

*Ministero per i beni e le attività culturali e per il 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 legislativo 12 maggio 2016, n. 90 concernente *"Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 riguardante *"Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 7 agosto 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 15 settembre 2017, al n. 2008, con cui al dott. Antonio Lampis viene conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale dei musei nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO il decreto 30 dicembre 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 305 del 31 dicembre 2019, che dispone, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Tabella 13, del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell'azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base delle formulazioni e delle relative previsioni;

VISTO il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 9 gennaio 2020, rep. n. 7 concernente l'assegnazione delle risorse economico-finanziarie 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 per l'anno finanziario 2020;

VISTA la nota prot. 5748 del 17 dicembre 2019 con cui il direttore della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea trasmette alla Direzione generale Musei il bilancio di previsione esercizio 2020;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori n. 50/2019 con il quale si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio;

CONSIDERATA la nota prot. 30454 del 24 febbraio 2020 con cui il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza-Ufficio IV esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2020 della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea;

VISTA la nota prot. 3504 del 28 febbraio 2020 della Direzione generale Bilancio con cui viene rilasciato il nulla osta al bilancio di previsione 2020 della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea;

TENUTO CONTO che gli Istituti autonomi museali, quali unità locali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo così come previsto dall'elenco analitico delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono esonerati dall'obbligo del contenimento della spesa, ex art. 1, comma 590 della L. 160/2019;

CONSIDERATA l'intesa tra Direzione generale Bilancio e Direzione generale Musei relativa all'approvazione dei provvedimenti di bilancio;

DECRETA

L'approvazione del bilancio di previsione 2020 della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240 e dell'art. 18, comma 3, D.P.C.M. 169/2019.

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Lampis



LA GALLERIA

NAZIONALE

Galleria
Nazionale d'Arte
Moderna e
Contemporanea

Relazione sul
bilancio di previsione
2020



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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 2020. 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.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione 2020 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 i bilanci per gli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019.

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 finanziate dal Ministero e finalizzate al pagamento dei dipendenti (o all'erogazione dei buoni pasto), verranno iscritte 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



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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*.

Contenimento della spesa

Come disciplinato dall'art. 1 c. 804 della Legge 30 dicembre 2018 n° 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) che recita: *"Gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pongono in essere processi per assicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall'anno 2019; a tal fine agli stessi non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente. Sono conseguentemente ridotti di 2.350.000 euro, a decorrere dal medesimo anno, gli stanziamenti per spese di funzionamento dei pertinenti centri di responsabilità da destinare ai suddetti istituti e musei."*, questo bilancio di previsione 2020, al fine di proseguire l'impegno nel potenziare la nuova struttura organizzativa, non riporta le riduzioni dei consumi intermedi previste dall'articolo 8, comma 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n° 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n° 135 e dall'articolo 50, comma 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n° 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n° 89 ed i relativi accantonamenti per il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e non tiene conto dei vincoli di contenimento delle spese previsti a legislazione vigente.

Detto ciò, il presente bilancio di previsione è stato comunque redatto con un criterio di prudente ed oculata gestione delle risorse finanziarie connesse alle spese oggetto del contenimento e, come analizzato sia nella presente relazione al bilancio di previsione 2020 sia nella nota tecnico integrativa, prevede processi volti a garantire maggiori entrate dall'esercizio in corso.

Si riporta nella tabella che segue il paragone tra la previsione definitiva 2018, la previsione iniziale 2019 e la previsione 2020 delle entrate proprie della Galleria Nazionale:

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1.3.1.003 (3.01.02.01.013)	Proventi dalla vendita di biglietti	€ 671.147,00	€ 671.147,00	€ 700.000,00
1.3.2.001 (3.01.03.01.003)	Proventi da concessioni su beni	€ 393.000,00	€ 413.000,00	€ 359.900,00*
1.3.2.002 (3.01.03.01.003)	Prestito di opere	€ 218.500,00	€ 245.000,00	€ 250.000,00
1.3.2.004 (3.03.03.04.001)	Interessi bancari e postali	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,00
1.3.4.001 (2.01.03.02.999)	Contributi da privati	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00

€	1.285.650,00	€	1.329.150,00	€	1.309.903,00
---	--------------	---	--------------	---	--------------

**In riferimento ai proventi da concessioni su beni, come meglio dettagliato nella nota tecnico integrativa, si iscrive una previsione di competenza per l'anno 2020 prudenzialmente più bassa rispetto agli esercizi precedenti, in quanto il capitolo contiene anche i proventi dei servizi aggiuntivi di ristorazione, caffetteria e catering la cui nuova gara,*



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

pubblicata dalla Centrale di Committenza Consip S.p.a. in data 27 settembre 2018 è stata aggiudicata in data 12 novembre 2019 (aggiudicazione definitiva non efficace), pertanto, dato che alla data di redazione del presente bilancio di previsione la Galleria non ha ancora accesso all'offerta economica dell'aggiudicatario, la previsione 2020 viene calcolata prendendo prudenzialmente come riferimento l'importo di royalties e canone fisso posti a base d'asta ed oggetto di rialzi, precisando il rialzo sarà oggetto di futura variazione di bilancio durante l'esercizio 2020.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Avanzo di amministrazione - Previsione al 31.12.2019		
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	€	13.817.632,60
di cui		
Parte vincolata	€	13.542.888,81
Parte disponibile	€	274.743,79

Il presunto avanzo di amministrazione a fine anno è pari ad € 13.817.632,60 di cui € 13.542.888,81 vincolati e € 274.743,79 di presunta parte disponibile.

Come disposto dall'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e dalla circolare n°26 del 07 dicembre 2016 del Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, confermata dalla circolare MEF n°33 del 20.12.2017 recante "Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per l'esercizio 2018" e dalla circolare MEF n° 31 del 29.11.2018 recante "Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per l'esercizio 2019", con la quale vengono diramate le linee guida per la predisposizione del bilancio di previsione e nello specifico viene segnalato che: "Le Amministrazioni pubbliche potranno utilizzare le risorse iscritte nell'avanzo, qualora lo stesso presenti caratteri di precisione e certezza, tali da escluderne la presunzione. Così, ad esempio, si può richiamare il caso di risorse destinate alla realizzazione di progetti pluriennali la cui entrata, accertata in esercizi finanziari precedenti confluisce necessariamente nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione mentre, sul versante della spesa, la programmazione può interessare più esercizi successivi. In tale fattispecie si ritiene, al fine di garantire la continuità gestionale ed il finanziamento delle spese relative ai su menzionati progetti pluriennali, che gli Enti possano, previa autorizzazione dell'Amministrazione vigilante, prevedere l'utilizzo di quote dell'avanzo di amministrazione presunto, prima dell'approvazione formale del rendiconto dell'esercizio precedente, solo ed esclusivamente per la parte di tale avanzo costituita da fondi vincolati. In secondo luogo, la norma in esame impedisce l'utilizzo delle risorse presunte o stimate ma non preclude la previsione del loro utilizzo. Conclusioni differenti richiederebbero alle Amministrazioni interessate ulteriori interventi sul bilancio preventivo a seguito dell'approvazione del consuntivo ai fini dell'applicazione dell'avanzo.", il riutilizzo in competenza dell'avanzo di amministrazione parte disponibile sarà effettuato solo previo consolidamento dello stesso, per cui non prima del consuntivo 2019 (tale riutilizzo sarà fondamentale per far fronte al fabbisogno ed alle altre attività istituzionali della Galleria), mentre, il riutilizzo della parte vincolata, sarà previsto in competenza 2020 previa autorizzazione dell'Amministrazione vigilante, prima dell'approvazione formale del rendiconto dell'esercizio 2019 ma solo una volta che lo stesso presenti carattere di precisione e certezza, tali da escluderne la presunzione, pertanto successivamente alla chiusura dell'esercizio 2019.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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

ENTRATE

Entrate correnti

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2020
1.2.1.001 (2.01.01.01.001)	Trasferimenti da parte del Ministero MiBACT	€ 3.000.000,00
1.3.1.003 (3.01.02.01.013)	Proventi dalla vendita di biglietti	€ 700.000,00
1.3.2.001 (3.01.03.01.003)	Proventi da concessioni su beni	€ 359.900,00
1.3.2.002 (3.01.03.01.003)	Prestito di opere	€ 250.000,00
1.3.2.004 (3.03.03.04.001)	Interessi bancari e postali	€ 3,00
TOTALE		€ 4.309.903,00

Le entrate correnti si dividono in due parti: una accertata, derivante da trasferimenti del Ministero e 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° 0014703-P del 23.10.2019, comunica che verranno accreditate per l'Esercizio Finanziario 2020 a questa Galleria **€ 3.000.000,00** (come comunicato dalla Direzione Generale Musei con note prot. n. 0014703-P del 23.10.2019 e prot. n. 0015876-P del 15.11.2019, il fabbisogno 2020 reintegra anche la quota anticipata dalla Galleria, durante l'esercizio 2019, per il pagamento degli interessi di mora dell'ex Soprintendenza alla Galleria Nazionale).

Le entrate presunte sono invece pari ad **€ 700.000,00** per introiti derivanti dalla vendita di biglietti al lordo dell'aggio del concessionario, **€ 359.900,00** per proventi da concessioni di beni e di spazi (di cui € 31.900,00 per affitto della biglietteria, del bar e del bookshop, € 90.000,00 per royalties dei servizi di caffetteria, ristorazione e catering, € 11.000,00 per royalties del bookshop, € 3.000,00 per royalties dei servizi didattici, € 220.000,00 per introiti derivanti da eventi privati negli spazi di proprietà e € 4.000,00 quale canoni di riproduzioni fotografiche dell'archivio storico della Galleria), **€ 250.000,00** per introiti derivanti da prestiti di opere d'arte e **€ 3,00** quale previsione degli interessi bancari del conto di Tesoreria.

Si precisa che, tutte le entrate presunte, sono state 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.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Entrate in conto capitale

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2020
2.2.1.001 (4.02.01.01.001)	Contributi gli investimenti da MiBACT	€ 5.701.584,35
TOTALE		€ 5.701.584,35

Vista la registrazione della Corte dei Conti del D.M. 04 giugno 2019 con il quale è stata approvata la programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – annualità 2019 e 2020 che finanzia l'intervento di "Riqualificazione e messa in sicurezza dei cornicioni ammalorati collocati nel lato EST della facciata principale su Viale delle Belle Arti della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea" viene inserito in bilancio di previsione 2020 un importo pari a **€ 201.584,35** per la quota riguardante l'annualità 2020.

Altresì, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2016 della delibera Cipe n° 3 del 1 maggio 2016, l'intervento denominato "Adeguamento strutturale e impiantistico e allestimento ala Cosenza" della Galleria Nazionale è stato ammesso a finanziamento per l'importo di € 15.000.000,00 derivante dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 ai sensi dell'art. 1 c. 703 della L.23 dicembre 2014, n° 190 (Legge di Stabilità 2015). Con disciplinare trasmesso in data 28 dicembre e successivo atto aggiuntivo n. 1 del 05 marzo 2019 vengono regolati i rapporti ed il relativo piano di finanziamento tra il Segretariato Generale del MiBACT – Servizio II e la Galleria Nazionale, detto ciò, viene inserito in bilancio di previsione 2019 un importo pari ad **€ 5.500.000,00** corrispondente alla quota parte della suddetta programmazione per l'annualità 2020.

Partite di Giro

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2020
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	€ 2.000.000,00
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
4.1.1.010 (9.01.99.01.001)	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	€ 50.000,00
TOTALE		€ 2.153.000,00



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Le partite di giro inserite in bilancio di previsione 2020 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 **€ 2.000.000,00**, il capitolo 4.1.1.005 "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 e **€ 50.000,00** sul capitolo 4.1.1.010 sono finalizzati alle eventuali entrate a seguito di bonifici che non andranno a buon fine nel corso dell'esercizio 2020.

TOTALE ENTRATE

€

12.164.487,35

USCITE

Uscite correnti

UPB		Previsione di competenza 2020
1.1	Funzionamento	€ 2.518.139,00
1.2	Interventi diversi	€ 1.222.923,52
1.3	Fondo di riserva	€ 40.310,48

TOTALE

€

3.781.373,00

Le uscite per spese correnti ammontano complessivamente a **€ 3.781.373,00**, previsione effettuata valutando il trend di spesa dell'ultimo quadriennio della Galleria e cercando il più possibile di applicare il contenimento della spesa sui consumi intermedi.

Come si evince dal quadro riassuntivo per unità previsionali di base, **il 65,59% delle uscite correnti 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 2020
2.1	Investimenti	€ 6.230.114,35

TOTALE

€

6.230.114,35



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Le uscite per spese in conto capitale ammontano a **€ 6.230.114,35**, importo più basso rispetto al piano di lavoro preventivato inizialmente dalla Galleria, ma ridotto in seguito alla ricezione della nota prot. n° 0014703-P del 23.10.2019 della Direzione Generale Musei dei MiBACT, con la quale è stato quantificato l'importo del finanziamento del Ministero per l'Esercizio Finanziario 2019, di molto inferiore rispetto a quanto destinato per i precedenti esercizi 2016 e 2017.

Le uscite in conto capitale comprendono l'intervento derivante dalla programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – annualità 2020 che finanzia l'intervento di "Riqualificazione e messa in sicurezza dei cornicioni ammalorati collocati nel lato EST della facciata principale su Viale delle Belle Arti della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea" per un importo pari a € 201.584,35 e l'intervento derivante dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 per € 5.500.000,00, oltre ad 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, mobili, postazioni di lavoro, periferiche e hardware come meglio dettagliato in seguito.

Le uscite in conto capitale, fatta eccezione per € 5.701.584,35 in quanto contributi dal MiBACT per lavori pubblici, sono finanziate con le entrate correnti della Galleria attuando un processo di riqualificazione della spesa (per € 528.530,00).

Partite di giro

UPB		Previsione di competenza 2020
4.1	Uscite aventi natura di partite di giro	€ 2.153.000,00

TOTALE	€ 2.153.000,00
---------------	-----------------------

Per quel che concerne le uscite per partite di giro, viene riportato lo stesso importo inserito nelle poste d'entrata, pari a **€ 2.153.000,00**, finalizzato alla contabilizzazione ed il pagamento dell'IVA in regime di Split Payment, delle altre ritenute al personale dipendente ed autonomo della Galleria, al pagamento delle minute spese di funzionamento tramite contante o carta e all'eventuale remissione di bonifici non andati a buon fine.

TOTALE USCITE	€ 12.164.487,35
----------------------	------------------------

Dettagli dei capitoli più significativi

USCITE CORRENTI → Funzionamento

Come sopra accennato, il costo più significativo delle uscite correnti riguarda la UPB Funzionamento nel dettaglio le categorie sono le seguenti:



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Categoria		Previsione di competenza 2020
1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente	€ 42.150,00
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	€ 2.472.989,00

TOTALE	€ 2.518.139,00
---------------	-----------------------

Spese per gli organi dell'Ente: la previsione di € 42.150,00 è composta da € 41.300,00 quale compenso relativo ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per l'anno 2020 (capitolo 1.1.1.001) e da € 850,00 destinati ai rimborsi degli organi istituzionali dell'amministrazione non residenti nel Comune della Galleria (articolo 1.1.1.002).

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 € 2.472.989,00 è stata calcolata basandosi sul trend delle uscite degli ultimi cinque 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'analisi dei costi sui singoli capitoli è la seguente:

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2020
1.1.3.001 (1.03.01.02.001)	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altro	€ 729,00
1.1.3.005 (1.03.01.02.001)	Carta, cancelleria e stampati	€ 4.000,00
1.1.3.020 (1.03.01.02.006)	Materiale informatico	€ 3.500,00
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	€ 48.000,00
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	€ 10.000,00
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	€ 10.700,00



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

1.1.3.140 (1.03.02.09.003)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	€ 1.000,00
1.1.3.145 (1.03.02.09.004)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 673.000,00
1.1.3.150 (1.03.02.09.005)	Manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature	€ 15.000,00
1.1.3.161 (1.03.02.09.009)	Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	€ 47.000,00
1.1.3.162 (1.03.02.09.010)	Manutenzione ordinaria e riparazioni oggetti di valore	€ 30.000,00
1.1.3.165 (1.03.02.09.012)	Manutenzione ordinaria aree verdi	€ 42.000,00
1.1.3.185 (1.03.02.13.001)	Servizi di accoglienza, custodia e accoglienza	€ 90.000,00
1.1.3.190 (1.03.02.13.002)	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 160.000,00
1.1.3.195 (1.03.02.13.003)	Trasporti, traslochi e facchinaggio	€ 27.000,00
1.1.3.200 (1.03.02.13.004)	Stampa, rilegatura e grafica	€ 35.000,00
1.1.3.205 (1.03.02.13.006)	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	€ 1.000,00
1.1.3.220 (1.03.02.16.002)	Spese postali e telegrafiche	€ 3.000,00
1.1.3.225 (1.03.02.16.002)	Spese amministrative diverse	€ 1.000,00
1.1.3.245 (1.03.02.19.001)	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	€ 14.860,00
1.1.3.270 (1.03.02.99.999)	Servizi di sicurezza	€ 10.000,00
1.1.3.280 (1.10.04.01.001)	Premi di assicurazione su beni mobili	€ 15.000,00
1.1.3.280 (1.10.04.01.003)	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	€ 5.000,00

TOTALE

€ 2.472.989,00

Come si evince dall'analitica della previsione dei costi, a parte irrisorie spese per carta e cancelleria, 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 **€ 1.284.000,00** sono state preventivate sempre basandosi sulla media della spesa dell'ultimo quinquennio, 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, come già relazionato durante lo scorso esercizio, è presente il rifacimento della nuova centrale termo-frigorifera, che una volta ultimata, porterà un sicuro risparmio in termini economici sulla bolletta del gas.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

I costi effettivi preventivati per l'Esercizio Finanziario 2020 sono: **€ 661.000,00** per l'energia elettrica, **€ 10.000,00** per l'acqua, **€ 565.000,00** per il gas e **€ 48.000,00** per la telefonia fissa.

Anche per quel che concerne **le manutenzioni ordinarie**, per un importo totale di **€ 982.860,00**, i costi sono stati preventivati basandosi sul trend di spesa dell'ultimo quadriennio, nello specifico sono stati previsti **€ 1.000,00** per la manutenzione di mobili e arredi, che risultano ormai molto datati e da tempo non aggiornati, **€ 15.000,00** 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, **€ 47.000,00** per la manutenzione ordinaria dell'immobile di valore culturale, **€ 42.000,00** per la manutenzione di tutte le aree verdi che circondano la Galleria, **€ 160.000,00** per il servizio di pulizia delle aree interne e dei bagni della Galleria, **€ 14.860,00** per la manutenzione ordinaria dei software gestionali presenti negli Uffici, **€ 30.000,00** per la manutenzione ordinaria e riparazione oggetti di valore (manutenzione ordinaria delle opere d'arte esposte nelle sale della Galleria) e infine **€ 673.000,00** 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, come segnalato nelle relazioni allegate ai previsionali dei precedenti esercizi, 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 2020 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 **€ 90.000,00** (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 **€ 10.000,00** (capitolo 1.1.3.255) come somme inerenti ai servizi di sicurezza, **€ 1.000,00** (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 e **€ 20.000,00** quale fondo per i premi di assicurazione del patrimonio artistico e della responsabilità civile verso terzi 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 2020
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	€ 873.923,52



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

1.2.2	Trasferimenti passivi	€	104.300,00
1.2.3	Oneri finanziari	€	700,00
1.2.4	Oneri tributari	€	62.000,00
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	€	182.000,00

TOTALE	€	1.222.923,52
---------------	----------	---------------------

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 al netto dell'aggio del concessionario, da riversare l'anno successivo agli Istituti più bisognosi, è stato preventivato un costo di **€ 103.600,00**, pari al 20% della previsione degli incassi dei biglietti di € 518.000,00 (€ 700.000,00 previsione lorda - € 182.000,00 aggio concessionario).

