50.091,20	0,00	0,00
<u>Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI</u>					
Trasferimenti	Debiti pregressi	2.686.194,85	5.573.842,51	0,00	2.686.194,85
7.02.01.02.001	Debiti pregressi	2.686.194,85	5.573.842,51	0,00	2.686.194,85
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		2.686.753,89	7.724.933,71	1.103.000,00	3.789.753,89
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	1.149.368,48	3.691.183,00	3.816.745,00	4.966.113,48
	Titolo 2	901.329,34	3.811.242,69	514.180,00	1.415.509,34
	Titolo 4	2.686.753,89	7.724.933,71	1.103.000,00	3.789.753,89
	TOTALE	4.737.451,71	15.227.359,40	5.433.925,00	10.171.376,71
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	1.590.432,51
	TOTALE GENERALE	4.737.451,71	15.227.359,40	5.433.925,00	11.761.809,22

SPESE - Esercizio 2017

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI					
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.1.1.001	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
1.1.1.002	Rimborsi ad organi istituzionali	0,00	850,00	850,00	850,00
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	6.328,54	7.988,54	0,00	6.328,54
1.1.2.002	Buoni pasto	17.758,72	67.000,00	0,00	17.758,72
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	35,00	3.000,00	3.000,00	3.035,00
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	0,00	17.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.020	Materiale informatico	330,62	6.000,00	4.500,00	4.830,62
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	0,00	300,00	200,00	200,00
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.085	Telefonia fissa	0,00	13.000,00	17.486,35	17.486,35
1.1.3.086	Telefonia mobile	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	220.014,25	661.000,00	661.000,00	881.014,25
1.1.3.095	Utenza acqua	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1.1.3.100	Utenze gas	86.649,72	565.000,00	565.000,00	651.649,72
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	Licenze Software	0,00	0,00	11.006,60	11.006,60

SPESE - Esercizio 2017

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	225,46	1.000,00	10.000,00	10.225,46
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	206.136,46	664.948,00	765.000,00	971.136,46
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10.151,45	37.000,00	36.600,00	46.751,45
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	28.321,43	32.940,00	55.000,00	83.321,43
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	64.600,28	158.600,00	180.000,00	244.600,28
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	3.132,96	27.125,05	30.469,01	33.601,97
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	0,00	2.000,00	18.000,00	18.000,00
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	167,34	4.000,00	4.000,00	4.167,34
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	20,66	4.800,00	4.800,00	4.820,66
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	0,00	4.209,00	7.246,00	7.246,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	22.263,81	25.902,28	20.000,00	42.263,81
1.1.3.280	Premi di assicurazione	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	1.999,99	2.000,00	2.000,00	3.999,99
1.2.1.035	Acquisto di materie prime per laboratori	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	7.076,00	141.900,00	60.000,00	67.076,00
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	359.804,45	751.703,43	715.000,00	1.074.804,45
1.2.1.070	Spese di rappresentanza	1.634,77	9.000,00	8.000,00	9.634,77
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	2.808,17	7.820,20	7.627,44	10.435,61
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.175	Spese per specifiche ricerche e studi	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2017

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	52.645,48	128.000,00	110.000,00	162.645,48
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.270	Pubblicazioni	0,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.003	Trasferimenti correnti a imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI					
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	0,00	590,00	700,00	700,00
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI					
1.2.4.001	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	57.262,92	62.000,00	62.000,00	119.262,92
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA					
Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA					
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	74.506,50	75.429,60	75.429,60
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.149.368,48	3.691.183,00	3.816.745,00	4.966.113,48
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					
2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					