Altresì, vista la circolare n° 3 della Direzione Generale Musei del MiBACT – Servizio I con la quale i Musei e i parchi archeologici dotati di autonomia speciale, sono invitati a determinare la percentuale dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso da assegnare per l'assistenza e la previdenza di pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, ai sensi dell'art. 1, co. 5-quinter, del D.M. 11 dicembre 1997, n° 507 (entro i valori oscillanti dallo 0,10% allo 0,50% del ricavo lordo), è stato preventivato un costo di **€ 700,00**, pari allo 0,10% dei ricavi da proventi da biglietti inseriti nel bilancio di previsione 2020 al lordo dell'aggio del concessionario.

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 quadriennio della Galleria.

Poste correttive e compensative di entrate correnti: vista la nota prot. n° 4341 del 03 aprile 2017 della Direzione Generale Bilancio del MiBACT con la quale si raccomanda, ai fini di una maggiore intellegibilità e trasparenza del bilancio, la rappresentazione degli introiti da bigliettazione al lordo dell'aggio riconosciuto al concessionario, alla previsione in entrata, inserita sul capitolo 1.3.1.003 "Proventi dalla vendita di biglietti", viene sottratta la quota di aggio del concessionario pari al 26% dell'importo del biglietto, per **€ 182.000,00**. Pertanto viene valorizzato il capitolo 1.2.5.002 con il suddetto importo al fine della compensazione della quota di aggio.

Uscite per prestazioni istituzionali: la previsione di **€ 873.923,52** è finalizzata soprattutto al proseguo ed alla valorizzazione dell'attività istituzionale della Galleria oltre che alla realizzazione del programma culturale 2020.

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



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2020
1.2.1.035 (1.03.01.02.008)	Acquisto di materie prime per laboratori	€ 2.500,00
1.2.1.060 (1.03.02.02.004)	Spese per pubblicità e promozione	€ 40.000,00
1.2.1.065 (1.03.02.02.005)	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre ecc..)	€ 690.000,00
1.2.1.115 (1.03.02.07.003)	Noleggi di attrezzature e materiali	€ 7.923,52
1.2.1.170 (1.03.02.11.001)	Interpretariato e traduzioni	€ 2.500,00
1.2.1.180 (1.03.02.11.999)	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 100.000,00
1.2.1.260 (1.03.02.99.999)	Spese di catalogazione e inventariazione	€ 15.000,00
1.2.1.265 (1.03.02.99.999)	Attività didattica	€ 11.500,00
1.2.1.270 (1.03.01.01.002)	Pubblicazioni	€ 4.500,00

TOTALE	€ 873.923,52
---------------	---------------------

Il totale della previsione è finalizzato prevalentemente a copertura dei costi delle mostre in programma nella Galleria durante il 2020, ma comprende anche costi per il proseguo e l'implementazione dei servizi educativi e delle attività didattiche, per le pubblicazioni degli Uffici, per le spese di pubblicità e promozione, per il noleggio di attrezzature, l'acquisto di 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 **€ 40.310,48** (capitolo 1.3.1.001), pari al 1% circa del totale delle spese correnti.

USCITE IN CONTO CAPITALE → Investimenti

La previsione totale per gli investimenti è pari ad **€ 6.230.114,35**. Nello specifico i capitoli valorizzati in bilancio di previsione sono i seguenti:

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2020
2.1.2.002 (2.02.01.03.001)	Mobili e arredi per ufficio	€ 6.000,00
2.1.2.004 (2.02.01.04.002)	Impianti	€ 10.000,00



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

2.1.2.009 (2.02.01.07.002)	Postazioni di lavoro	€	2.500,00
2.1.2.010 (2.02.01.07.003)	Periferiche	€	2.800,00
2.1.2.012 (2.02.01.07.999)	Hardware n.a.c.	€	7.500,00
2.1.2.016 (2.02.03.02.001)	Acquisto di software	€	4.880,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	€	676.434,35
2.1.2.022 (2.02.03.06.001)	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	€	20.000,00
2.1.2.025 (2.02.03.06.001)	Adeguamento strutturale, impiantistico e allestimento	€	5.500.000,00

TOTALE**€ 6.230.114,35**

Come suddetto, le spese in conto capitale, fatta eccezione per € 5.701.584,35 in quanto contributi dal Ministero per lavori pubblici, sono finanziate con le entrate correnti della Galleria attuando un processo di riqualificazione della spesa per un importo pari ad € 528.530,00 (seppur il costo complessivo previsto è di gran lunga inferiore rispetto al piano di lavoro preventivato inizialmente dalla Galleria), visto l'assoluto bisogno di effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile e di rinnovare parte delle apparecchiature presenti nella struttura, ormai molto datate e non più affidabili.

Nel dettaglio la programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – annualità 2020 finanzia l'intervento di "Riqualificazione e messa in sicurezza dei cornicioni ammalorati collocati nel lato EST della facciata principale su Viale delle Belle Arti della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea" per un importo pari a **€ 201.584,35**. Inoltre, sullo stesso capitolo 2.1.2.020 vengono previsti **€ 474.850,00** per ulteriori interventi di recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria del bene immobile e degli allestimenti museali della Galleria Nazionale.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2016 della delibera Cipe n° 3 del 1 maggio 2016, l'intervento denominato "Adeguamento strutturale e impiantistico e allestimento ala Cosenza" della Galleria Nazionale è stato ammesso a finanziamento per l'importo di € 15.000.000,00 derivante dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 ai sensi dell'art. 1 c. 703 della L.23 dicembre 2014, n° 190 (Legge di Stabilità 2015). Con disciplinare trasmesso in data 28 dicembre e successivo atto aggiuntivo n. 1 del 05 marzo 2019 vengono regolati i rapporti ed il relativo piano di finanziamento tra il Segretariato Generale del MiBACT – Servizio II e La Galleria Nazionale, detto ciò, viene inserito in uscita sul capitolo 2.1.2.025 denominato: "Adeguamento strutturale, impiantistico e allestimento", un importo pari ad **€ 5.500.000,00** corrispondente alla quota parte della suddetta programmazione per l'annualità 2020.

Nel capitolo 2.1.2.004 "Impianti" vengono postati **€ 10.000,00** per permettere il completamento della rete logica della Galleria, mentre somma di **€ 20.000,00** viene prevista per restauri e



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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.

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 € **6.000,00** e capitolo 2.1.2.009 per € **2.500,00**), di alcune periferiche per € **2.800,00** (capitolo 2.1.2.010), di hardware per € **7.500,00** (capitolo 2.1.2.012) e di € **4.880,00** per acquisti di software al fine di consentire il corretto svolgimento del lavoro negli uffici della Galleria.

PARTITE DI GIRO → Uscite aventi natura di partite di giro

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2020
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	€ 2.000.000,00
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 economali e carte aziendali	€ 3.000,00
4.1.1.010 (9.01.99.01.001)	Spese non andate a buon fine	€ 50.000,00

TOTALE	€ 2.153.000,00
---------------	-----------------------

Come in entrata, pari importi vengono inseriti in uscita tra le partite di giro 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 € **2.000.000,00**, 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 "Versamento di altre ritenute n.a.c." con € **10.000,00**, il capitolo 4.1.1.003 "Versamento di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente" con € **10.000,00** ed infine il capitolo 4.1.1.004 "Versamento di 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 e € **50.000,00** sul capitolo 4.1.1.010 sono finalizzati alle eventuali riemissioni di mandati di pagamento a seguito di bonifici che non andranno a buon fine nel corso dell'esercizio 2020.

Il Direttore
dott.ssa Cristiana Collu

LA GALLERIA

NAZIONALE

Galleria
Nazionale d'Arte
Moderna e
Contemporanea

Nota tecnica integrativa
al bilancio di previsione
2020



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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 2020 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 eseguita ispirandosi a criteri generali di prudenza 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.

CONTENIMENTO DELLA SPESA

Visto l'art. 1 c. 804 della Legge 30 dicembre 2018 n° 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) che recita: *"Gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pongono in essere processi per assicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall'anno 2019; a tal fine agli stessi non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente. Sono conseguentemente ridotti di 2.350.000 euro, a decorrere dal medesimo anno, gli stanziamenti per spese di funzionamento dei pertinenti centri di responsabilità da destinare ai suddetti istituti e musei."*, questo bilancio di previsione 2020, al fine di proseguire l'impegno nel potenziare la nuova struttura organizzativa, non riporta le riduzioni dei consumi intermedi previste dall'articolo 8, comma 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n° 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n° 135 e dall'articolo 50, comma 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n° 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n° 89 ed i relativi accantonamenti per il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e non tiene conto dei vincoli di contenimento delle spese previsti a legislazione vigente. Detto ciò, il presente bilancio di previsione è stato comunque redatto con un criterio di prudente ed oculata gestione delle risorse finanziarie connesse alle spese oggetto del contenimento.

Si procede all'analisi delle varie poste che compongono il bilancio di previsione 2020

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

In riferimento all'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 ed alla circolare n°26 del 07 dicembre 2016 del Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Generale dello Stato (confermata dalla circolare MEF n°33 del 20.12.2017 recante "Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per l'esercizio 2018" e dalla circolare MEF n° 31 del del 29.11.2018 recante "Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per l'esercizio 2019"), con la quale vengono diramate le linee guida per la predisposizione del bilancio di previsione e nello specifico viene segnalato che: *"Le Amministrazioni pubbliche potranno utilizzare le risorse iscritte nell'avanzo, qualora lo stesso presenti caratteri di precisione e certezza, tali da escluderne la presunzione. Così, ad esempio, si può richiamare il caso di risorse destinate alla realizzazione di progetti pluriennali la cui entrata, accertata in esercizi finanziari precedenti confluisce necessariamente nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione mentre, sul versante della spesa, la programmazione può interessare più esercizi successivi. In tale fattispecie si ritiene, al fine di garantire la continuità gestionale ed il finanziamento delle spese relative ai su menzionati progetti pluriennali, che gli Enti possano, previa autorizzazione dell'Amministrazione vigilante, prevedere l'utilizzo di quote dell'avanzo di amministrazione presunto, prima dell'approvazione formale del rendiconto dell'esercizio precedente, solo ed esclusivamente per la parte di tale avanzo costituita da fondi vincolati. In secondo luogo, la norma in esame impedisce l'utilizzo delle risorse presunte o stimate ma non preclude la previsione del loro utilizzo. Conclusioni differenti richiederebbero alle Amministrazioni interessate ulteriori interventi sul bilancio preventivo a seguito dell'approvazione del consuntivo ai fini dell'applicazione dell'avanzo."*, il riutilizzo in competenza dell'avanzo di amministrazione parte disponibile sarà effettuato solo previo consolidamento dello stesso, per cui non prima del consuntivo 2019 (tale riutilizzo sarà fondamentale per far fronte al fabbisogno ed alle altre attività istituzionali della Galleria), mentre, il riutilizzo della parte vincolata, sarà previsto in competenza 2020 previa autorizzazione dell'Amministrazione vigilante, prima dell'approvazione formale del rendiconto dell'esercizio 2019 ma solo una volta che lo stesso presenti carattere di precisione e certezza, tali da escluderne la presunzione, pertanto non prima della chiusura dell'esercizio 2019.

Si evidenziano di seguito i conteggi che hanno determinato il presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 con particolare riferimento alla quota vincolata:

Fondo di cassa iniziale:	€ 7.076.775,86
+ Residui Attivi iniziali:	€ 1.538.586,01
- Residui passivi iniziali:	€ 2.283.767,41
Avanzo di amministrazione iniziale:	€ 6.331.594,46
+Entrate già accertate nell'esercizio:	€ 14.825.625,07
-Uscite già impegnate nell'esercizio:	€ 5.174.933,37
Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio:	€ 15.982.286,16
+Entrate presunte per il restante periodo:	€ 70.855,00
-Uscite presunte per il restante periodo:	€ 2.235.508,56
Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2019:	€ 13.817.632,60

Avanzo di amministrazione - Previsione al 31.12.2019	
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	€ 13.817.632,60



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

di cui

Parte vincolata	€ 13.542.888,81
Parte disponibile	€ 274.743,79

L'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019, pari ad € 13.817.632,60 è composto da una parte vincolata e da una parte disponibile.

La parte vincolata è pari all'98,01% 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 - Centrale Termo-Frigorifera: 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.	€ 2.413,44
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 -Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza	€ 1.054,44
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	€ 3.954,48
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 - Centrale Termo-Frigorifera: intito per proposta di idee, progettazione e D.I.I e realizzazione nuovo impianto	€ 1882176,44
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	Cofinanziamento progetti Art Bonus (Decreto del 5 dicembre 2017 rep. n° 2633) - Lavori di valorizzazione e restauro delle sale adiacenti Via Gramsci	€ 120.000,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	Nuova centrale termo-frigorifera (finanziamento DG Musei a copertura incentivo GSE)	€ 476.282,10
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	€ 377.578,19
2.1.2.015 (2.02.01.11.001)	PAC 2015 - Acquisizione opere d'arte	€ 25.700,00
2.1.2.022 (2.02.03.06.001)	PAC 2015 - Restauro opere d'arte	€ 21,28
2.1.2.015 (2.02.01.11.001)	PAC 2016 - Acquisizione opere d'arte	€ 670,40
2.1.2.022 (2.02.03.06.001)	PAC 2016 - Restauro opere d'arte	€ 102,00
2.1.2.025 (2.02.03.06.001)	Piano stralcio "Cultura e Turismo" - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 art.1 c.703 della L. 23.12.2014, n° 190 (stabilità 2015) Intervento: Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma - Adeguamento strutturale e impiantistico e allestimento ala Cosenza	€ 5.781.646,43
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 rimodulazione - Lavori di riqualificazione e risanamento igienico sanitario per il ripristino della funzione impermeabile dei solai di copertura e per il corretto smaltimento delle acque piovane	€ 1.352.074,88
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	Programma interventi Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art.1 comma140 - Facciata Ovest, corpo 1933: revisione facciata, lavagne, cornicioni, frontalini, sistema antipiccone e sostituzione o revisione degli infissi deteriorati	€ 371241,88
2.1.2.015 (2.02.01.11.001)	PAC - Acquisto opere d'arte	€ 355.221,00
2.1.2.004 (2.02.01.04.002)	Fondi rinvenienti PoIN/FESR 2007/2013 - Sicurezza antincendi della Galleria	€ 1.553.000,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 anno 2019 - Riqualificazione dei lucernai della Galleria Nazionale	€ 1.106.828,20
1.5.1.001 (1.10.01.03.001)	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	€ 25.000,00



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	Lavori di consolidamento della struttura portante della scalinata di ingresso della Galleria	€ 7.923,65
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	Completamento dei lavori di adeguamento funzionale del deposito 4	€ 100.000,00

Totale avanzo vincolato presunto esercizio 2019 €13.542.888,81

Le entrate presunte per il restante periodo, per un importo pari ad **€ 70.855,00** si riferiscono all'accertamento dei proventi dalla vendita dei biglietti e dei proventi per concessione di beni fino al 31 dicembre 2019, allo stesso modo le uscite presunte per il restante periodo, per un importo pari a **€ 2.235.508,56**, si riferiscono all'importo che verrà presumibilmente impegnato entro la fine dell'anno

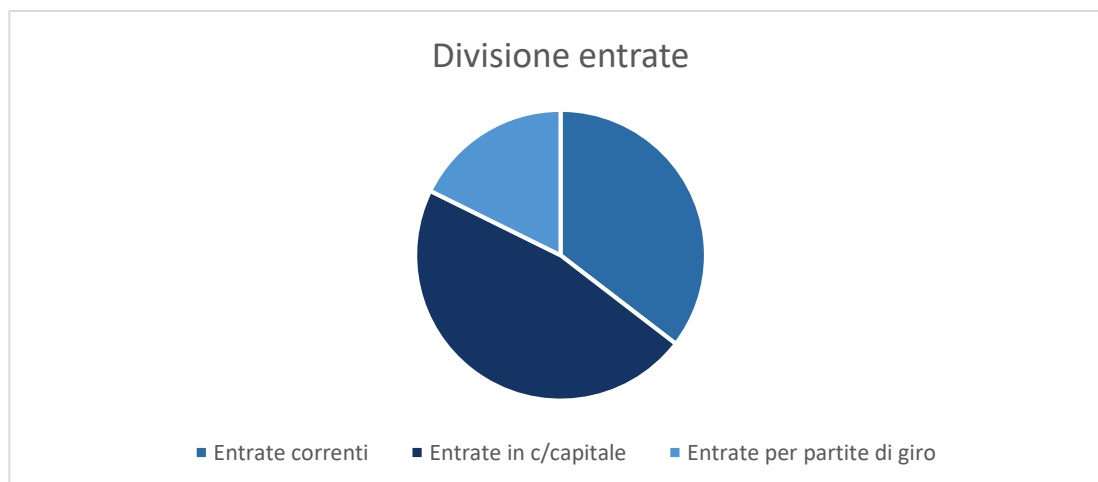
Si precisa che, nel conteggio della stima delle uscite presunte fino al 31 dicembre e nella redazione degli elaborati di bilancio, le previsioni definitive dell'esercizio 2019 tengono conto degli importi postati in competenza 2019 con la variazione al bilancio di previsione n° 2/2019, adottata dal Consiglio di Amministrazione della Galleria Nazionale in data 11 novembre 2019.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PRESUNTI

I residui attivi presunti al 31 dicembre 2019 sono stati conteggiati basandosi sugli importi accertati (con lettere di finanziamento o decreti, nel caso di trasferimenti e contributi dal Ministero e con contratti nel caso dei prestiti di opere da fondazioni, società private o altre Pubbliche Amministrazioni) durante l'Esercizio Finanziario 2019 non riscossi alla data di redazione del bilancio di previsione 2019.

Allo stesso modo, i residui passivi presunti alla data del 31 dicembre 2019 sono stati conteggiati basandosi sui contratti stipulati dalla Galleria ma non ancora pagati alla data di redazione del bilancio di previsione.

ENTRATE





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Tralasciando le entrate già accertate dal MiBACT, che riguardano i trasferimenti correnti per **€ 3.000.000,00**, comunicati con lettera di finanziamento della Direzione Generale Musei prot. n° 0014703-P del 23.10.2019 (come comunicato dalla Direzione Generale Musei con note prot. n. 0014703-P del 23.10.2019 e prot. n. 0015876-P del 15.11.2019, il fabbisogno 2020 reintegra anche la quota anticipata dalla Galleria, durante l'esercizio 2019, per il pagamento degli interessi di mora dell'ex Soprintendenza alla Galleria Nazionale), ed i contributi agli investimenti per **€ 5.701.584,35** inerenti l'annualità 2020 della programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (per € 201.584,35), e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 ai sensi dell'art. 1 c. 703 della L.23 dicembre 2014, n° 190 (per € 5.500.000,00), 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 2020
1.3.1.003 (3.01.02.01.013)	Proventi dalla vendita di biglietti	€ 700.000,00
1.3.2.002 (3.01.03.01.003)	Prestito di opere	€ 250.000,00
1.3.2.001 (3.01.03.01.003)	Proventi da concessioni su beni	€ 359.900,00
1.3.2.004 (3.03.03.04.001)	Interessi bancari e postali	€ 3,00

TOTALE	€ 1.309.903,00
---------------	-----------------------

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 sette anni di attività, tra cui:

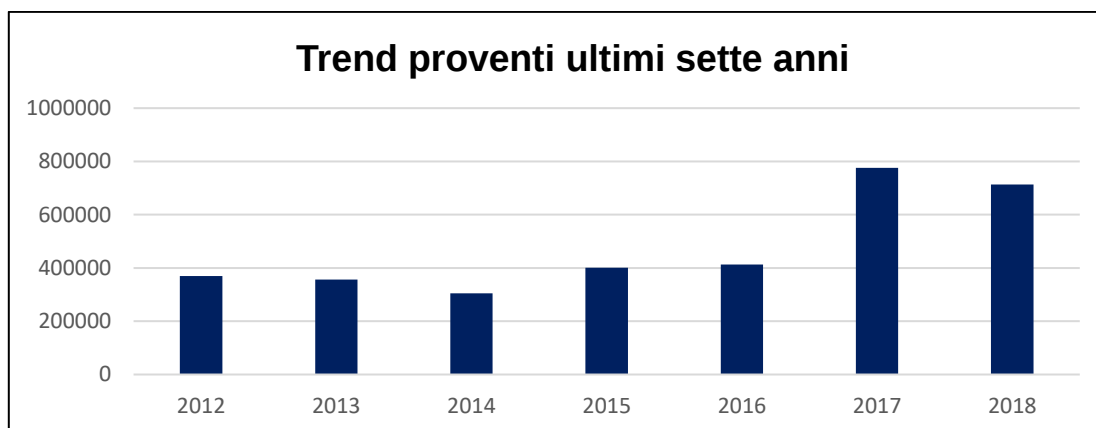
- numero di visitatori, divisi tra paganti e gratuiti;
- costo medio del biglietto;
- distribuzione in fasce d'entrata;
- fatturato del concessionario;
- importo delle royalties versate alla Galleria dal 2012.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Anno	Visitatori paganti	Visitatori gratuiti	Totale visitatori	Fatturato totale	Introito Galleria
2012	67.863	97.654	165.517	€ 369.337,50	€ 258.905,59
2013	61.032	71.283	132.315	€ 356.885,00	€ 250.176,00
2014	65.173	80.317	145.490	€ 304.227,00	€ 213.298,00
2015	58.648	78.287	136.935	€ 400.777,00	€ 280.945,00
2016	61.702	75.721	137.687	€ 413.379,09	€ 289.334,26
2017	88.906	119.247	208.153	€ 776.216,02	€ 544.053,82
2018	82.202	89.373	171.575	€ 712.850,00	€ 499.711,35



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.

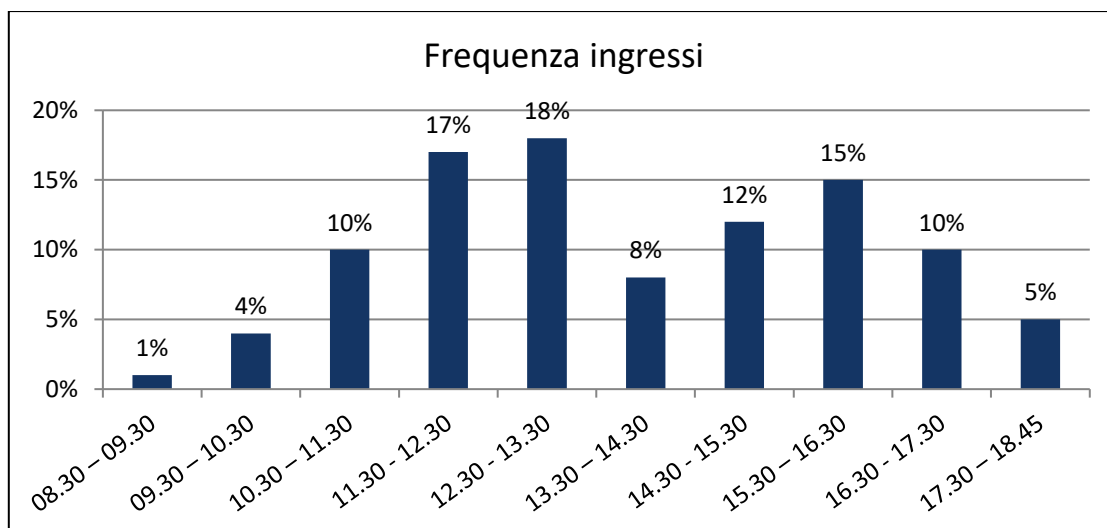
Per praticità è stata ipotizzata una giornata-tipo, con un pubblico medio di 500 visitatori.

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%



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA



Come si evince dal trend degli ultimi anni, l'esercizio 2017 è stato segnato da un notevole incremento degli introiti derivanti dalla vendita di biglietti. L'importo inserito in bilancio di previsione 2017, pari ad € 280.000,00 al netto dell'aggio del concessionario, è stato assestato nel corso dell'anno con un aumento di € 190.474,05 più l'aggio del concessionario pari ad € 200.672,95 (intero esercizio) e con la terza variazione al bilancio di previsione è stata ulteriormente aumentata di € 93.664,11 per una previsione definitiva totale di € 804.762,00 (comprensiva di aggio del concessionario), pertanto, con criterio di prudenzialità, per l'esercizio 2018 è stato inserito lo stesso importo assestato nel 2017.

Alla data di redazione del presente bilancio di previsione (esercizio 2019), gli incassi al 31 ottobre ammontano ad € 643.938,00, valutando il trend degli anni pregressi e quello dell'esercizio in corso, la previsione per l'esercizio 2020 ammonta ad € 700.000,00.

Si precisa che in data 12 settembre 2019 è stata avviata la nuova concessione dei servizi aggiuntivi di biglietteria, didattica e bookshop della Galleria Nazionale.

La nuova concessione, come da aggiudicazione effettuata dalla Centrale di Committenza Consip S.p.a., riporta un aggio del concessionario per la riscossione dei titoli d'ingresso pari al 26% del prezzo del biglietto, contro la precedente percentuale, meno vantaggiosa, del 29,9%.

Visto quanto suddetto, **l'importo inserito nel previsionale 2020 è di € 700.000,00 (di cui € 182.000,00 per aggio del concessionario)**

Prestiti 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.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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 consolidato delle annualità pregresse, anche vista la natura scientifica dell'eventuale autorizzazione.

Detto ciò, viene inserito il dettaglio dei prestiti consolidato nel corso dell'esercizio 2016, 2017 e 2018 ed il totale accertato 2019 alla data di redazione del bilancio 2020 al fine di determinare la proiezione 2020

Prestiti di opere	
Anno	Importo
2016	€ 74.897,42
2017	€ 260.500,00
2018	€ 218.500,00
2019 alla data di redazione del bilancio di previsione 2020	€ 515.100,00

Valutato il trend degli esercizi precedenti e quello dell'esercizio in corso, precisando che alla data odierna sono già stati autorizzati prestiti a valere sull'esercizio finanziario 2020 per un totale di € 90.000,00, l'importo inserito nel previsionale 2020 è pari ad € 250.000,00

Valutati i dati di cui sopra, **l'importo inserito nel previsionale 2020 è di € 250.000,00.**

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 prudentiale 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 **€ 413.000,00** è fondamentalmente divisi in quattro parti e rispettivamente:



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Composizione dei proventi da concessioni su beni		
Royalties servizi aggiuntivi	€	104.000,00
Affitto servizi aggiuntivi	€	31.900,00
Canoni di riproduzione	€	4.000,00
Concessione degli spazi per eventi	€	220.000,00
TOTALE	€	359.900,00

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 i servizi di caffetteria, ristorazione e catering, del bookshop, con la vendita dei libri e dei gadgets e delle attività didattiche.

Per tutte le previsioni delle suddette royalties è stato utilizzato un criterio prudenziale valutando gli ultimi anni consolidati di attività (con un parziale confronto con l'esercizio 2019).

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
2016	€ 1.494.064,93	€ 965.207,04	€ 528.857,89	€ 120.985,47
2017	€ 1.682.152,45	€ 1.000.851,01	€ 681.301,44	€ 136.173,35

Il trend delle annualità pregresse, viene confrontato con i dati analitici del consuntivo dell'ultimo esercizio consolidato della Galleria Nazionale (esercizio 2018), divisi per servizio:



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Bar 2018			
Mese	Incasso Lordo	Incasso Netto	Royalties Galleria
Gennaio	€ 56.514,58	€ 44.228,30	€ 3.582,49
Febbraio	€ 49.936,47	€ 38.812,15	€ 3.143,78
Marzo	€ 65.563,66	€ 51.870,87	€ 4.201,54
Aprile	€ 91.108,15	€ 74.395,20	€ 6.026,01
Maggio	€ 84.347,41	€ 67.433,68	€ 5.462,13
Giugno	€ 83.552,37	€ 66.458,74	€ 5.383,16
Luglio	€ 71.635,08	€ 57.823,16	€ 4.683,68
Agosto	€ 46.989,87	€ 38.705,05	€ 3.135,11
Settembre	€ 83.396,49	€ 67.898,30	€ 5.499,77
Ottobre	€ 72.953,39	€ 58.368,16	€ 4.727,82
Novembre	€ 55.102,02	€ 42.394,60	€ 3.439,36
Dicembre	€ 49.672,37	€ 38.010,97	€ 3.078,89
TOTALI	€ 810.771,86	€ 646.399,18	€ 52.363,74

Ristorante 2018			
Mese	Incasso lordo	Incasso netto	Royalties Galleria
Gennaio	€ 54.344,75	€ 49.404,32	€ 4.001,75
Febbraio	€ 51.781,82	€ 47.074,38	€ 3.813,02
Marzo	€ 76.800,17	€ 69.818,34	€ 5.655,29
Aprile	€ 114.053,57	€ 103.685,06	€ 8.398,49
Maggio	€ 106.259,41	€ 95.599,46	€ 7.824,56
Giugno	€ 155.674,50	€ 141.522,27	€ 11.463,30
Luglio	€ 99.752,00	€ 90.683,64	€ 7.345,37
Agosto	€ 50.018,47	€ 45.471,34	€ 3.683,18
Settembre	€ 83.930,25	€ 76.300,23	€ 6.180,32
Ottobre	€ 98.624,75	€ 89.658,86	€ 7.262,37
Novembre	€ 69.272,56	€ 62.975,05	€ 5.100,98
Dicembre	€ 51.760,98	€ 47.055,44	€ 3.811,49
TOTALI	€ 1.012.273,23	€ 919.248,39	€ 74.540,12

Totale Royalties Ristorante e Caffetteria a consuntivo 2018	€ 126.903,86
--	---------------------

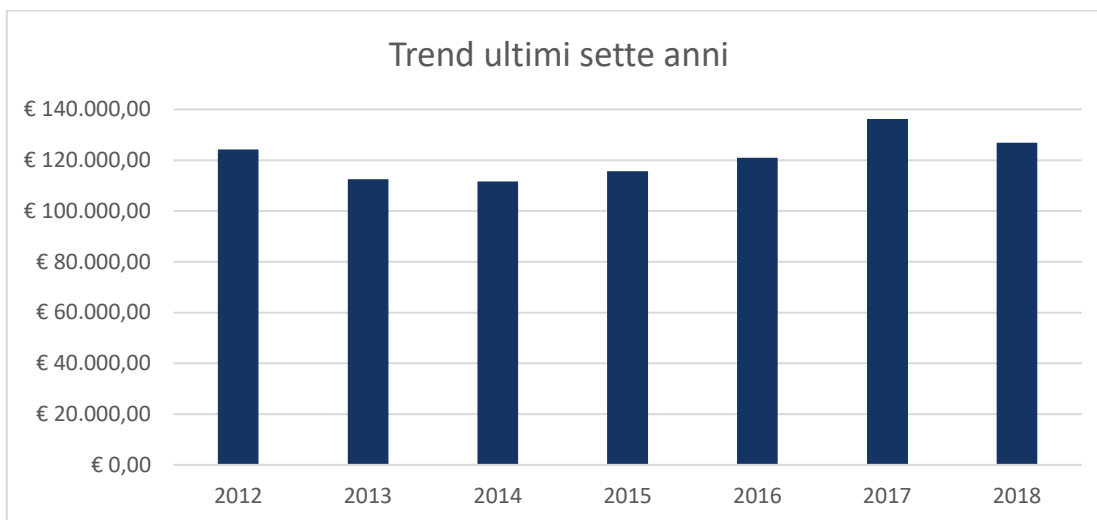
Altresì, si rappresentano le royalties accertate dalla Galleria Nazionale durante l'esercizio 2019 alla data di redazione del presente bilancio di previsione 2020:



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

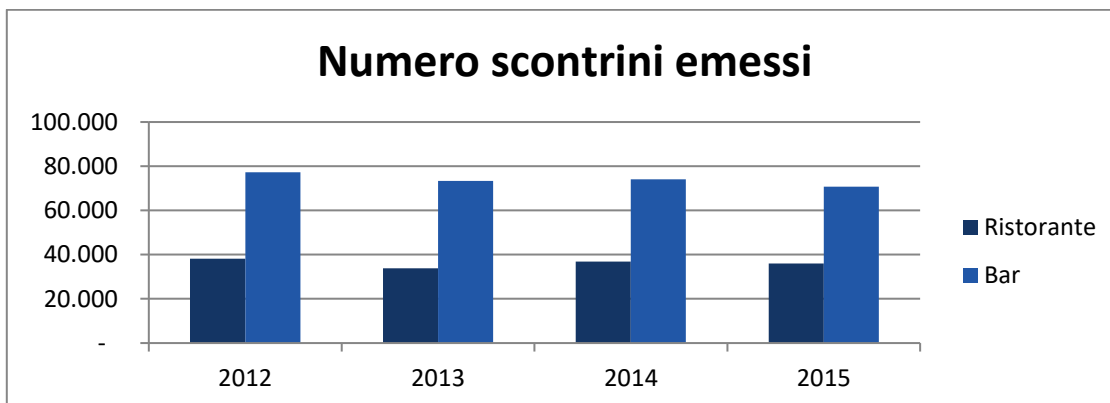
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

SEMESTRE 2018	IMPORTO
I Semestre	€ 66.926,91
II Semestre (solo luglio e agosto)	€ 35.843,07



Per gli esercizi pregressi, al fine di una migliore valutazione della previsione, viene indicato il valore medio per scontrino, che è stato calcolato sugli incassi al netto IVA, rispettivamente per il bar e per il ristorante

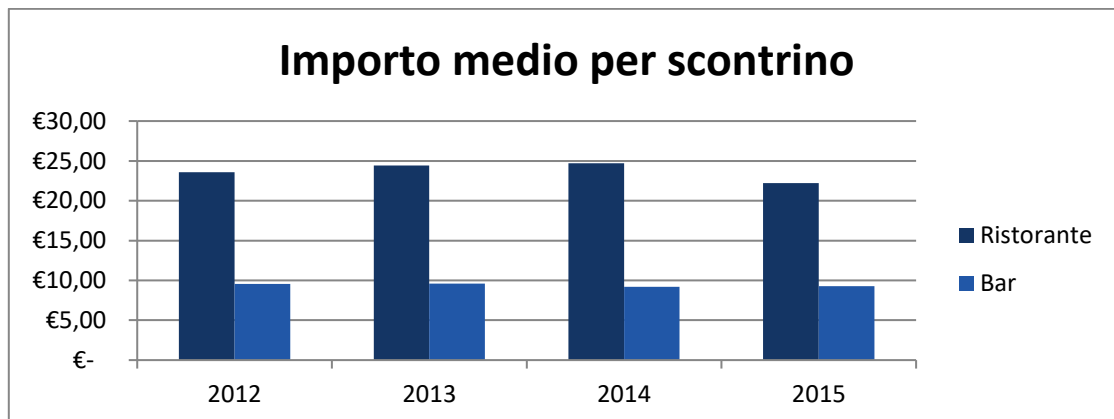
Anno	N°scontrini Ristorante	Valore medio scontrino Ristorante	N° scontrini Bar	Valore medio scontrino Bar
2012	38.115	€ 23,60	77.272	€ 9,58
2013	33.815	€ 24,43	73.406	€ 9,60
2014	36.939	€ 24,71	74.137	€ 9,20
2015	36.044	€ 22,20	70.699	€ 9,26





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA



Come si evince dal triennio 2016/2018, a fronte della nuova autonomia della Galleria Nazionale e della ridefinizione e valorizzazione dei servizi riservati al pubblico, collocati in posizioni più centrali e con maggior visibilità per il pubblico, gli introiti delle royalties della caffetteria e del ristorante sono notevolmente aumentati (percentuale royalties: 8,1%).

Altresì, si precisa che la percentuale di royalties fa riferimento alla concessione ad oggi in vigore presso la Galleria, che in data 27 settembre 2018 è stata pubblicata la nuova gara per la concessione dei servizi di ristorazione, caffetteria e catering e che in data 12 novembre 2019 è stata pubblicata l'aggiudicazione definitiva non efficace da parte della Centrale di Committenza Consip S.p.a., pertanto, dato che alla data di redazione del presente bilancio di previsione la Galleria non ha ancora accesso all'offerta economica dell'aggiudicatario, la previsione 2020 viene calcolata prendendo prudenzialmente come riferimento l'importo di royalties posto a base d'asta ed oggetto di rialzi, pari al 6% del fatturato al netto dell'IVA, precisando che in caso di scostamenti al rialzo sarà oggetto di futura variazione di bilancio durante l'esercizio 2020.

Valutati i dati di cui sopra, **l'importo inserito nel previsionale 2020 è di € 90.000,00**

2. Bookshop

Si procede alla raffigurazione grafica del trend degli ultimi sette anni:

Anno	Fatturato totale (netto IVA)	Royalties versate (8,1%)
2012	€ 224.800,00	€ 18.200,00
2013	€ 192.800,00	€ 15.620,00
2014	€ 152.000,00	€ 12.300,00
2015	€ 118.200,00	€ 9.600,00
2016	€ 145.206,42	€ 11.932,73



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

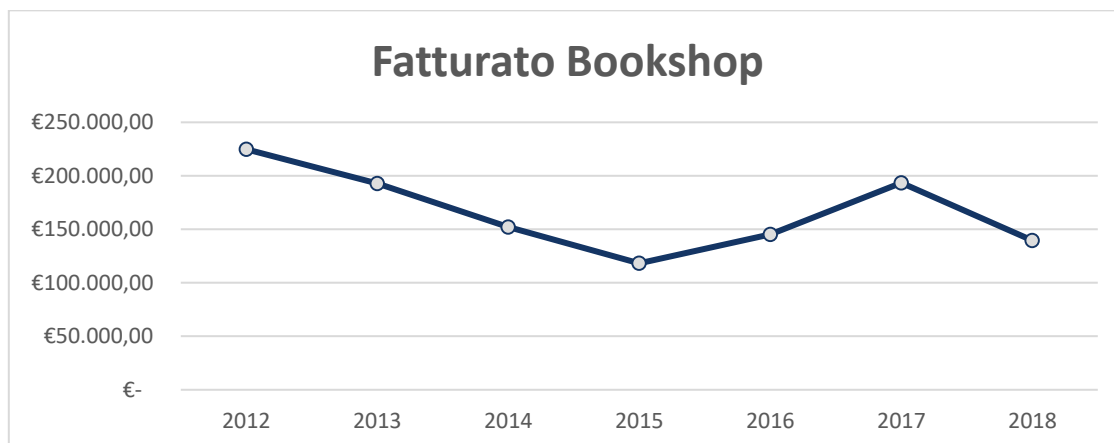
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

2017	€	193.553,11	€	15.677,81
2018	€	139.617,01	€	14.147,94

Si precisa che, per quel che concerne l'esercizio finanziario 2016, la Galleria, al fine della ridefinizione degli spazi e l'allestimento di una nuova grande mostra permanente, è rimasta parzialmente chiusa fino al 10 ottobre 2016. Dalla data di riapertura gli incassi sono in media triplicati, portando così un netto miglioramento sul margine di royalties percepite.