SPESE - Esercizio 2017

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi per ufficio	0,00	20.178,58	10.000,00	10.000,00
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	0,00	1.565.000,00	51.220,00	51.220,00
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Server	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	0,00	10.000,00	5.960,00	5.960,00
2.1.2.010	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	8.651,00	8.651,00	0,00	8.651,00
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	508,25	29.000,00	0,00	508,25
2.1.2.013	Fondi per migliorare e potenziare le infrastrutture informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	13.750,00	520.097,52	0,00	13.750,00
2.1.2.016	Acquisto di software	2.135,00	19.459,00	10.000,00	12.135,00
2.1.2.017	Acquisto di licenze	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	844.227,77	1.528.676,59	310.000,00	1.154.227,77
2.1.2.021	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	32.057,32	94.158,96	40.000,00	72.057,32
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	16.021,04	20.000,00	20.000,00
2.1.2.024	Opere d'ingegno e diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE					
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI					
2.2.1.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI					
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		901.329,34	3.811.242,69	514.180,00	1.415.509,34

SPESE - Esercizio 2017

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	407,15	10.000,00	10.000,00	10.407,15
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	151,89	10.000,00	10.000,00	10.151,89
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.010	spese non andate a buon fine	0,00	50.091,20	0,00	0,00
Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI					
Trasferim	Debiti pregressi	2.686.194,85	5.573.842,51	0,00	2.686.194,85
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		2.686.753,89	7.724.933,71	1.103.000,00	3.789.753,89
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	1.149.368,48	3.691.183,00	3.816.745,00	4.966.113,48
	Titolo 2	901.329,34	3.811.242,69	514.180,00	1.415.509,34
	Titolo 4	2.686.753,89	7.724.933,71	1.103.000,00	3.789.753,89
	TOTALE	4.737.451,71	15.227.359,40	5.433.925,00	10.171.376,71
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	1.590.432,51
TOTALE GENERALE		4.737.451,71	15.227.359,40	5.433.925,00	11.761.809,22

SPESE - Esercizio 2017

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2016	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2017			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019			PREVISIONI CS				
			Previsioni CP Esercizio 2017	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2018	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2019	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CS definitive Esercizio 2016	Previsioni CS Esercizio 2017	Previsioni CS Esercizio 2018	Previsioni CS Esercizio 2019	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO																
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI																
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO																
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	30.850,00	40.850,00	0,00	0,00	40.850,00	0,00	0,00	40.850,00	0,00	0,00	30.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00	
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	77.988,54	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	77.988,54	27.122,26	3.000,00	3.000,00	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.311.824,33	2.639.137,96	428.980,63	0,00	2.639.137,96	0,00	0,00	2.639.137,96	0,00	0,00	2.311.824,33	3.281.152,40	2.639.137,96	2.639.137,96	
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI																
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.077.423,63	939.627,44	7.393,20	0,00	939.627,44	7.393,20	0,00	939.627,44	3.508,18	0,00	1.077.423,63	1.365.596,30	939.627,44	939.627,44	
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
1.2.3	ONERI FINANZIARI	590,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	590,00	700,00	700,00	700,00	
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	119.262,92	62.000,00	62.000,00	
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA																
1.3.1	FONDO DI RISERVA	74.506,50	75.429,60	0,00	0,00	75.429,60	0,00	0,00	75.429,60	0,00	0,00	74.506,50	75.429,60	75.429,60	75.429,60	
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI																
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		3.691.183,00	3.816.745,00	436.373,83	0,00	3.816.745,00	7.393,20	0,00	3.816.745,00	3.508,18	0,00	3.691.183,00	4.966.113,48	3.816.745,00	3.816.745,00	
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE																