Altresì, si rappresentano le royalties accertate dalla Galleria Nazionale durante l'esercizio 2019 alla data di redazione del presente bilancio di previsione 2020, precisando che il 12 settembre 2019 è stata avviata la nuova concessione dei servizi aggiuntivi di biglietteria, bookshop e didattica, che prevede una royalties a scaglioni a partire dall'8% del fatturato al netto dell'IVA:

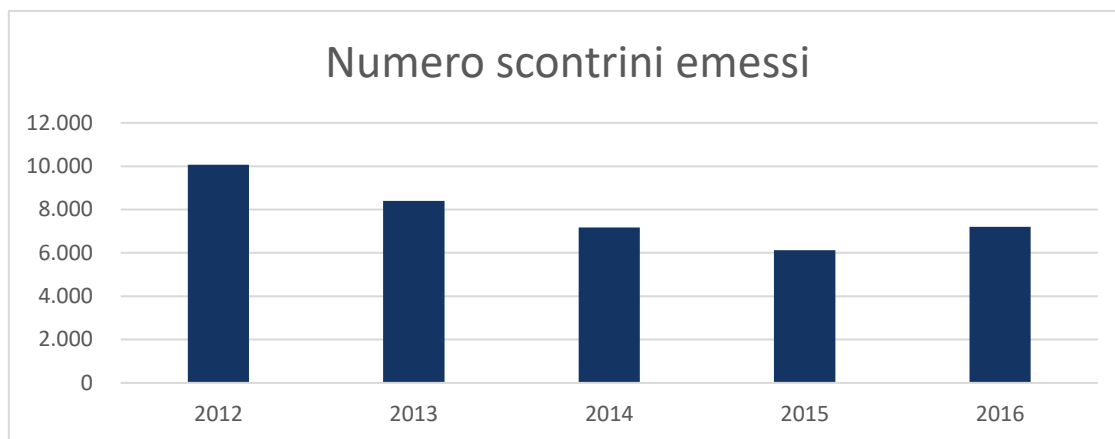
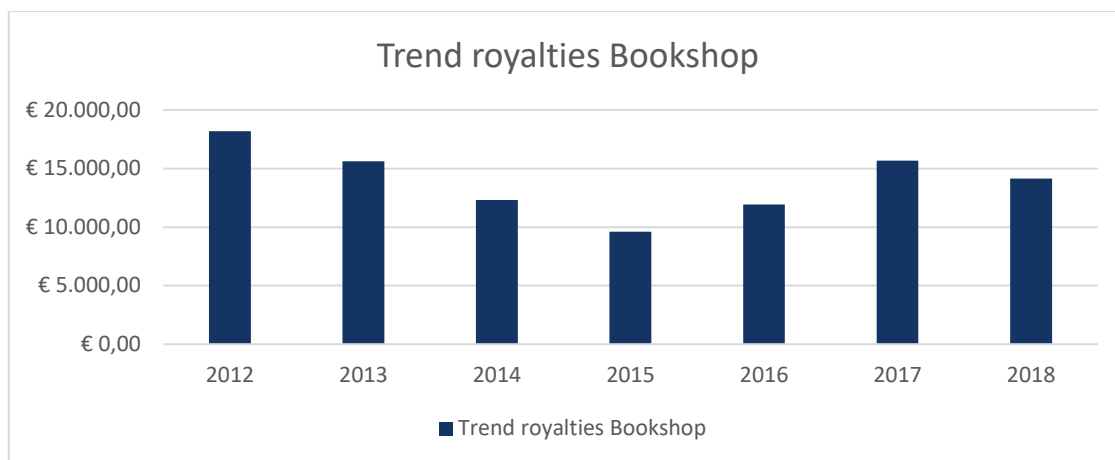
SEMESTRE 2019	IMPORTO	
I Semestre	€	4.661,54
II Semestre (da luglio a settembre)	€	1.724,48





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA



Valutati i dati di cui sopra, l'importo che viene inserito nel previsionale 2020 per le royalties del bookshop è di **€ 11.000,00**.

3. Didattica e servizi educativi

Si procede alla raffigurazione grafica del trend degli ultimi tre anni:

Anno	Totale visite guidate	Royalties versate (8,1%)	Numero audioguide	Royalties versate (8,1%)
2015	5.060	€ 2.528,02	2.223	€ 918,41
2016	4.670	€ 1.777,15	904	€ 311,03
2017	7028	€ 2.997,73	2.588	€ 1.048,14

Si precisa che, per quel che concerne l'esercizio finanziario 2016, la Galleria, al fine della ridefinizione degli spazi e l'allestimento di una nuova grande mostra permanente, è rimasta parzialmente chiusa fino al 10 ottobre 2016.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Altresì, si rappresentano le royalties accertate dalla Galleria Nazionale durante l'esercizio 2018:

Visite guidate 2018		
Mese	Totale visite	Royalties Galleria
Gennaio	598	€ 283,50
Febbraio	1166	€ 463,32
Marzo	995	€ 412,29
Aprile	769	€ 286,34
Maggio	234	€ 162,00
Giugno	99	€ 175,37
Luglio	-1	-€ 8,91
Agosto	0	€ 0,00
Settembre	85	€ 27,14
Ottobre	211	€ 61,56
Novembre	265	€ 100,12
Dicembre	72	€ 25,92
TOTALI	4.495	€ 1.988,63

Audioguide 2018		
Mese	Totale audioguide	Royalties Galleria
Gennaio	200	€ 81,00
Febbraio	121	€ 49,01
Marzo	272	€ 110,16
Aprile	197	€ 79,79
Maggio	199	€ 80,60
Giugno	172	€ 69,66
Luglio	172	€ 69,66
Agosto	213	€ 86,27
Settembre	159	€ 64,40
Ottobre	189	€ 76,55
Novembre	162	€ 65,61
Dicembre	165	€ 66,83
TOTALI	2.221	€ 899,51

Infine, si rappresentano le royalties accertate dalla Galleria Nazionale durante l'esercizio 2018 alla data di redazione del presente bilancio di previsione 2019 anche in questo caso precisando



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

che il 12 settembre 2019 è stata avviata la nuova concessione dei servizi aggiuntivi di biglietteria, bookshop e didattica, che prevede una royalties a scaglioni a partire dall'8% del fatturato al netto dell'IVA:

Semestre 2019	Importo
I Semestre	€ 2.065,50
II Semestre (da luglio a settembre)	€ 156,74

Valutati i dati di cui sopra, **l'importo che viene inserito nel previsionale 2020 per le royalties della didattica e dei servizi educativi è di € 3.000,00.**

Affitto servizi aggiuntivi

Il canone d'affitto dei servizi aggiuntivi, come da contratto, è versato dai concessionari aggiudicatari dei suddetti servizi in due tranches semestrali anticipate.

Servizi aggiuntivi e relative quote:

CANONE			
Servizio	Prima Tranche	Seconda Tranche	Totale annuo
Bookshop, biglietteria e didattica*	€ 6.300,00	€ 12.600,00	€ 18.900,00
Caffetteria, ristorazione e catering*	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 13.000,00

Totale canoni fissi	€	31.900,00
----------------------------	----------	------------------

* Si precisa che, come disciplinato dall'art. 18 del Capitolato tecnico della nuova concessione dei servizi di biglietteria, didattica e bookshop (avviati in data 12 settembre 2019), al fine di agevolare l'avviamento dell'attività, il canone annuo offerto è dimezzato per il primo anno decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio. Canone annuo offerto: € 25.200,00

** Si precisa che la nuova gara dei servizi aggiuntivi di caffetteria, ristorazione e catering è in fase di aggiudicazione (12.11.2019 - aggiudicazione non efficace) pertanto viene riportato, in via prudenziale, l'importo del canone a base d'asta oggetto di rialzo e come disciplinato dall'art. 18 del Capitolato tecnico, al fine di agevolare l'avviamento dell'attività, il suddetto canone è dimezzato per il primo anno decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio. Canone a base d'asta: € 26.000,00

Visto quanto suddetto, **l'importo inserito in bilancio di previsione 2020 per gli affitti dei servizi aggiuntivi è pari ad € 31.900,00**



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Canoni di riproduzione

A fronte dell'autonomia, ricevuta a seguito della riforma del MiBACT (DPCM 171/2014) ed attuata 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 possibile basarsi su una proiezione prudenziale basata sull'ultimo triennio consolidato di autonomia della nuova Galleria Nazionale:

Trend biennio		
Anno	Importo	
2016	€	3.533,61
2017	€	6.039,02
2018	€	6.080,32

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:



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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 2020 per i canoni di riproduzione, un importo di € 4.000,00**

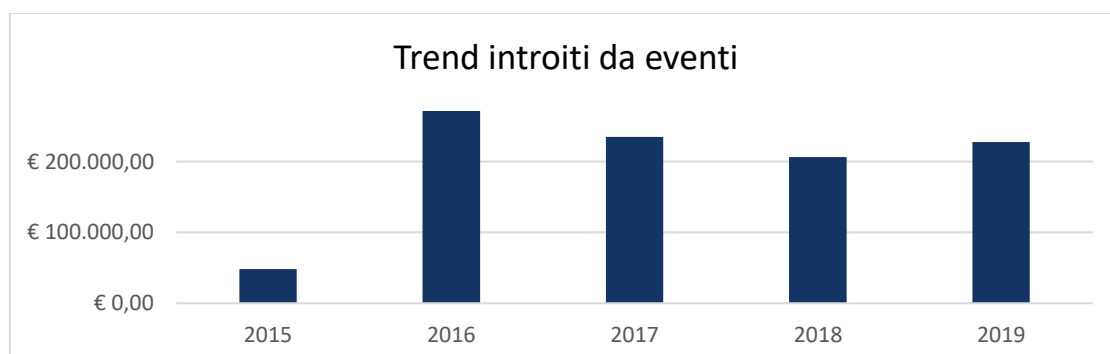
Concessione degli spazi per eventi

Nel passato la Soprintendenza alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea 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.

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.

Visto quanto suddetto, si riporta il trend delle ultime annualità, il totale accertato 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione e la proiezione per l'esercizio 2020:

Anno	Importo
2015	€ 48.085,00
2016	€ 278.800,00
2017	€ 234.800,00
2018	€ 206.300,00
2019 alla data di redazione del bilancio di previsione 2020	€ 227.510,00



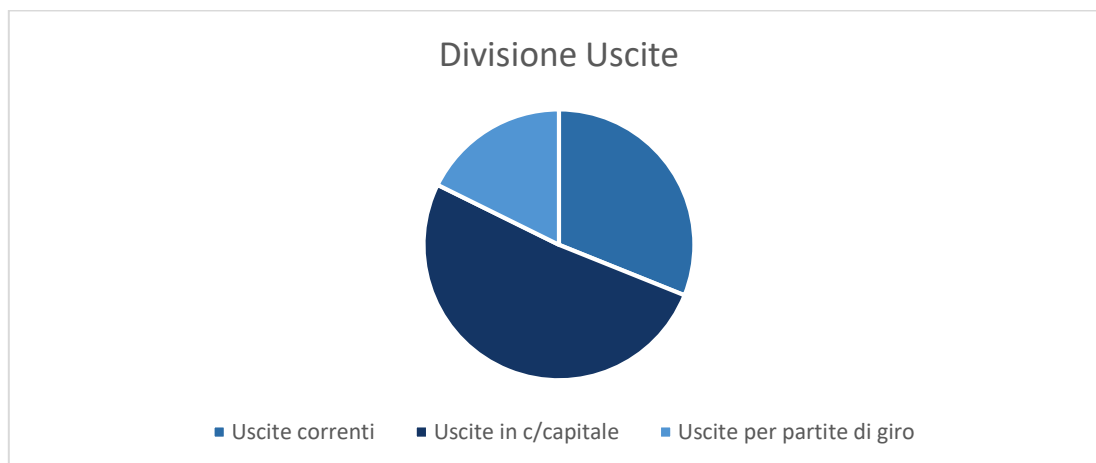


Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

A fronte di quanto evidenziato, rispettando un criterio prudenziale, viene **inserito in bilancio di previsione 2020 per i canoni derivanti dalla concessione di spazi, un importo di € 220.000,00**

DETTAGLIO DELLE USCITE PIU' SIGNIFICATIVE



Come per i precedenti esercizi, 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 Ministero con degli appositi contributi.

Per tutti i costi inseriti in bilancio di previsione si è tenuto conto delle spese sostenute in passato, valutando il trend degli ultimi anni, 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 **€ 1.284.000,00** sono state preventivate sempre basandosi sulla media della spesa degli ultimi esercizi consolidati. 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, è presente il rifacimento



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

della nuova centrale termo-frigorifera, che una volta ultimata, porterà un sicuro risparmio in termini economici sulla bolletta del gas.

Nel dettaglio i costi preventivati per l'Esercizio finanziario 2020 sono i seguenti:

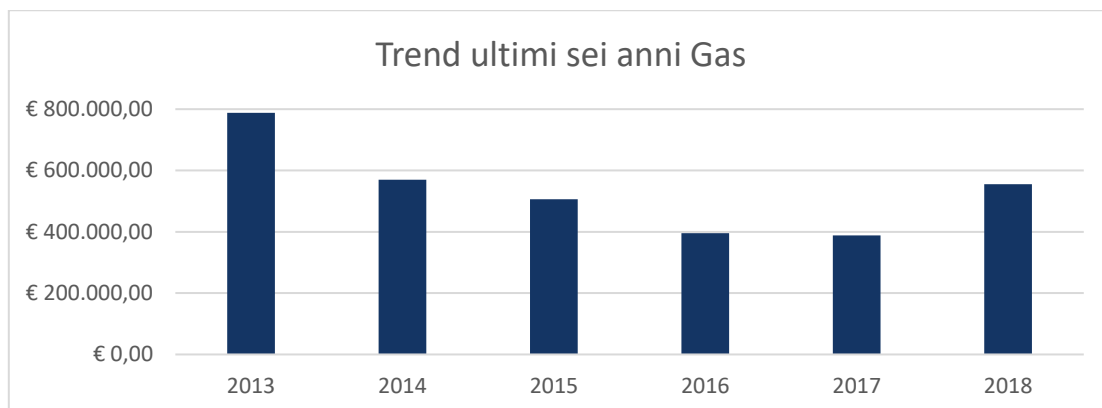
Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2020
1.1.3.100 (1.03.02.05.006)	Utenza gas	€ 565.000,00
1.1.3.090 (1.03.02.05.004)	Utenza energia elettrica	€ 661.000,00
1.1.3.095 (1.03.02.05.005)	Utenza acqua	€ 10.000,00
1.1.3.085 (1.03.02.05.001)	Telefonia fissa	€ 48.000,00

TOTALE	€ 1.284.000,00
---------------	-----------------------

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 2020 è il seguente:

Utenza	Anno	Costo
Gas	2013	€ 787.761,10
	2014	€ 570.370,93
	2015	€ 506.619,21
	2016	€ 396.018,32
	2017	€ 388.429,95
	2018	€ 555.688,93





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

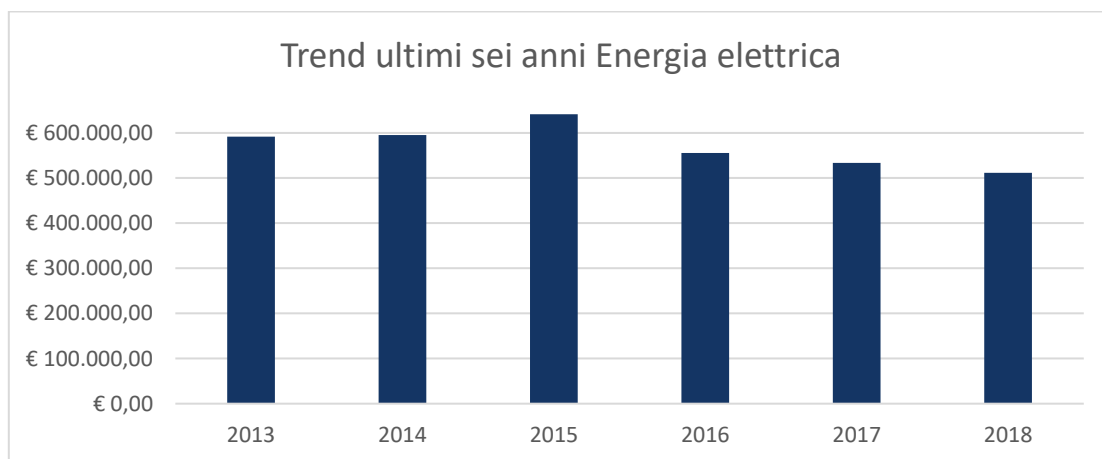
Si segnala, che durante il mese di ottobre 2018, la Galleria Nazionale ha aderito alla nuova convenzione Consip S.p.a. Gas Naturale 10 (mercato libero) con un costo fisso pari a €0,28/mc.

Valutato quanto sopra, **l'importo che viene inserito nel previsionale 2020 per l'utenza del gas è di € 565.000,00.**

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 2020 è il seguente:

Utenza	Anno	Costo
Elettricità	2013	€ 591.779,35
	2014	€ 595.273,15
	2015	€ 641.603,95
	2016	€ 555.780,54
	2017	€ 533.852,07
	2018	€ 511.832,40



Valutato quanto sopra, **l'importo che viene inserito nel previsionale 2020 per l'utenza dell'energia elettrica è di € 661.000,00**

3. Utenza acqua

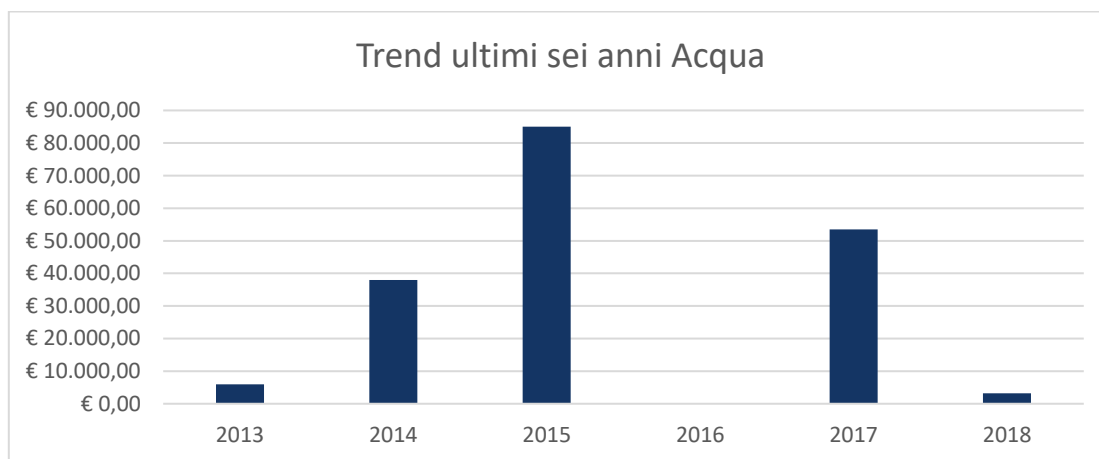
Per l'utenza dell'acqua, come per tutte le altre utenze, è stato valutato il trend di spesa degli ultimi esercizi consolidati che viene riportato qui di seguito ai fini della quantificazione del presunto costo per l'esercizio 2020:



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Utenza	Anno	Costo
Acqua	2013	€ 5.977,48
	2014	€ 37.952,07
	2015	€ 84.979,72
	2016	€ 0,00 In fase di voltura
	2017	€ 53.480,74 Competenza 2016 e 2017
	2018	€ 3.190,40



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), altresì, a chiusura esercizio 2016 l'utenza era ancora in fase di voltura, pertanto il costo consuntivato era pari a € 0,00 mentre l'esercizio 2017 riportava in competenza entrambi i costi 2016 e 2017.