SPESE - Esercizio 2017

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2016	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2017			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019			PREVISIONI CS				
			Previsioni CP Esercizio 2017	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2018	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2019	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CS definitive Esercizio 2016	Previsioni CS Esercizio 2017	Previsioni CS Esercizio 2018	Previsioni CS Esercizio 2019	
UPB 2.1 - INVESTIMENTI																
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.811.242,69	514.180,00	0,00	0,00	2.434.180,00	0,00	0,00	304.180,00	0,00	0,00	3.811.242,69	1.415.509,34	2.434.180,00	304.180,00	0,00
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE																
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		3.811.242,69	514.180,00	0,00	0,00	2.434.180,00	0,00	0,00	304.180,00	0,00	0,00	3.811.242,69	1.415.509,34	2.434.180,00	304.180,00	0,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.151.091,20	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00	0,00	0,00	2.151.091,20	1.103.559,04	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00
4.1.5	USCITE PER C/TO TERZI	5.573.842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.842,51	2.686.194,85	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		7.724.933,71	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00	0,00	0,00	7.724.933,71	3.789.753,89	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00
TOTALE SPESE		15.227.359,40	5.433.925,00	436.373,83	0,00	7.353.925,00	7.393,20	0,00	5.223.925,00	3.508,18	0,00	15.227.359,40	10.171.376,71	7.353.925,00	5.223.925,00	0,00
Entrate non impiegate		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	1.590.432,51	0,00		0,00
TOTALE GENERALE		15.227.359,40	5.433.925,00	436.373,83	0,00	7.353.925,00	7.393,20	0,00	5.223.925,00	3.508,18	0,00	15.227.359,40	11.761.809,22	7.353.925,00	5.223.925,00	0,00

LA GALLERIA

NAZIONALE

**PARERE DEL
COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI
SUL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017**



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

La documentazione relativa al bilancio di previsione 2017 della Galleria, è stata trasmessa con messaggio di posta elettronica di martedì 06/12/2016 (ore 16:09) e si compone di:

- 1) preventivo finanziario decisionale;
- 2) preventivo finanziario gestionale;
- 3) quadro riassuntivo della gestione finanziaria;
- 4) preventivo economico;
- 5) bilancio pluriennale;
- 6) relazione programmatica al bilancio;
- 7) tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
- 8) Nota preliminare e allegato tecnico;
- 9) relazione annuale.

In via preliminare si rileva che i documenti sono stati predisposti secondo gli schemi previsti dal DPR 240 del 2003 e del DPR 97 del 2003 e integrati secondo quanto previsto dal DPR 132 del 2013 in materia di piano dei conti integrato.

Il collegio evidenzia che i prospetti decisionali e gestionali riportano i dati previsionali di entrata e di spesa, per competenza e cassa, nonché i residui provenienti dall'esercizio precedente. Il bilancio mostra in tali prospetti il raggiungimento del pareggio di bilancio, senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Di seguito il prospetto riassuntivo:

TIT	ENTRATE	IMPORTI	TIT	SPESE	IMPORTI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.239.623,09	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00
I	TITOLO I - Entrate correnti	4.120.925,00	I	Titolo I - Uscite correnti	3.816.745,00
II	TITOLO I - Entrate in conto capitale	210.000,00	II	TITOLO I - Uscite in conto capitale	514.180,00
IV	TITOLO I - Partite di giro	1.103.000,00	IV	TITOLO I - Partite di giro	1.103.000,00
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE		5.433.925,00	TOTALE SPESE		5.433.925,00
Avanzo di amministrazione		2.239.623,09	Quota non utilizzata avanzo di amministrazione		2.239.623,09
Totale generale entrate		7.673.548,09			

Avanzo presunto di amministrazione indicato in € 2.239.623,09, suddiviso:

- Parte vincolata € 1.994.258,91
- Parte disponibile € 245.364,18

In relazione all'avanzo di amministrazione e alla tabella dimostrativa, il Collegio ricorda che in relazione al principio del pareggio di bilancio, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato soltanto in seguito all'approvazione del rendiconto, ai fini della determinazione del saldo e del conseguimento dell'equilibrio.

Ciò posto, il Collegio prende atto che al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio non concorre l'avanzo di amministrazione.

1. - ENTRATE

1.1 - Entrate correnti

Il bilancio espone un importo di entrate correnti pari a € 4.120.925,00 derivanti da:

LA GALLERIA

NAZIONALE

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Viale delle Belle Arti, n. 131 - 00196 Roma - Tel. +39 06 322981 - Fax +39 06 3221579
e-mail: s-gnam@beniculturali.it
pec: mbac-s-gnam@mailcert.beniculturali.it
www.gnam.beniculturali.it

- a) **Trasferimenti da parte del MIBACT:** la Direzione Generale Musei, con lettera di finanziamento prot. n. 3477 del 16/11/2016, ha comunicato il successivo accreditamento per l'esercizio finanziario 2017 della somma di € **3.328.425,00**;
- b) **Proventi derivanti da vendita di biglietti:** Le entrate previste sono invece pari ad € **280.000,00**, in analogia alla previsione contenuta nel bilancio previsionale 2016. La quantificazione è stata effettuata sulla base degli incassi effettivi fino alla data di redazione del bilancio e della stima delle possibili entrate fino al 31 dicembre.
Il Collegio, nel rilevare che la stima delle possibili entrate pari a circa € 80.000 euro (previsione iniziale di € 280.000,00 – accertamenti periodo gennaio-ottobre) è riferito alla bigliettazione del periodo novembre-dicembre 2016, non ancora contabilizzato e accertato ma che si presume verrà raggiunto stante il notevole incremento che il numero di visitatori paganti ha raggiunto dalla data di riapertura della Galleria, ritiene necessario in linea generale che il Museo provveda ad effettuare un attento monitoraggio delle entrate al fine di verificare la fattibilità concreta delle previsioni e apportare, se necessario, le variazioni al bilancio qualora vengano registrati scostamenti.
- c) **Proventi da concessioni di beni e di spazi:** Le entrate previste sono pari ad € **387.500,00**. In proposito il Collegio rileva che tale importo è ridotto rispetto alle previsioni 2016 (pari a € 416.258,64), in considerazione di una valutazione complessiva della situazione. *Al riguardo si rileva che quota parte delle entrate è relativa a concessione dei servizi aggiuntivi, gestita in proroga con scadenza al 30 giugno 2017. Appare quindi opportuno che la Galleria attivi le necessarie procedure per l'assegnazione di una nuova concessione con attenta considerazione del canone da richiedere, anche in considerazione dell'auspicato incremento dei proventi da vendita di biglietti.*
- d) **Introiti derivanti da prestiti di opere d'arte:** Le entrate previste sono pari ad € **125.000,00**. Su tale voce, il Collegio, sulla base del confronto della previsione iniziale 2016 (pari € 25.000,00) e di quella finale (€ 74.897,42), stante la rilevanza dell'incremento che si basa su prestiti già approvati per il 2017, per un importo complessivo di 115.000, ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Galleria sulla necessità, segnalata anche con precedenti interventi del Collegio, di una maggiore procedimentalizzazione del prestito anche ricorrendo a contratti tipo e di un costante monitoraggio dell'effettività delle entrate.

1.2 - Entrate in conto capitale

Il bilancio espone un importo di entrate di conto capitale pari a € 210.000,00 derivanti da contributi agli investimenti, inerenti la quota parte 2017 della programmazione triennale 2016/2018, finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n. 190.

1.3 - Partite di giro

Il bilancio espone un valore di euro 1.103.000,00. Le partite di giro inserite in bilancio di previsione 2017 sono inerenti alla contabilizzazione ed al pagamento dell'IIVA in regime di *Split Payment*, delle ritenute tributarie e previdenziali, nonché partite di giro finalizzate al pagamento delle minute spese di funzionamento tramite contante o carta.

2. - USCITE

2.1. - Uscite correnti

Il bilancio espone un importo di uscite correnti pari a € **3.816.745,00**, nel rinviare per gli elementi di dettaglio ai prospetti di bilancio, si segnalano le voci di maggiore rilevanza.

a) **Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio:** il bilancio espone una previsione di € **2.639.137,96**

b) **Uscite per prestazioni istituzionali:** il bilancio espone una previsione di € **939.627,44**, finalizzata direttamente al raggiungimento delle *mission* istituzionale della Galleria.