A dicembre 2017 è stato variato l'impegno contrattuale tra la Galleria Nazionale e la società fornitrice dell'utenza, relativamente ai contratti antincendio e uso potabile, con un conseguente netta riduzione dei consumi, inoltre è stato effettuato un intervento di manutenzione straordinaria sulle tubature di pertinenza della Galleria. Ciò detto si riporta anche il costo maturato durante l'esercizio 2019 alla data di redazione del presente bilancio di previsione 2020 (fino ad ottobre):

Anno 2019	Importo
Alla data di redazione del bilancio di previsione 2020 (ottobre 2019)	€ 3.831,81

Valutato quanto sopra, l'importo che viene inserito nel previsionale 2020 per l'utenza dell'acqua è di **€ 10.000,00**



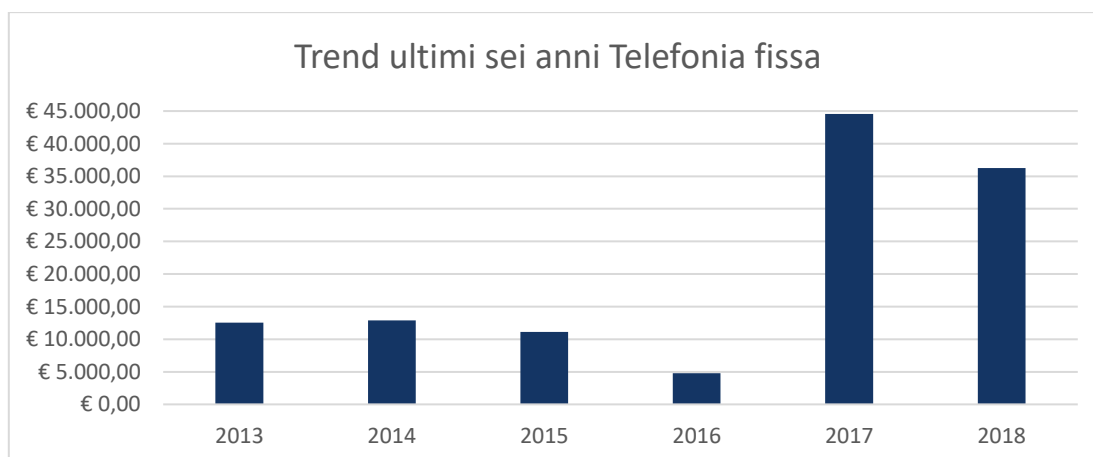
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

4. Telefonia fissa

Anche per la telefonia fissa è stato valutato il trend di spesa degli ultimi anni consolidati che viene riportato qui di seguito ai fini della quantificazione del presunto costo per il 2020:

Utenza	Anno	Costo
Telefonia fissa	2013	€ 12.550,00
	2014	€ 12.886,50
	2015	€ 11.093,60
	2016	€ 4.794,34 In fase di voltura
	2017	€ 44.534,39 Parte competenza 2016 e 2017
	2018	€ 36.281,04



Osservando il trend dei consumi, bisogna precisare che per quel che concerne l'anno finanziario 2016 il costo, nettamente più basso rispetto alla media, è da considerarsi solamente parziale in quanto le volture dall'Ex Soprintendenza alla nuova Galleria Nazionale erano ancora in corso per la maggior parte delle numerazioni (somme confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato dell'esercizio 2016 e riutilizzate in competenza 2017 al fine dell'imputazione dei relativi costi a volture eseguite) e che pertanto il totale consolidato dell'esercizio 2017 riporta anche una parte dei costi maturati nell'esercizio precedente.

Inoltre, in relazione al programma espositivo 2019 (specularmente alla previsione del programma espositivo 2020) e considerato l'elevato numero di opere provenienti dall'estero, si precisa che con la variazione al bilancio di previsione n° 2/2019 è stato necessario aggiornare la previsione iniziale di € 38.000,00 effettuando una variazione in aumento di € 10.000,00, dato che, nel programma espositivo 2019.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Valutato quanto sopra, **l'importo che viene inserito nel previsionale 2020 per la telefonia fissa è di € 48.000,00**

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 **€ 673.000,00**, i costi sono stati preventivati basandosi sul trend di spesa degli anni precedenti.

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 il 90% 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 2020 (gara bandita nel corso del 2019) 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	€	5.000,00
Manutenzione degli impianti elettrici	€	30.000,00
Manutenzione degli impianti di sicurezza, antincendio e tvcc	€	30.000,00
Manutenzione della centrale termica	€	608.000,00

TOTALE	€	673.000,00
---------------	----------	-------------------

Valutato quanto suddetto, **l'importo che viene inserito nel previsionale 2020 per la manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari è di € 673.000,00**

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



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

	2015	€	157.023,23
	2016	€	149.335,03
	2017	€	179.784,66
	2018	€	166.525,37
	2019	€	144.834,11

In base a quanto sopra, l'importo che viene inserito nel previsionale 2020 per il servizio di pulizie è di € 160.000,00

Mostre

Il costo delle mostre è stato preventivato in base al programma istituzionale e espositivo della Galleria per il 2020.

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

Titolo	Sala	Opening	Chiusura
Attilio Cassinelli	Sala Aldrovandi	22/01/20	22/03/20
Longobardi	Corridoio	01/02/20	12/04/20
io che dico io	Salone Centrale	01/02/20	31/05/20
Bendini - Novello - Botta	Sala Via Gramsci	01/02/20	12/04/20
Arco D'alibert – Mara Coccia - Lonzi	Sala Aldrovandi	30/03/20	07/06/20
Cavagna - Lonzi	Sala Via Gramsci	20/04/20	07/06/20
Architettura	Salone Centrale	15/06/20	27/09/20
Cosenza	Corridoio	15/06/20	27/09/20
Archivio Bragaglia	Sala Aldrovandi	15/06/20	27/09/20
Collezione / video	Sala Via Gramsci	15/06/20	27/09/20
Tretyakov	Salone Centrale	12/10/20	17/01/21
(Lerche) Della Grazia	Sala Aldrovandi	26/10/20	17/01/21
Bulzoni	Sala Via Gramsci	26/10/20	17/01/21

TOTALE

€ 690.000,00



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

In base a quanto sopra, l'importo che viene inserito nel previsionale 2020 per le mostre è di **€ 690.000,00**

Lavori Pubblici (programmazioni Stato)

Per quel che concerne i Lavori Pubblici i cui fondi derivano dalle programmazioni dello Stato, è presente in bilancio di previsione 2020, un importo di **€ 5.701.584,35** inerente le due programmazioni che finanziano la Galleria per l'esercizio 2020.

1. Programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – annualità 2020

Si riporta di seguito uno stralcio della programmazione annuale che attesta l'intervento finanziato per l'esercizio 2020.

Intervento	2019	2020
Riqualficazione e messa in sicurezza dei cornicioni ammalorati collocati nel lato EST della facciata principale su Viale delle Belle Arti della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea	€ 0,00	€ 201.584,35

TOTALE	€ 0,00	€ 201.584,35
---------------	--------	--------------

2. Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 ai sensi dell'art. 1 c. 703 della L.23 dicembre 2014, n° 190 – Deliberazione n° 3 del 1 maggio 2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2016

Con disciplinare trasmesso in data 28 dicembre 2016 e successivo atto aggiuntivo n. 1 del 05 marzo 2019 vengono regolati i rapporti ed il relativo piano di finanziamento tra il Segretariato Generale del MiBACT – Servizio II e la Galleria Nazionale.

Il piano di finanziamento è il seguente:

Intervento: Adeguamento strutturale e impiantistico e allestimento ala Cosenza					
2018	2019	2020	2021	2022	Totale
€ 2.000.000,00	€ 5.500.000,00	€ 5.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 15.000.000,00

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 e articolate nelle scelte operative di ogni Ufficio. È 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.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Al fine di una corretta interpretazione del pluriennale, è necessario evidenziare che, la Galleria allo stato attuale viene finanziata per 86,92% dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che l'Esercizio Finanziario 2020 è il quinto anno di autonomia dell'Ente e che è esonerata dalle vigenti disposizioni di contenimento della spesa.

Valutato quanto sopra, si precisa che all'interno dell'Unità Previsionale 2.1 "Investimenti" (e analogamente in entrata all'interno dell'Unità previsionale di base 2.2 "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale"), sono stati valorizzati gli importi finanziati nelle rispettive annualità dalle programmazioni dei Lavori Pubblici già trasmesse dal Ministero.

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO

Il presente bilancio di previsione 2020, come per le precedenti annualità, è armonizzato al nuovo piano dei conti integrato come da Decreto Legislativo n° 91 del 31 maggio 2011 (Circolare MEF 27/2015) di attuazione della Legge n° 196 del 31 dicembre 2009 e dall'esercizio 2017 recepisce il Decreto interministeriale MiBACT-MEF del 1 giugno 2017 registrato alla Corte dei Conti in data 06 luglio 2017.

CONTO ECONOMICO

Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 prevede che le amministrazioni pubbliche affianchino la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria e realizzino un sistema integrato di contabilità che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante in modo da assicurare l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.

Si precisa che non vengono iscritti ammortamenti e svalutazioni in quanto i beni appartengono al patrimonio dello Stato e sono solamente concessi in uso alla Galleria, come disciplinato dal dPR 240 del 29 maggio 2003 "Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale".

A fronte dell'analisi della composizione del conto economico e del relativo avanzo economico d'esercizio, si precisa che nel suddetto conto economico, diversamente dal bilancio finanziario, non è iscritta la voce "fondo di riserva". Gli interventi in conto capitale (UPB 2.1), per il motivo di cui sopra, sono iscritti nella voce B-7.

Il Direttore
dott.ssa Cristiana Collu

LA GALLERIA

NAZIONALE

Galleria
Nazionale d'Arte
Moderna e
Contemporanea

Programma 2020



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

PREMESSA

Il presente documento, redatto dall'organo di vertice, descrive le linee strategiche della Galleria da intraprendere e sviluppare durante l'esercizio 2020; le strategie sono opportunamente coordinate con le direttive e le scelte pluriennali e di programmazione del Paese.

La programmazione espone il quadro strategico generale, indica gli indirizzi di governo e dimostra le coerenze e le compatibilità tra le richieste e le aspettative degli utilizzatori e le specifiche finalità della Galleria. Ha carattere generale e descrive le linee politiche e sociali, le finalità istituzionali e quelle innovative, coerentemente alle missioni e programmi predeterminati, a cui debbono uniformarsi le decisioni operative dei responsabili delle aree funzionali e dei singoli responsabili degli uffici.

In essa, inoltre, l'organo di vertice precisa le risorse umane, strumentali e finanziarie per realizzare le suddette finalità (a legislazione vigente)

La programmazione è sviluppata in un arco di tempo definito, che generalmente coincide con la durata del mandato del Direttore. A tal proposito si precisa che, visto il d.P.C.M. 5 ottobre 2015, relativo al conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e s.m.i., che all'articolo 4 riporta una durata di quattro anni a far data dal 4 novembre 2015 (scadenza al 3 novembre 2019), il presente documento viene sviluppato con criterio di continuità amministrativa e per il solo esercizio 2020. Eventuali variazioni dovute a modifiche della figura apicale e delle relative linee strategiche saranno riportate in fase di assestamento di bilancio.

ORGANIGRAMMA

Sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute in questa relazione programmatica, i preposti ai centri di costo avviano il processo di programmazione per la realizzazione dei programmi ad essi attribuiti, pertanto descrivono in un apposito documento le previsioni qualitative e quantitative delle proprie attività che intendono realizzare nel corso dell'anno.

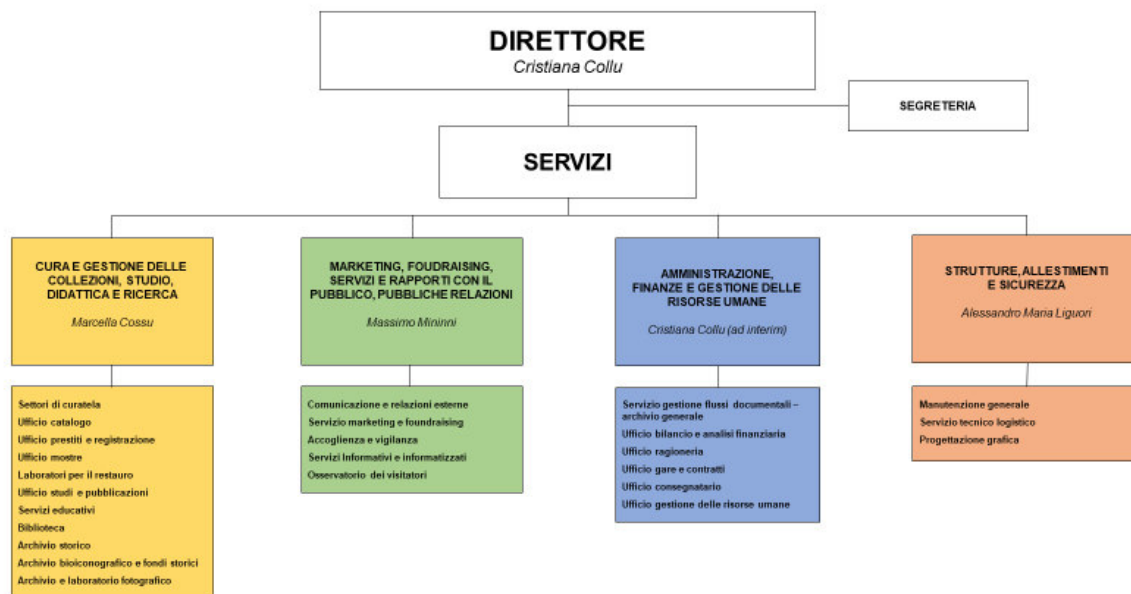
A fronte di una revisione a quadratura dei documenti di previsione dei centri di costo vengono approvate le previsioni definitive (budget), di entrate e di spese, dei centri di costo e l'insieme dei budget compongono il bilancio di previsione della Galleria Nazionale.

Prima di passare alla descrizione del programma e al fine di definire nel migliore dei modi la linea programmatica e strategica della Galleria, si raffigura di seguito l'organigramma della dell'Istituto, diviso in aree funzionali e relativi centri di costo. Si precisa che non tutti gli uffici generano dei costi



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA



1 Direttore

Aree Funzionali:

2.1 Cura e gestione delle collezioni, studio, didattica e ricerca

2.2 Marketing, fundraising, servizi e rapporti con il pubblico, pubbliche relazioni

2.3 Amministrazione, finanze e gestione delle risorse umane

2.4 Strutture, allestimenti e sicurezza

PROGRAMMAZIONE

Si analizza la strategia e la programmazione della Galleria Nazionale divisa per aree funzionali come raffigurato nella precedente sezione:



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

2.1 Cura e gestione delle collezioni, studio, didattica e ricerca

Centri di costo appartenenti all'area funzionale:

2.1.1 Settori di curatela

2.1.2 Ufficio prestiti e registrazione

2.1.3 Ufficio Mostre

2.1.4 Laboratorio di restauro

2.1.5 Ufficio studi e pubblicazioni

2.1.6 Servizi educativi

2.1.7 Biblioteca

2.1.8 Archivio storico

2.1.9 Archivio bioiconografico e fondi storici

2.1.10 Archivio e laboratorio fotografico

2.1.11 Ufficio catalogo

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 2020 consistono in: *Movimentazioni opere; Missioni e pareri dei funzionari storici dell'arte; Prestiti in uscita.*

Proseguirà l'attività di riordino e riorganizzazione dei due depositi di scultura (iniziata durante l'esercizio 2018) e 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'esercizio 2020 l'Ufficio del Catalogo della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea proseguirà il trasferimento del materiale catalogografico e fotografico, digitalizzato e da digitalizzare, ai musei ex dipendenti: Museo Boncompagni Ludovisi e Museo Manzù).



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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'esercizio 2020 si prevedono i seguenti interventi:

- Acquisti di materiali di consumo, materiale elettrico, dotazioni di sicurezza individuale e ambientale, dispositivi conservativi;
- Manutenzione e conservazione ordinaria delle opere;
- Schedature conservative;
- 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 con l'autonomia della nuova Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea è programmato anche per l'esercizio 2020 e coinvolge vari settori del sistema logistico.

I servizi logistici supportano, da un lato, gli aspetti connessi all'attività espositiva della Galleria ovvero: *Allestimenti e 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, rinnovamento dispositivi obsoleti, manutenzione e assistenza sistemistica presso fornitori).

Mostre

Il programma espositivo per il 2020 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:

Titolo	Sala	Opening	Chiusura
Attilio Cassinelli	Sala Aldrovandi	22/01/20	22/03/20
Longobardi	Corridoio	01/02/20	12/04/20
io che dico io	Salone Centrale	01/02/20	31/05/20
Bendini - Novello - Botta	Sala Via Gramsci	01/02/20	12/04/20
Arco D'alibert – Mara Coccia - Lonzi	Sala Aldrovandi	30/03/20	07/06/20



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Cavagna - Lonzi	Sala Via Gramsci	20/04/20	07/06/20
Architettura	Salone Centrale	15/06/20	27/09/20
Cosenza	Corridoio	15/06/20	27/09/20
Archivio Bragaglia	Sala Aldrovandi	15/06/20	27/09/20
Collezione / video	Sala Via Gramsci	15/06/20	27/09/20
Tretyakov	Salone Centrale	12/10/20	17/01/21
(Lerche) Della Grazia	Sala Aldrovandi	26/10/20	17/01/21
Bulzoni	Sala Via Gramsci	26/10/20	17/01/21

Servizi educativi

I Servizi educativi della Galleria Nazionale 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 RTI Gebart S.p.a – Opera Laboratori Fiorentini (nuovo concessionario aggiudicatario della gara di concessione dei servizi di biglietteria, didattica e bookshop), 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, progetti in convenzione e laboratori per famiglie e adulti, offerti gratuitamente in occasione delle esposizioni temporanee.

In particolare, anche per l'anno 2020, sono programmate le seguenti attività: *Coordinamento attività gestite dal concessionario RTI Gebart S.p.a – Opera Laboratori Fiorentini; 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 RTI Gebart S.p.a – Opera Laboratori Fiorentini); Progetti speciali.*

Ricerca: archivi e biblioteca

L'ampio sistema archivistico della Galleria Nazionale è articolato in diversi uffici e servizi che assolvono funzioni specifiche, per l'esercizio 2020 è previsto il proseguo dell'ordinario lavoro di archiviazione.

Di seguito sono riportati i diversi servizi:

- **Archivio d'istituto**



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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.

Collaborazioni

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

Anche per l'anno 2020, si prosegue con le attività di acquisizione e incremento degli scambi fotografici nonché con le attività di studio, pubblicazione e di 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.



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

2.2 Marketing, fundraising, servizi e rapporti con il pubblico, pubbliche relazioni

Centri di costo appartenenti all'area funzionale:

2.2.1 Comunicazione e relazioni esterne

2.2.2 Servizio marketing e fundraising

2.2.3 Accoglienza e vigilanza

2.2.4 Servizi Informativi Informatizzati

2.2.5 Osservatorio dei visitatori

Comunicazione

Nel corso dell'esercizio 2020 l'attività sarà incentrata nel proseguimento della nuova strategia di comunicazione, impostata e intrapresa nel corso degli esercizi precedenti, volta al: proseguo del rafforzamento dell'immagine coordinata, continuo aggiornamento del nuovo sito web, presenza sui social, posizionamento mediatico attraverso canali specialistici e ad ampio raggio.

Nell'ambito della programmazione strategica 2020, 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.