Il collegio prende atto dell'entità delle uscite per l'acquisto di beni e servizi, che registrano un incremento (14%), mentre le uscite per prestazioni istituzionali registrano una variazione in diminuzione del 14%, rispetto all'unico dato contabile disponibile costituito dalle previsioni iniziali e definitive del 2016,

Come è noto il Collegio effettua una verifica della congruità della spesa rispetto alle attività in corso o da intraprendere. In tal senso si richiama il Programma 2017 predisposto dal Direttore ed allegato al bilancio di previsione.

Al riguardo, in attesa delle indicazioni che sul punto specifico perverranno dal Ministero vigilante, il Collegio non può che richiamare la direzione della Galleria ad un'opera di massimo contenimento della spesa corrente assumendo anche in corso di gestione come indicato dalla circolare MEF 26 del 2016, *"comportamenti coerenti con la finalità di assicurare il contenimento delle spese con particolare riferimento a quelle non direttamente correlate alla realizzazione della mission istituzionale, valutando anche la possibilità di procedere ad un' oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili"*.

Nel particolare, dalla relazione si rileva una previsione di 70.000 euro per la vigilanza, con l'inciso della necessità di ricorrere ad un fornitore esterno. Si dà atto che attualmente il servizio viene svolto con risorse interne ritenuto insufficiente rispetto alle accresciute esigenze della Galleria a seguito dell'incremento della fruizione degli spazi e delle attività museali. In ogni caso si raccomanda di provvedere in tempi brevi all'affidamento dei servizi secondo procedure di evidenza pubblica.

Per quanto concerne le manutenzioni ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari è previsto un importo complessivo di euro 765.000,00. Tale importo risulta maggiore rispetto all'anno precedente (euro 664.948,00); al riguardo si rileva che sulla base della documentazione allegata al bilancio tale incremento deriva dagli accantonamenti per opere straordinarie e riparazioni imprevedibili alla data di redazione del bilancio di previsione, nonché dall'implementazione funzionale della Galleria ottenuta con i lavori di riordino e riallestimento delle collezioni, che comporta un uso intenso dei datati impianti e macchinari presenti in Galleria.

Il collegio invita a ricercare soluzioni che permettano un risparmio di tali costi, anche con il ricorso a Convenzioni Consip.

2.2 – Uscite per spese in conto capitale

La previsione indica un ammontare di € 514.180,00, importo modulato sulla base della nota di finanziamento per l'esercizio finanziario 2017 (*prot. n. 3477 del 16/11/2016*) della Direzione Generale Musei, con la quale è stato quantificato l'importo del finanziamento del Ministero.

Le uscite in conto capitale, fatta eccezione per € 210.000,00 inerenti la programmazione triennale L. 190/2014, sono finanziate dalle entrate correnti (per € 304.180,00).

Al riguardo, il Collegio non formula rilievi, segnala anzi che trattasi di riqualificazione della spesa.

2.3 – Partite di giro

Il bilancio espone un valore di euro 1.103.000,00. Le partite di giro inserite in bilancio di previsione 2017 sono inerenti alla contabilizzazione ed al pagamento dell'IIVA in regime di *Split Payment*, delle ritenute tributarie e previdenziali, nonché partite di giro finalizzate al pagamento delle minute spese di funzionamento tramite contante o carta.

Fondo di riserva - In base alla normativa vigente, è stato istituito un fondo di riserva di € 75.429,60 (*capitolo 1.3.1.001*), pari al 2% del totale delle spese correnti. Il collegio rileva che la previsione rispetta l'articolo 17 del DPR 97/2003 in base al quale tale fondo non può essere superiore al tre per cento e inferiore all'1 per cento del totale delle uscite correnti.