- **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 corso dell'esercizio 2020 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**



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

- **#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 che vedono impegnata la Galleria Nazionale per la programmazione 2020.

In particolare sono previsti interventi nelle seguenti aree:

- **Ufficio Sviluppo**

Potenziamento delle attività di fundraising, sviluppo delle relazioni istituzionali, 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**

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**



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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 2020 sono previsti, in continuità con gli esercizi precedenti, 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, in relazione all'ultimo punto, che durante il IV trimestre dell'esercizio 2018 è stato pubblicato il bando inerente la gara per l'affidamento in concessione di servizi di caffetteria, ristorazione e catering.

Servizi informativi informatizzati

Il Servizio gestisce e cura gli apparati ed i sistemi informatici e le banche dati, provvede all'acquisto di prodotti tecnologici sul mercato elettronico, provvedendo altresì alle comunicazioni in materia di trasparenza previste dalle vigenti disposizioni di legge.

I Servizi Informativi Informatizzati, essendo un ufficio trasversale all'interno del Museo, avanza richieste e programma interventi che toccano tutte le realtà della Struttura: dall'hardware agli applicativi software, dai materiali ICT a disposizione degli uffici alla manutenzione ordinaria necessaria al funzionamento, dall'implementazione di servizi chiave (wifi, rete logica, cablaggio) agli studi di fattibilità di progetti di sviluppo tecnologico.



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

2.3 Amministrazione, finanze e gestione delle risorse umane

Centri di costo appartenenti all'area funzionale:

2.3.1 Servizio gestione flussi documentali

2.3.2 Ufficio bilancio e analisi finanziaria

2.3.3 Ufficio ragioneria

2.3.4 Ufficio gare e contratti

2.3.5 Ufficio consegnatario

2.3.7 Ufficio per la gestione delle risorse umane

2.3.8 Ufficio servizi aggiuntivi

Amministrazione e finanze

Il Servizio per l'esercizio 2020 proseguirà con tutte le attività relative all'amministrazione, alla contabilità, al fund-raising, alle pubbliche relazioni e ai rapporti con il pubblico. Coordina inoltre i servizi del centralino. Svolge tutte le attività e i procedimenti inerenti l'amministrazione e la contabilità della Galleria, quali a titolo esemplificativo:

- contabilità, economato e cassa;
- redazione dello schema del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo;
- emissione pagamenti e reversali;
- tenuta, gestione e archiviazione dei libri contabili e della documentazione di pertinenza;
- cura i rapporti con i competenti uffici del MIBACT e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- procedimenti relativi alla certificazione dei crediti;
- gestione dei servizi aggiuntivi da parte del concessionario (pagamento dei canoni, delle royalty, versamento incassi biglietteria) e alla concessione in uso degli spazi per eventi.

Consegnatario

Il Servizio con funzioni di consegnatario, cura l'inventario dei beni, il magazzino, l'acquisto e la distribuzione interna del materiale di consumo.

La programmazione 2020 è inerente a:

- rifornimento del magazzino con carta e cancelleria varia per gli Uffici della Galleria;
- il reintegro della cassetta del pronto soccorso;
- l'acquisto di consumabili per stampanti (toner) sempre per il rifornimento del magazzino;



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

- la sostituzione di alcuni mobili ed arredi per ufficio che risultano ormai molto datati e bisognosi in molti casi di una sostituzione. Per lo stesso motivo sono previste delle piccole spese per manutenzione ordinaria degli arredi, quali la sostituzione di alcune serrature e chiavi, portachiavi ed articoli vari di ferramenta.

Inoltre, in programma è previsto il rinnovo della manutenzione ordinaria del software gestionale che cura l'inventario dei beni e le forniture di materiale di facile consumo interventi destinati al facchinaggio per operazioni ordinari, quali la movimentazione di arredi e strumentazioni dei laboratori ed interventi straordinario come ad esempio la dismissione di beni a seguito di rinnovo.

Gestione delle risorse umane

L'ufficio svolge tutte le attività e i procedimenti inerenti la gestione del personale e delle relazioni sindacali, quali a titolo esemplificativo:

- controllo delle presenze;
- gestione di permessi, aspettative, congedi e missioni;
- istruttoria e tenuta degli atti relativi alle relazioni sindacali e alla contrattazione decentrata;
- istruttoria e adempimenti inerenti i procedimenti disciplinari e il contenzioso nelle materie di competenza;
- organizza i turni del personale addetto alla vigilanza e all'accoglienza.

Servizi aggiuntivi

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.



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

2.4 Strutture, allestimenti e sicurezza

Centri di costo appartenenti all'area funzionale:

2.4.1 Ufficio Tecnico e manutenzione generale

2.4.2 Progettazione grafica

Sicurezza antincendio

Ultimato il "Progetto speciale sicurezza", finanziato con le risorse derivanti dalla Legge 190/2014, iniziato durante l'esercizio 2017, che prevedeva 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), con i fondi rivenienti dal POIN/FESR 2007/2013 (D.m. 467 del 25/10/2019) si prevede l'avvio dei nuovi lavori volti ad assicurare la riduzione del rischio incendio nelle aree della Galleria.

Riqualificazione e messa in sicurezza dei cornicioni ammalorati collocati nel lato EST della facciata principale - Nuova Centrale termo-frigorifera

Altri progetti, finanziati dalla Legge 190/2014, sono improntati alla riqualificazione e messa in sicurezza dei cornicioni della Galleria e 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.

Lavori di riqualificazione e risanamento igienico sanitario dei solai di copertura

Vista la rimodulazione della programmazione triennale 2016/2018 finanziata con le risorse derivanti dell'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015) è stato ammesso a finanziamento il lavoro di riqualificazione e risanamento igienico sanitario dei solai di copertura della Galleria Nazionale, intervento indispensabile ed improcrastinabile per il corretto smaltimento delle acque piovane.

Adeguamenti strutturale e impiantistico e allestimento ala Cosenza

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2016 della delibera Cipe n° 3 del 1 maggio 2016, l'intervento denominato "Adeguamento strutturale e impiantistico e allestimento ala Cosenza" della Galleria Nazionale è stato ammesso a finanziamento (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 ai sensi dell'art. 1 c. 703 della L.23 dicembre 2014, n° 190). Con disciplinare trasmesso in data 28 dicembre vengono regolati i rapporti tra il Segretariato Generale del MiBACT – Servizio II e la Galleria Nazionale. Per l'esercizio 2020 è programmato il proseguo delle attività e dei lavori in oggetto.



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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.

Tabella riassuntiva dimensioni e metrature Galleria Nazionale

	Superficie	Cubatura	Altezza
Cortili			
Cortile del Partigiano	m ² 153 (verde) m ² 34 (vasche) m ² 339 (calpestabile) m² 526 (totale)	-	-
Cortile dei Saturnali	m ² 132 (verde) m ² 122 (calpestabile) m² 254 (totale)	-	-
Cortile dei Romani	m ² 140 (verde) m ² 114 (calpestabile) m² 254 (totale)	-	-
Cortile kosuth	m ² 242	-	-
Cortile Aldrovandi	m ² 246	-	-
Giardini			
Giardino Aldrovandi	m ² 1.123 (verde) m ² 174 (vasche) m ² 696 (calpestabile) m² 1.993 (totale)	-	-
Area verde sud (antistante galleria)	m ² 3.336 (verde) m ² 1.574 (calpestabile) m² 4.910 (totale)	-	-
Area verde ovest	m ² 23 (verde) m ² 9 (calpestabile) m² 32 (totale)	-	-
Metratura totale giardini e cortili	m ² 4.907 (verde) m ² 208 (vasche) m ² 3.342 (calpestabile) m² 8.457 (totale)	-	-



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

	Superficie	Cubatura	Altezza
Sale espositive	m ² 5.464 (livello espositivo) m ² 236 (livello soppalchi espositivi) m² 5.700 (totale)	m ³ 49.455 (livello espositivo) m ³ 938 (livello soppalchi espositivi) m³ 50.393 (totale)	Numero Sale (livello espositivo): 02, 07, 23 = h 10.00 m 03a, 13a = h 7.70 m 03b, 13b = h 8.00 m 04, 05, 06, 08, 09, 10, 14, 15, 16 = h 7.90 m 20, 21, 22 = h 7.80 m 17, 19 = h 8.30 m 18 = h 8.20 m 24, 28 = h 11.35 m 25, 26, 27, 30, 31, 32, = h 9.70 m 40, 29 = h 9.60 m 52, 53, 55, 56 = h 4.50 m 36b, 54 = h 8.25 m 45, 46, 47 = h 9.40 m 48 = h 8.90 m 49, 50, 51 = h 9.30 m 62 = h 9.00 m Numero sale (livello soppalchi espositivi): 57, 61 = h 4.90 m 58, 60 = h 3.60 m 59 = h 3.40 m
Spazio polivalente	m ² 514 (livello espositivo) m ² 236 (livello soppalchi espositivi) m² 750 (totale)	m ³ 3.715 (livello espositivo) m ³ 938 (livello soppalchi espositivi) m³ 4.653 (totale)	Numero Sale (livello espositivo) : 33, 33b, 39, 39b = h 4.50 m Numero sale (livello soppalchi espositivi): 34, 38 = h 4.90 m 35, 37 = h 3.60 m 36 = h 3.40 m
Bookshop	m ² 106	m ³ 848	h 8.00 m
Biglietteria/accoglienza	m ² 463	m ³ 4.792	Numero Sale (livello espositivo): 0 = h 10.00 m 01 = h 10.60 m
Guardaroba	m ² 48	m ³ 240	h 5.00 m
Caffè delle Arti	m ² 136 (seminterrato quota -1.05/0.00) m ² 172 (seminterrato quota 2.50/4.00) m ² 227 (livello espositivo) m ² 490 (terrazzo) m² 1.025 (totale)	m ³ 367 (seminterrato quota -1.05/0.00) m ³ 413 (seminterrato quota 2.50/4.00) m ³ 1.816 (livello espositivo) m³ 3.473 (totale)	h 2.70 m (seminterrato quota -1.05/0.00) h 2.40 m (seminterrato quota 2.50/4.00) h 8.00 m (livello espositivo)
Laboratorio didattico	m ² 288	m ³ 835	h 2.90 m
Uffici	m ² 90 (seminterrato quota -1.05/0.00)	m ³ 360 (seminterrato quota -1.05/0.00) m ³ 30 (livello espositivo)	h 4.00 m (seminterrato quota -1.05/0.00) h 5.00 m (livello espositivo)



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

	m ² 161 (soppalchi)(seminterrato quota 2.50/4.00) m ² 6 (livello espositivo) m ² 75 (livello mezzanino) m ² 247 (livello piano primo) m ² 339 (livello piano secondo) m² 918 (totale)	m ³ 247 (livello mezzanino) m ³ 1.037 (livello piano primo) m ³ 1.153 (livello piano secondo) m³ 2.827 (totale)	h 3.30 m (livello mezzanino) h 4.20 m (livello piano primo) h 3.40 m (livello piano secondo)
Archivi	m ² 40 (seminterrato quota -1.05/0.00) m ² 317 (seminterrato quota 2.50/4.00) m ² 52 (livello piano primo) m² 409 (totale)	m ³ 128 (seminterrato quota -1.05/0.00) m ³ 919 (seminterrato quota 2.50/4.00)m ³ 218 (livello piano primo) m³ 1.265 (totale)	h 3.20 m (seminterrato quota -1.05/0.00) h 2.90 m (seminterrato quota 2.50/4.00) h 4.20 m (livello piano primo)
Biblioteca	m ² 727(seminterrato quota -1.05/0.00) m ² 228 (soppalchi)(seminterrato quota 2.50/4.00) m² 955 (totale)	m ³ 3.344	h 4.60 m
Portineria	m ² 27	m ³ 135	h 5.00 m
Depositi	m ² 1.617 (seminterrato quota -1.05/0.00) m ² 1.301 (seminterrato quota 2.50/4.00) m² 2.918 (totale)	m ³ 8.085 (seminterrato quota -1.05/0.00) m ³ 3.772 (seminterrato quota 2.50/4.00) m³ 11.857 (totale)	h 5.00 m (seminterrato quota -1.05/0.00) h 2.90 m (seminterrato quota 2.50/4.00)
Laboratorio di Restauro	m ² 226	m ³ 1.062	h 4.70 m
Area carico-scarico	m ² 333	m ³ 1.471	h 4.70 m
Lucernai	m ² 2.346	-	-
Grafica	m ² 320	m ³ 928	h 2.90 m
Sala controllo	m ² 64	m ³ 211	h 3.30 m
Servizi (collegamenti, bagni, magazzini, servizi vari)	m ² 499 (seminterrato quota -1.05/0.00) m ² 853 (seminterrato quota 2.50/4.00) m ² 147 (livello espositivo) m ² 5 (livello mezzanino) m ² 25 (livello piano primo) m ² 151 (livello piano secondo) m² 1.680 (totale)	m ³ 1.397 (seminterrato quota -1.05/0.00) m ³ 2.473 (seminterrato quota 2.50/4.00) m ³ 602 (livello espositivo) m ³ 16 (livello mezzanino) m ³ 105 (livello piano primo)	h 2.80 m (seminterrato quota -1.05/0.00) h 2.90 m (seminterrato quota 2.50/4.00) h 4.10 m (livello espositivo) h 3.30 m (livello mezzanino) h 4.20 m (livello piano primo) h 3.40 m (livello piano secondo)



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

		m ³ 513 (livello piano secondo) m³ 5.106 (totale)	
Locali tecnici	m ² 675 (seminterrato quota -1.05/0.00) m ² 100 (seminterrato quota 2.50/4.00) m ² 19 (livello espositivo) m ² 106 (livello piano primo) m² 900 (totale)	m ³ 3.105 (seminterrato quota -1.05/0.00) m ³ 310 (seminterrato quota 2.50/4.00) m ³ 166 (livello espositivo) m ³ 477 (livello piano primo) m³ 4.058 (totale)	h 4.60 m (seminterrato quota -1.05/0.00) h 3.10 m (seminterrato quota 2.50/4.00) h 8.70 m (livello espositivo) h 4.50 m (livello piano primo)
Terrazzi	m ² 156 (livello piano primo) m ² 3.348 (livello piano secondo) m² 3.504 (totale)	-	-
Copertura a falde	m ² 3.586	-	-
Metratura totale Galleria	m ² 16.660 (superficie coperta) m ² 7.090 (superficie scoperta : terrazzi e copertura a falde) m² 23.750 (totale)	m³ 97.483	



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

FONTI DI FINANZIAMENTO

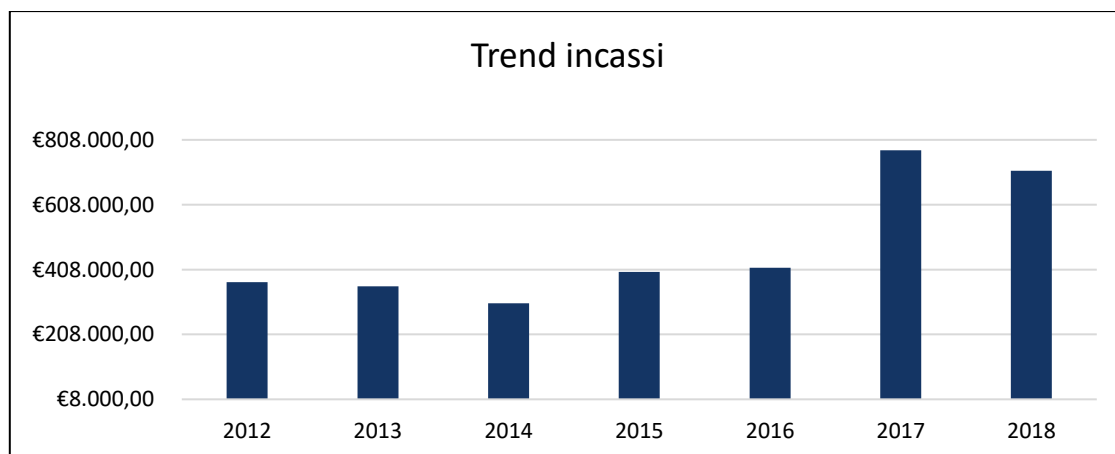
A fronte della descrizione delle linee di programmazione, si passa ad una breve descrizione ed analisi delle fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle strategie e del loro reperimento. Di seguito di elencano le voci di maggior rilievo:

Trasferimenti da parte del MiBAC

Una delle fonti di finanziamento di maggior rilievo per la Galleria Nazionale deriva da trasferimenti correnti da parte della Direzione Generale Musei del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Per l'esercizio 2020 la Direzione Generale Musei in data 19 agosto 2019 con nota prot. n° 0011953-P ha richiesto di comunicare il fabbisogno per spese di funzionamento per l'esercizio in oggetto al fine di accertarne il fabbisogno. Ai sensi dell'art. 5 c. 13 del d.P.R. 97/2003, dato che per la quantificazione del contributo dello Stato si provvede annualmente, viene iscritto nel bilancio preventivo, quale entrata a titolo di contribuzione statale, lo stesso importo accertato per l'esercizio in corso.

Proventi dalla vendita di biglietti

La seconda fonte di finanziamento di maggior rilievo deriva dalla vendita dei biglietti d'ingresso al Museo. Si riporta un'analisi dell'introito al netto dell'aggio del concessionario degli ultimi anni:



Proventi da concessioni su beni

I proventi da concessioni su beni sono articolati in più fonti di finanziamento, nello specifico:

- Royalties servizi aggiuntivi;
- Affitto servizi aggiuntivi;
- Canone di riproduzione;
- Concessione degli spazi per eventi.



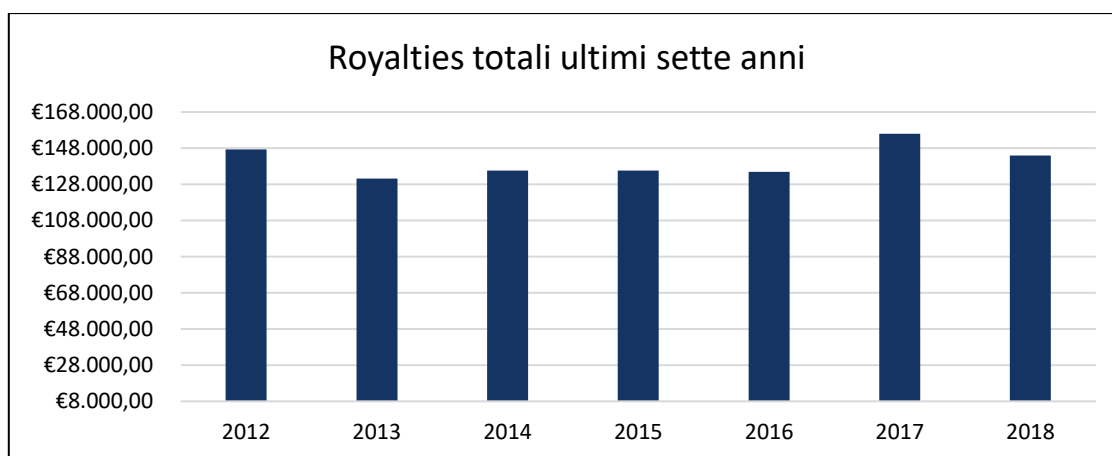
Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Per quanto riguarda il primo punto, le royalties percepite dalla Galleria vengono introitate dal servizio di ristorazione e caffetteria, dal bookshop e dalla didattica e servizi educativi.

Si riporta di seguito un'analisi delle royalties dei servizi aggiuntivi degli ultimi anni:

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
2016	€ 120.985,47	€ 11.932,73	€ 2.088,18	€ 135.006,35
2017	€ 136.173,35	€ 15.677,81	€ 4.070,17	€ 155.921,33
2018	€ 126.903,86	€ 14.147,94	€ 2.912,44	€ 143.964,24



Prestiti 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



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

consolidato delle annualità pregresse, anche vista la natura scientifica dell'eventuale autorizzazione.

Contributi da privati e Art Bonus

Attraverso la promozione sistematica dello strumento ArtBonus come canale per erogazioni e donazioni alla Galleria e attraverso la ricerca continua di partnership e sponsorship, con conseguente coinvolgimento dei donatori anche nello sviluppo di programmi di affiliazione corporate e di membership, la Galleria ogni anno riesce ad introitare una buona quota di contributi utili a finanziare la programmazione delle attività.

Contributi agli investimenti dal MiBAC

Una delle fonti di finanziamento di maggior rilievo per la Galleria Nazionale deriva dai contributi in conto capitale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per interventi di investimento (es, programmazione triennale 2016/2018 finanziata con le risorse derivanti dell'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190 - Legge di Stabilità 2015)

Il Direttore
dott.ssa Cristiana Collu

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2020		Esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	1.309.900,00	0,00	1.329.147,00
A-2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A-4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00	8.701.584,35	0,00	17.121.141,10
Totale valore della produzione (A)		10.011.484,35		18.450.288,10
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	15.429,00	0,00	19.700,00
B-7) per servizi	0,00	9.750.824,35	0,00	18.104.804,89
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	18.623,52	0,00	23.805,28
B-9) per il personale	0,00	0,00	0,00	14.890,16
B-9a) salari e stipendi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9b) oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9c) trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9e) altri costi	0,00	0,00	14.890,16	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	186.300,00	0,00	186.765,96
B-14a) Trasferimenti passivi e contributi	104.300,00	0,00	94.765,96	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	82.000,00	0,00	92.000,00	0,00
Totale costi della produzione (B)		9.971.176,87		18.349.966,29
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		40.307,48		100.321,81
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	3,00	0,00	3,00
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	3,00	0,00	3,00	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)		3,00		3,00
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 2020		Esercizio 2019	
	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)		40.310,48		100.324,81
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		0,00		0,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		40.310,48		100.324,81

ENTRATE - Esercizio 2020							
VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2020			ANNO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		13.817.632,60			6.331.594,46		
Fondo di cassa iniziale presunto		6.410.529,75			7.076.775,86		
TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	2.250.000,00	3.000.000,00	5.250.000,00	0,00	3.533.424,48	3.533.424,48
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	700.000,00	700.000,00	47.920,03	671.147,00	719.067,03
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	193.650,00	609.903,00	803.553,00	94.499,35	934.403,00	1.028.902,35
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		2.443.650,00	4.309.903,00	6.753.553,00	142.419,38	5.138.974,48	5.281.393,86
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	6.293.403,09	5.701.584,35	11.994.987,44	1.394.250,00	9.062.551,00	10.456.801,00
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 2020							
VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2020			ANNO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	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	13.000,00	13.000,00
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		6.293.403,09	5.701.584,35	11.994.987,44	1.394.250,00	9.075.551,00	10.469.801,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.000,00	2.153.000,00	2.154.000,00	357,22	2.153.000,00	2.153.357,22
4.1.5	ENTRATE PER CONTO TERZI	3.895,96	0,00	3.895,96	1.559,41	3.895,96	5.455,37
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		4.895,96	2.153.000,00	2.157.895,96	1.916,63	2.156.895,96	2.158.812,59
Riepilogo delle Entrate							
Titolo 1		2.443.650,00	4.309.903,00	6.753.553,00	142.419,38	5.138.974,48	5.281.393,86
Titolo 2		6.293.403,09	5.701.584,35	11.994.987,44	1.394.250,00	9.075.551,00	10.469.801,00
Titolo 4		4.895,96	2.153.000,00	2.157.895,96	1.916,63	2.156.895,96	2.158.812,59
TOTALE		8.741.949,05	12.164.487,35	20.906.436,40	1.538.586,01	16.371.421,44	17.910.007,45
Avanzo di amministrazione utilizzato			0,00			6.331.594,46	
Fondo Cassa utilizzato				0,00			7.076.775,86
TOTALE GENERALE		8.741.949,05	12.164.487,35	20.906.436,40	1.538.586,01	22.703.015,90	24.986.783,31

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

6.331.594,46

13.817.632,60

Fondo di cassa iniziale presunto

7.076.775,86

6.410.529,75

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	2.250.000,00	3.533.424,48	3.000.000,00	5.250.000,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.250.000,00	3.533.424,48	3.000.000,00	5.250.000,00
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
Totale Categoria		2.250.000,00	3.533.424,48	3.000.000,00	5.250.000,00

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

Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

1.2.3.001	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
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

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

1.2.4.001	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
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		2.250.000,00	3.533.424,48	3.000.000,00	5.250.000,00

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					

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	671.147,00	700.000,00	700.000,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	0,00	671.147,00	700.000,00	700.000,00
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
Totale Categoria		0,00	671.147,00	700.000,00	700.000,00

Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	25.050,00	419.300,00	359.900,00	384.950,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	25.050,00	419.300,00	359.900,00	384.950,00
1.3.2.002	Prestito di opere	168.600,00	515.100,00	250.000,00	418.600,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	168.600,00	515.100,00	250.000,00	418.600,00
1.3.2.003	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.004	Interessi bancari e postali	0,00	3,00	3,00	3,00
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	3,00	3,00	3,00
Totale Categoria		193.650,00	934.403,00	609.903,00	803.553,00

Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1.3.4.001	Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.002	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999	Altri 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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso 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
1.3.4.008	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
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		193.650,00	1.605.550,00	1.309.903,00	1.503.553,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		2.443.650,00	5.138.974,48	4.309.903,00	6.753.553,00

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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					

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

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

2.2.1.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	6.293.403,09	9.062.551,00	5.701.584,35	11.994.987,44
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	6.293.403,09	9.062.551,00	5.701.584,35	11.994.987,44
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
Totale Categoria		6.293.403,09	9.062.551,00	5.701.584,35	11.994.987,44

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

Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI

2.2.3.001	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
Totale Categoria		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
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
2.2.4.002	Contributi agli investimenti da privati	0,00	13.000,00	0,00	0,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	13.000,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					

Totale UPB	6.293.403,09	9.075.551,00	5.701.584,35	11.994.987,44
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

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

Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		6.293.403,09	9.075.551,00	5.701.584,35	11.994.987,44

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	2.000.000,00	2.000.000,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
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
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 economici e carte aziendali	1.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
4.1.1.010	entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria	1.000,00	2.153.000,00	2.153.000,00	2.154.000,00
Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI					
4.1.5.001	Trasferimenti dal MiBACT per il pagamento di debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.002	Rimborso per acquisto di servizi in conto terzi	3.895,96	3.895,96	0,00	3.895,96
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	3.895,96	3.895,96	0,00	3.895,96
	Totale Categoria	3.895,96	3.895,96	0,00	3.895,96
	Totale UPB	4.895,96	2.156.895,96	2.153.000,00	2.157.895,96
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	4.895,96	2.156.895,96	2.153.000,00	2.157.895,96
Riepilogo delle Entrate					
	Titolo 1	2.443.650,00	5.138.974,48	4.309.903,00	6.753.553,00
	Titolo 2	6.293.403,09	9.075.551,00	5.701.584,35	11.994.987,44
	Titolo 4	4.895,96	2.156.895,96	2.153.000,00	2.157.895,96
	TOTALE	8.741.949,05	16.371.421,44	12.164.487,35	20.906.436,40
	Avanzo di amministrazione utilizzato		6.331.594,46	0,00	
	Fondo Cassa utilizzato				0,00
	TOTALE GENERALE	8.741.949,05	22.703.015,90	12.164.487,35	20.906.436,40

ENTRATE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			6.331.594,46	13.817.632,60	
Fondo di cassa iniziale presunto			7.076.775,86		6.410.529,75
TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		2.443.650,00	5.138.974,48	4.309.903,00	6.753.553,00
UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		2.250.000,00	3.533.424,48	3.000.000,00	5.250.000,00
Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO		2.250.000,00	3.533.424,48	3.000.000,00	5.250.000,00
1.2.1.001	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	2.250.000,00	3.533.424,48	3.000.000,00	5.250.000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		193.650,00	1.605.550,00	1.309.903,00	1.503.553,00
Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		0,00	671.147,00	700.000,00	700.000,00
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	671.147,00	700.000,00	700.000,00
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		193.650,00	934.403,00	609.903,00	803.553,00
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	25.050,00	419.300,00	359.900,00	384.950,00
1.3.2.002	Prestito di opere	168.600,00	515.100,00	250.000,00	418.600,00
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	3,00	3,00	3,00
Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.001	Contributi da privati	0,00	0,00	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

ENTRATE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
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
1.3.4.006	Entrate diverse	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
TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		6.293.403,09	9.075.551,00	5.701.584,35	11.994.987,44
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		6.293.403,09	9.075.551,00	5.701.584,35	11.994.987,44
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO		6.293.403,09	9.062.551,00	5.701.584,35	11.994.987,44
2.2.1.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	6.293.403,09	9.062.551,00	5.701.584,35	11.994.987,44
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	13.000,00	0,00	0,00
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
2.2.4.002	Contributi agli investimenti da privati	0,00	13.000,00	0,00	0,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		4.895,96	2.156.895,96	2.153.000,00	2.157.895,96
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		4.895,96	2.156.895,96	2.153.000,00	2.157.895,96
Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.000,00	2.153.000,00	2.153.000,00	2.154.000,00
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	2.000.000,00	2.000.000,00
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 economici e carte aziendali	1.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI		3.895,96	3.895,96	0,00	3.895,96
4.1.5.001	Trasferimenti dal MiBACT per il pagamento di debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.002	Rimborso per acquisto di servizi in conto terzi	3.895,96	3.895,96	0,00	3.895,96
Riepilogo delle Entrate					
	TITOLO 1	2.443.650,00	5.138.974,48	4.309.903,00	6.753.553,00
	TITOLO 2	6.293.403,09	9.075.551,00	5.701.584,35	11.994.987,44
	TITOLO 4	4.895,96	2.156.895,96	2.153.000,00	2.157.895,96
	TOTALE	8.741.949,05	16.371.421,44	12.164.487,35	20.906.436,40
	Avanzo di amministrazione utilizzato		6.331.594,46	0,00	
	Fondo Cassa utilizzato				0,00
TOTALE GENERALE		8.741.949,05	22.703.015,90	12.164.487,35	20.906.436,40

ENTRATE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		13.817.632,60		
TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	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	700.000,00	720.000,00	740.000,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	609.903,00	650.453,00	671.803,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		4.309.903,00	4.370.453,00	4.411.803,00
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
2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	5.701.584,35	2.650.000,00	950.000,00
2.2.2	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO	0,00	0,00	0,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		5.701.584,35	2.650.000,00	950.000,00
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	2.153.000,00	2.153.000,00	2.153.000,00
4.1.5	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		2.153.000,00	2.153.000,00	2.153.000,00
TOTALE ENTRATE		12.164.487,35	9.173.453,00	7.514.803,00
Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		12.164.487,35	9.173.453,00	7.514.803,00

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

BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO FINANZIARIO 2020

TIT.	ENTRATE	IMPORTI	TIT.	SPESE	IMPORTI
	Avanzo di Amministrazione presunto	13.817.632,60		Disavanzo di Amministrazione presunto	0,00
I	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.309.903,00	I	TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.781.373,00
II	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.701.584,35	II	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	6.230.114,35
IV	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.153.000,00	IV	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.153.000,00
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE	12.164.487,35		TOTALE SPESE	12.164.487,35
	Avanzo di Amministrazione presunto	13.817.632,60		Quota non utilizzata dell'Avanzo di Amministrazione	13.817.632,60
	TOTALE GENERALE ENTRATE	25.982.119,95		TOTALE A PAREGGIO:	25.982.119,95

....., addì 21/11/2019

~~Adottato~~ dal nella seduta del 16/12/2019.....

Visto : Si approva

[Signature]
[Signature]

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2020

TIT.	ENTRATE	IMPORTI	TIT.	SPESE	IMPORTI
	Avanzo di Amministrazione presunto	13.817.632,60		Disavanzo di Amministrazione presunto	0,00
I	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.309.903,00	I	TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.781.373,00
II	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.701.584,35	II	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	6.230.114,35
IV	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.153.000,00	IV	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.153.000,00
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE	12.164.487,35		TOTALE SPESE	12.164.487,35
	Avanzo di Amministrazione presunto	13.817.632,60		Quota non utilizzata dell'Avanzo di Amministrazione	13.817.632,60
	TOTALE GENERALE ENTRATE	25.982.119,95		TOTALE A PAREGGIO:	25.982.119,95

....., addì 21/11/2019

Approvato dal nella seduta del

Visto : Si approva

Prospetto di cui all'art.8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria)

Pag. 4

Sezione	Livello	Voce	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	
			COMPETENZA	CASSA
E	I	Trasferimenti correnti	3.000.000,00	5.250.000,00
E	II	Trasferimenti correnti	3.000.000,00	5.250.000,00
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.000.000,00	5.250.000,00
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	I	Entrate extratributarie	1.309.903,00	1.503.553,00
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.309.900,00	1.503.550,00
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	700.000,00	700.000,00
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	609.900,00	803.550,00
E	II	Interessi attivi	3,00	3,00
E	III	Altri interessi attivi	3,00	3,00
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00
E	III	Rimborsi in entrata	0,00	0,00
E	I	Entrate in conto capitale	5.701.584,35	11.994.987,44
E	II	Contributi agli investimenti	5.701.584,35	11.994.987,44
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.701.584,35	11.994.987,44
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.153.000,00	2.157.895,96
E	II	Entrate per partite di giro	2.153.000,00	2.154.000,00
E	III	Altre ritenute	2.010.000,00	2.010.000,00
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	20.000,00	20.000,00
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	70.000,00	70.000,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	53.000,00	54.000,00
E	II	Entrate per conto terzi	0,00	3.895,96
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	3.895,96
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E	III	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00
U	I	Spese correnti	3.781.373,00	4.384.483,99
U	II	Redditi da lavoro dipendente	0,00	4.704,66
U	III	Retribuzioni lorde	0,00	4.704,66
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	62.000,00	62.000,00

Prospetto di cui all'art.8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria)

Pag. 5

Sezione	Livello	Voce	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	
			COMPETENZA	CASSA
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	62.000,00	62.000,00
U	II	Acquisto di beni e servizi	3.554.762,52	4.149.063,58
U	III	Acquisto di beni	15.429,00	16.404,76
U	III	Acquisto di servizi	3.539.333,52	4.132.658,82
U	II	Trasferimenti correnti	104.300,00	104.300,00
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	104.300,00	104.300,00
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	II	Interessi passivi	0,00	0,00
U	III	Altri interessi passivi	0,00	0,00
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U	II	Altre spese correnti	60.310,48	64.415,75
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	40.310,48	40.310,48
U	III	Premi di assicurazione	20.000,00	23.750,00
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	355,27
U	I	Spese in conto capitale	6.230.114,35	6.873.201,99
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.230.114,35	6.873.201,99
U	III	Beni materiali	28.800,00	150.248,04
U	III	Beni immateriali	6.201.314,35	6.722.953,95
U	I	Rimborso Prestiti	0,00	0,00
U	II	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
U	III	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U	I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.153.000,00	2.241.647,57
U	II	Uscite per partite di giro	2.153.000,00	2.207.017,98
U	III	Versamenti di altre ritenute	2.010.000,00	2.053.542,28
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	20.000,00	20.000,00
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	70.000,00	80.423,30

Prospetto di cui all'art.8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria)

Pag. 6

Sezione	Livello	Voce	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	
			COMPETENZA	CASSA
U	III	Altre uscite per partite di giro	53.000,00	53.052,40
U	II	Uscite per conto terzi	0,00	34.629,59
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	34.629,59
U	III	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2020		ANNO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.000.000,00	5.250.000,00	3.533.424,48	3.533.424,48
ALTRE ENTRATE	1.309.903,00	1.503.553,00	1.605.550,00	1.747.969,38
A) Totale ENTRATE CORRENTI	4.309.903,00	6.753.553,00	5.138.974,48	5.281.393,86
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	5.701.584,35	11.994.987,44	9.075.551,00	10.469.801,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.701.584,35	11.994.987,44	9.075.551,00	10.469.801,00
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.153.000,00	2.157.895,96	2.156.895,96	2.158.812,59
C) Totale PARTITE DI GIRO	2.153.000,00	2.157.895,96	2.156.895,96	2.158.812,59
(A+B+C) Totale delle Entrate	12.164.487,35	20.906.436,40	16.371.421,44	17.910.007,45
D) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	6.331.594,46	7.076.775,86
Totali a pareggio	12.164.487,35	20.906.436,40	22.703.015,90	24.986.783,31

SPESE	ANNO FINANZIARIO 2020		ANNO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	2.518.139,00	2.836.679,04	2.690.552,05	3.193.350,26
INTERVENTI DIVERSI	1.222.923,52	1.507.494,47	1.558.110,37	2.001.260,43
FONDO DI RISERVA	40.310,48	40.310,48	75.324,81	75.324,81
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
A1) Totale USCITE CORRENTI	3.781.373,00	4.384.483,99	4.348.987,23	5.294.935,50
INVESTIMENTI	6.230.114,35	6.873.201,99	16.197.132,71	17.456.665,95
ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	6.230.114,35	6.873.201,99	16.197.132,71	17.456.665,95
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.153.000,00	2.241.647,57	2.156.895,96	2.235.181,86
C1) Totale PARTITE DI GIRO	2.153.000,00	2.241.647,57	2.156.895,96	2.235.181,86
(A1+B1+C1) Totale delle Uscite	12.164.487,35	13.499.333,55	22.703.015,90	24.986.783,31
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	7.407.102,85	0,00	0,00
Totali a pareggio	12.164.487,35	20.906.436,40	22.703.015,90	24.986.783,31

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2020		ANNO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in Situazione finanziaria	528.530,00	2.369.069,01	789.987,25	-13.541,64
(B-B1) Saldo movimento in c/capitale	-528.530,00	5.121.785,45	-7.121.581,71	-6.986.864,95
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento	0,00	7.490.854,46	-6.331.594,46	-7.000.406,59
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	0,00	7.490.854,46	-6.331.594,46	-7.000.406,59
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo Complessivo	0,00	7.407.102,85	-6.331.594,46	-7.076.775,86

BILANCIO PREVENTIVO

Pag. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Descrizione		ESERCIZIO FINANZIARIO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Programma 21013	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale		
	Totale Programma 21013	7.106.434,35	8.017.352,36
	Totale Missione 021	7.106.434,35	8.017.352,36
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 32002	Indirizzo politico Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 002 - Indirizzo politico		
	Totale Programma 32002	850,00	850,00
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	2.863.892,52	3.199.173,14
	Totale Missione 032	2.864.742,52	3.200.023,14
Missione 033	Fondi da ripartire		
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare		
	Totale Programma 33001	40.310,48	40.310,48
	Totale Missione 033	40.310,48	40.310,48
Missione 099	Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma 99001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
	Totale Programma 99001	2.153.000,00	2.241.647,57
	Totale Missione 099	2.153.000,00	2.241.647,57
TOTALE SPESE		12.164.487,35	13.499.333,55

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 - 00196 ROMA (RM)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2019

Fondo di cassa iniziale	€.	7.076.775,86
+ Residui attivi iniziali	€.	1.538.586,01
- Residui passivi iniziali	€.	2.283.767,41
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	€.	6.331.594,46
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€.	14.825.625,07
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€.	5.174.933,37
+/- 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	€.	15.982.286,16
+ Entrate presunte per il restante periodo	€.	70.855,00
- Uscite presunte per il restante periodo	€.	2.235.508,56
+/- 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 31/12/2019 da applicare al bilancio dell'anno 2020	€.	13.817.632,60