Alla luce di quanto sopra esposto e nei termini sopra indicati, il Collegio dei revisori dei conti, nel raccomandare di porre la massima attenzione a che gli impegni di spesa siano sempre commisurati alle risorse disponibili e alla necessità che vengano adottati gli opportuni comportamenti volti a conseguire un maggior grado di efficienza nella gestione, ritiene che il bilancio di previsione 2017 predisposto dal Direttore della Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea possa essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione con parere favorevole.

dott.ssa Nunzia Vecchione

dott. Ottavio De Marco

dott. David De Filippis



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20/12/2016

VERBALE N. 7

Il giorno 20 (venti) del mese di dicembre 2016 in Roma, alle ore 12,00, presso la sede della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, nella stanza del Direttore della Galleria, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con il Collegio dei Revisori dei Conti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione Statuto
- Approvazione bilancio di previsione e programma 2017
- Varie ed eventuali

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione ad eccezione della Dott.ssa Edith Gabrielli e i membri del Collegio dei revisori nelle persone dei signori:

- Dott.ssa Cristiana Collu
- Dott.ssa Maria Pia Ammirati
- Dottor Marco D'Alberti
- Dott.ssa Elena Di Giovanni

- Dottor Ottavio De Marco

- Dott.ssa Anna Rita Nappi, Direttore amministrativo e segretario verbalizzante con l'assistenza tecnica di Alessandro Sestini

[...]

Approvazione relazione sul programma culturale 2016 e programma 2017

Viene esposta la relazione sul programma culturale 2016 e sul programma 2017 che vengono entrambe approvate all'unanimità



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Viale delle Belle Arti 131, 00197 Roma – Tel. +39 06 322981 – Fax +39 06 3221579

e-mail: gan-amc@beniculturali.it
pec: mbac-gan-amc@mailcert.beniculturali.it
www.gnam.beniculturali.it

Bilancio di Previsione 2017

Il Presidente illustra agli intervenuti il bilancio di previsione 2017 in tutti i suoi punti sia in entrata che in uscita. Il suddetto viene approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione visto anche il parere favorevole del Collegio dei Revisori.
La riunione termina alle 13,30.

Roma, 20 dicembre 2016

Letto approvato e sottoscritto:

Cristiana Collu

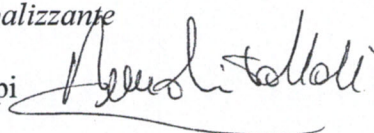
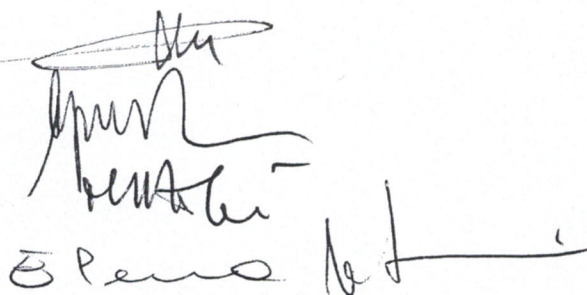
Maria Pia Ammirati

Marco D'Alberti

Elena Di Giovanni

Segretario verbalizzante

Anna Rita Nappi





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

**FOGLIO PRESENZE
DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL**

20 - 12 - 2016

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Dott.ssa Cristiana Collu (Presidente)

- Dott.ssa Maria Pia Ammirati

- Prof. Marco D'Alberti

- Dott.ssa Elena Di Giovanni

- Dott.ssa Edith Gabrielli

COLLEGIO DEI REVISORI

- Dott.ssa Nunzia Vecchione (Presidente)

- Dott. David De Filippis

- Dott. Ottavio De Marco

**IL SEGRETARIO
(Anna Rita Nappi)**

**IL PRESIDENTE
(Cristiana Collu)**



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Viale delle Belle Arti 131, 00197 Roma - Tel. +39 06 322981 - Fax +39 06 3221579

e-mail: gan-amc@beniculturali.it
pec: mbac-gan-amc@mailcert.beniculturali.it
www.gnam.beniculturali.it