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2020 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	€.	13.542.888,81
L.190/2014 - Centrale Termo-Frigoriferia: rinnovo periodico di	€.	2.413,44
L.190/2014 -Potenziamento e miglioramento della messa in	€.	1.054,44
L.190/2014 -Studio sui corpi illuminanti nonché sul sistema di	€.	3.954,48
L.190/2014 - Centrale Termo-Frigorifera: invito per proposta di	€.	1.882.176,44
Cofinaziamento progetti Art Bonus (Decreto del 5 dicembre 2017	€.	120.000,00
Nuova centrale termo-frigorifera (finanziamento DG Musei a	€.	476.282,10
L.190/2014 Progetto Speciale Sicurezza - Adeguamento	€.	377.578,19
PAC 2015 - Acquisizione opere d'arte	€.	25.700,00
PAC 2015 - Restauro opere d'arte	€.	21,28
PAC 2016 - Acquisizione opere d'arte	€.	670,40
PAC 2016 - Restauro opere d'arte	€.	102,00
Piano stralcio "Cultura e Turismo" - Fondo per lo Sviluppo e la	€.	5.781.646,43
L.190/2014 rimodulazione - Lavori di riqualificazione e	€.	1.352.074,88
Programma interventi Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art.1	€.	371.241,88
PAC 2019 - Acquisto opere d'arte	€.	355.221,00
Fondi rinvenienti PoiN/FESR 2007/2013 - Sicurezza antincendi	€.	1.553.000,00
L.190/2014 anno 2019 - Riqualificazione dei lucernai della	€.	1.106.828,20
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	€.	25.000,00

Completamento dei lavori di adeguamento funzionale del deposito	€.	100.000,00
Pz. 11 del 19.11.2018 - Lavori di consolidamento della	€.	7.923,65
Totale parte vincolata	€.	13.542.888,81
Parte disponibile		
Parte non vincolata di cui si prevede il riutilizzo nell'esercizio 2020 . .	€.	274.743,79
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2020	€.	0,00
Totale parte disponibile	€.	274.743,79
Totale Risultato di amministrazione presunto	€.	13.817.632,60

Data di Stampa: 18/11/2019

SPESE - Esercizio 2020							
VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2020			ANNO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	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	42.150,00	42.150,00	40.999,99	70.900,03	111.900,02
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	5.450,51	3.000,00	8.450,51	4.907,25	54.706,94	59.614,19
1.1.3	USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	313.089,53	2.472.989,00	2.786.078,53	456.890,97	2.564.945,08	3.021.836,05
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	284.215,68	873.923,52	1.158.139,20	402.138,20	958.500,00	1.360.638,20
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	104.300,00	104.300,00	25.154,74	94.765,96	119.920,70
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	700,00	700,00	0,23	700,00	700,23
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	182.000,00	182.000,00	15.501,62	210.015,42	225.517,04
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	355,27	0,00	355,27	355,27	232.128,99	232.484,26
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0,00	40.310,48	40.310,48	0,00	75.324,81	75.324,81
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	25.000,00	25.000,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		603.110,99	3.781.373,00	4.384.483,99	945.948,27	4.348.987,23	5.294.935,50
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 2020

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2020			ANNO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	643.087,64	6.230.114,35	6.873.201,99	1.259.533,24	16.197.132,71	17.456.665,95
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		643.087,64	6.230.114,35	6.873.201,99	1.259.533,24	16.197.132,71	17.456.665,95
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	54.017,98	2.153.000,00	2.207.017,98	43.161,31	2.153.000,00	2.196.161,31
4.1.5	USCITE PER C/TO TERZI	34.629,59	0,00	34.629,59	35.124,59	3.895,96	39.020,55
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		88.647,57	2.153.000,00	2.241.647,57	78.285,90	2.156.895,96	2.235.181,86
Riepilogo delle Spese							
	Titolo 1	603.110,99	3.781.373,00	4.384.483,99	945.948,27	4.348.987,23	5.294.935,50
	Titolo 2	643.087,64	6.230.114,35	6.873.201,99	1.259.533,24	16.197.132,71	17.456.665,95
	Titolo 4	88.647,57	2.153.000,00	2.241.647,57	78.285,90	2.156.895,96	2.235.181,86
	TOTALE	1.334.846,20	12.164.487,35	13.499.333,55	2.283.767,41	22.703.015,90	24.986.783,31
	Entrate non impiegate		0,00	7.407.102,85		0,00	0,00
TOTALE GENERALE		1.334.846,20	12.164.487,35	20.906.436,40	2.283.767,41	22.703.015,90	24.986.783,31

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
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	69.200,03	41.300,00	41.300,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	69.200,03	41.300,00	41.300,00
1.1.1.002	Rimborsi ad organi istituzionali	0,00	1.700,00	850,00	850,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	1.700,00	850,00	850,00
Totale Categoria		0,00	70.900,03	42.150,00	42.150,00

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

1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.002	Buoni pasto	4.704,66	50.706,94	0,00	4.704,66
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.704,66	50.706,94	0,00	4.704,66
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	745,85	4.000,00	3.000,00	3.745,85
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	745,85	4.000,00	3.000,00	3.745,85
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
Totale Categoria		5.450,51	54.706,94	3.000,00	8.450,51

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	729,00	729,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	0,00	729,00	729,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	4.000,00	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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.015	Acquisto vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Materiale informatico	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	200,00	200,00	200,00
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	200,00	200,00	200,00
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.004	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
1.03.02.04.999	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	4.270,84	48.000,00	48.000,00	52.270,84
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.270,84	48.000,00	48.000,00	52.270,84
1.1.3.086	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	0,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	0,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00
1.1.3.095	Utenza acqua	0,00	37.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	37.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.100	Utenze gas	0,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
1.03.02.05.006	Gas	0,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
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	1.080,92	18.184,28	10.700,00	11.780,92
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.080,92	18.184,28	10.700,00	11.780,92

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.126	Altre licenze	0,00	1.354,20	0,00	0,00
1.03.02.07.007	Altre licenze	0,00	1.354,20	0,00	0,00
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
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 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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	134.822,96	673.461,00	673.000,00	807.822,96
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	134.822,96	673.461,00	673.000,00	807.822,96
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3.050,00	15.000,00	15.000,00	18.050,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3.050,00	15.000,00	15.000,00	18.050,00
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	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	48.470,24	50.000,00	47.000,00	95.470,24
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	48.470,24	50.000,00	47.000,00	95.470,24
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	10.790,54	30.000,00	42.000,00	52.790,54
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	10.790,54	30.000,00	42.000,00	52.790,54
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24.801,12	94.000,00	90.000,00	114.801,12
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24.801,12	94.000,00	90.000,00	114.801,12
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	61.664,21	160.000,00	160.000,00	221.664,21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	61.664,21	160.000,00	160.000,00	221.664,21
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	13.315,20	51.000,00	27.000,00	40.315,20
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	13.315,20	51.000,00	27.000,00	40.315,20
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	6.003,34	70.000,00	35.000,00	41.003,34
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	6.003,34	70.000,00	35.000,00	41.003,34
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
	materiali				
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
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	742,49	3.000,00	3.000,00	3.742,49
1.03.02.16.002	Spese postali	742,49	3.000,00	3.000,00	3.742,49
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	500,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	500,00	0,00	0,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	0,00	13.420,00	14.860,00	14.860,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	13.420,00	14.860,00	14.860,00
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	1.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	327,67	31.325,60	10.000,00	10.327,67
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	327,67	31.325,60	10.000,00	10.327,67
1.1.3.280	Premi di assicurazione	3.750,00	30.000,00	20.000,00	23.750,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	3.750,00	25.000,00	15.000,00	18.750,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria		313.089,53	2.564.945,08	2.472.989,00	2.786.078,53
Totale UPB		318.540,04	2.690.552,05	2.518.139,00	2.836.679,04

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

1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	975,76	0,00	0,00	975,76
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	975,76	0,00	0,00	975,76
1.2.1.035	Acquisto di materie prime per laboratori	0,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	7.123,66	10.000,00	40.000,00	47.123,66
1.03.02.02.004	Pubblicità	7.123,66	10.000,00	40.000,00	47.123,66
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	168.313,25	690.000,00	690.000,00	858.313,25
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	168.313,25	690.000,00	690.000,00	858.313,25
1.2.1.070	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	6.544,87	8.000,00	7.923,52	14.468,39
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	6.544,87	8.000,00	7.923,52	14.468,39
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
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 a fini di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	91.458,14	200.000,00	100.000,00	191.458,14
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	91.458,14	200.000,00	100.000,00	191.458,14
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.1.265	Attività didattica	9.800,00	26.500,00	11.500,00	21.300,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.800,00	26.500,00	11.500,00	21.300,00
1.2.1.270	Pubblicazioni	0,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00
Totale Categoria		284.215,68	958.500,00	873.923,52	1.158.139,20
<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	94.094,81	103.600,00	103.600,00
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	94.094,81	103.600,00	103.600,00
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
1.2.2.004	Trasferimenti al MEF in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.2.2.005	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	0,00	671,15	700,00	700,00
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	0,00	671,15	700,00	700,00
	Totale Categoria	0,00	94.765,96	104.300,00	104.300,00
	<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>				
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	0,00	700,00	700,00	700,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	700,00	700,00	700,00
	Totale Categoria	0,00	700,00	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	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	Totale Categoria	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	<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	9.342,47	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	9.342,47	0,00	0,00
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	0,00	200.672,95	182.000,00	182.000,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	200.672,95	182.000,00	182.000,00
	Totale Categoria	0,00	210.015,42	182.000,00	182.000,00
	<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
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
1.2.6.004	Sanzioni	355,27	0,00	0,00	355,27
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	355,27	0,00	0,00	355,27
1.2.6.005	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	232.128,99	0,00	0,00
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	232.128,99	0,00	0,00
	Totale Categoria	355,27	232.128,99	0,00	355,27
	Totale UPB	284.570,95	1.558.110,37	1.222.923,52	1.507.494,47

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA**Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA**

1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	75.324,81	40.310,48	40.310,48
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	75.324,81	40.310,48	40.310,48
Totale Categoria		0,00	75.324,81	40.310,48	40.310,48
Totale UPB		0,00	75.324,81	40.310,48	40.310,48

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	25.000,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	25.000,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		603.110,99	4.348.987,23	3.781.373,00	4.384.483,99

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

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.001	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	28,16	33.000,00	6.000,00	6.028,16
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	28,16	33.000,00	6.000,00	6.028,16
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	89.200,28	2.025.870,27	10.000,00	99.200,28
2.02.01.04.002	Impianti	89.200,28	2.025.870,27	10.000,00	99.200,28
2.1.2.005	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 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
2.02.01.05.001	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
2.02.01.05.999	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	0,00	0,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	0,00	15.809,49	2.500,00	2.500,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	15.809,49	2.500,00	2.500,00
2.1.2.010	Periferiche	0,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	219,60	0,00	0,00	219,60
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	219,60	0,00	0,00	219,60
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	0,00	28.300,00	7.500,00	7.500,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	28.300,00	7.500,00	7.500,00
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	0,00	0,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	32.000,00	435.921,40	0,00	32.000,00
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	32.000,00	435.921,40	0,00	32.000,00
2.1.2.016	Acquisto di software	15.009,72	6.075,18	4.880,00	19.889,72
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	15.009,72	6.075,18	4.880,00	19.889,72
2.1.2.017	Acquisto di licenze	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.412,36	0,00	0,00	5.412,36
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.412,36	0,00	0,00	5.412,36
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	391.328,38	6.397.705,15	676.434,35	1.067.762,73
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	391.328,38	6.397.705,15	676.434,35	1.067.762,73
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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	7.358,00	101.501,28	20.000,00	27.358,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	7.358,00	101.501,28	20.000,00	27.358,00
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	23.180,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	23.180,00	0,00	0,00
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
2.1.2.025	Adeguamento strutturale, impiantistico e allestimento	102.531,14	7.126.769,94	5.500.000,00	5.602.531,14
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	102.531,14	7.126.769,94	5.500.000,00	5.602.531,14
2.1.2.026	Attrezzature sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		643.087,64	16.197.132,71	6.230.114,35	6.873.201,99
Totale UPB		643.087,64	16.197.132,71	6.230.114,35	6.873.201,99

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
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
Totale Categoria		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
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		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
4.02.02.01.999	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	643.087,64	16.197.132,71	6.230.114,35	6.873.201,99
--	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
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	43.542,28	2.000.000,00	2.000.000,00	2.043.542,28
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	43.542,28	2.000.000,00	2.000.000,00	2.043.542,28
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.423,30	70.000,00	70.000,00	80.423,30
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.423,30	70.000,00	70.000,00	80.423,30
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	3.000,00	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	52,40	50.000,00	50.000,00	50.052,40
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	52,40	50.000,00	50.000,00	50.052,40
Totale Categoria		54.017,98	2.153.000,00	2.153.000,00	2.207.017,98
Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI					
Trasferimenti	Debiti pregressi	34.629,59	0,00	0,00	34.629,59
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	34.629,59	0,00	0,00	34.629,59
4.1.5.002	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	3.895,96	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	3.895,96	0,00	0,00
Totale Categoria		34.629,59	3.895,96	0,00	34.629,59
Totale UPB		88.647,57	2.156.895,96	2.153.000,00	2.241.647,57
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		88.647,57	2.156.895,96	2.153.000,00	2.241.647,57
Riepilogo delle Spese					
Titolo 1		603.110,99	4.348.987,23	3.781.373,00	4.384.483,99
Titolo 2		643.087,64	16.197.132,71	6.230.114,35	6.873.201,99

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					

Titolo 4	88.647,57	2.156.895,96	2.153.000,00	2.241.647,57
TOTALE	1.334.846,20	22.703.015,90	12.164.487,35	13.499.333,55
Entrate non impiegate		0,00	0,00	7.407.102,85
TOTALE GENERALE	1.334.846,20	22.703.015,90	12.164.487,35	20.906.436,40

SPESE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		603.110,99	4.348.987,23	3.781.373,00	4.384.483,99
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		318.540,04	2.690.552,05	2.518.139,00	2.836.679,04
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		0,00	70.900,03	42.150,00	42.150,00
1.1.1.001	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	69.200,03	41.300,00	41.300,00
1.1.1.002	Rimborsi ad organi istituzionali	0,00	1.700,00	850,00	850,00
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		5.450,51	54.706,94	3.000,00	8.450,51
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.002	Buoni pasto	4.704,66	50.706,94	0,00	4.704,66
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	745,85	4.000,00	3.000,00	3.745,85
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		313.089,53	2.564.945,08	2.472.989,00	2.786.078,53
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	729,00	729,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00
1.1.3.020	Materiale informatico	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	200,00	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	4.270,84	48.000,00	48.000,00	52.270,84
1.1.3.086	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	0,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00
1.1.3.095	Utenza acqua	0,00	37.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.100	Utenze gas	0,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
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

SPESE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
1.1.3.125	Licenze Software	1.080,92	18.184,28	10.700,00	11.780,92
1.1.3.126	Altre licenze	0,00	1.354,20	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	134.822,96	673.461,00	673.000,00	807.822,96
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3.050,00	15.000,00	15.000,00	18.050,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	48.470,24	50.000,00	47.000,00	95.470,24
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	10.790,54	30.000,00	42.000,00	52.790,54
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24.801,12	94.000,00	90.000,00	114.801,12
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	61.664,21	160.000,00	160.000,00	221.664,21
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	13.315,20	51.000,00	27.000,00	40.315,20
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	6.003,34	70.000,00	35.000,00	41.003,34
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	742,49	3.000,00	3.000,00	3.742,49
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	0,00	500,00	0,00	0,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	0,00	13.420,00	14.860,00	14.860,00
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	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	327,67	31.325,60	10.000,00	10.327,67
1.1.3.280	Premi di assicurazione	3.750,00	30.000,00	20.000,00	23.750,00
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		284.570,95	1.558.110,37	1.222.923,52	1.507.494,47
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		284.215,68	958.500,00	873.923,52	1.158.139,20
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	975,76	0,00	0,00	975,76
1.2.1.035	Acquisto di materie prime per laboratori	0,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	7.123,66	10.000,00	40.000,00	47.123,66

SPESE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	168.313,25	690.000,00	690.000,00	858.313,25
1.2.1.070	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	6.544,87	8.000,00	7.923,52	14.468,39
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1.2.1.175	Spese per specifiche ricerche e studi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	91.458,14	200.000,00	100.000,00	191.458,14
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.1.265	Attività didattica	9.800,00	26.500,00	11.500,00	21.300,00
1.2.1.270	Pubblicazioni	0,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		0,00	94.765,96	104.300,00	104.300,00
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	94.094,81	103.600,00	103.600,00
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
1.2.2.004	Trasferimenti al MEF in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.005	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	0,00	671,15	700,00	700,00
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI		0,00	700,00	700,00	700,00
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	0,00	700,00	700,00	700,00
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
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	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		0,00	210.015,42	182.000,00	182.000,00
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	9.342,47	0,00	0,00
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	0,00	200.672,95	182.000,00	182.000,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		355,27	232.128,99	0,00	355,27
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
1.2.6.004	Sanzioni	355,27	0,00	0,00	355,27
1.2.6.005	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	232.128,99	0,00	0,00
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA		0,00	75.324,81	40.310,48	40.310,48

SPESE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA		0,00	75.324,81	40.310,48	40.310,48
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	75.324,81	40.310,48	40.310,48
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	25.000,00	0,00	0,00
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	25.000,00	0,00	0,00
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		643.087,64	16.197.132,71	6.230.114,35	6.873.201,99
UPB 2.1 - INVESTIMENTI		643.087,64	16.197.132,71	6.230.114,35	6.873.201,99
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		643.087,64	16.197.132,71	6.230.114,35	6.873.201,99
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	28,16	33.000,00	6.000,00	6.028,16
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	89.200,28	2.025.870,27	10.000,00	99.200,28
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	0,00	0,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	0,00	15.809,49	2.500,00	2.500,00
2.1.2.010	Periferiche	0,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	219,60	0,00	0,00	219,60
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	0,00	28.300,00	7.500,00	7.500,00
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	0,00	0,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	32.000,00	435.921,40	0,00	32.000,00
2.1.2.016	Acquisto di software	15.009,72	6.075,18	4.880,00	19.889,72
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	5.412,36	0,00	0,00	5.412,36
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	391.328,38	6.397.705,15	676.434,35	1.067.762,73
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	7.358,00	101.501,28	20.000,00	27.358,00

SPESE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	23.180,00	0,00	0,00
2.1.2.024	Opere d'ingegno e diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.025	Adeguamento strutturale, impiantistico e allestimento	102.531,14	7.126.769,94	5.500.000,00	5.602.531,14
2.1.2.026	Attrezzature sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		88.647,57	2.156.895,96	2.153.000,00	2.241.647,57
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		88.647,57	2.156.895,96	2.153.000,00	2.241.647,57
Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		54.017,98	2.153.000,00	2.153.000,00	2.207.017,98
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	43.542,28	2.000.000,00	2.000.000,00	2.043.542,28
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.423,30	70.000,00	70.000,00	80.423,30
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	3.000,00	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	52,40	50.000,00	50.000,00	50.052,40
Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI		34.629,59	3.895,96	0,00	34.629,59
Trasferim	Debiti pregressi	34.629,59	0,00	0,00	34.629,59
4.1.5.002	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	3.895,96	0,00	0,00
Riepilogo delle Spese					
	TITOLO 1	603.110,99	4.348.987,23	3.781.373,00	4.384.483,99
	TITOLO 2	643.087,64	16.197.132,71	6.230.114,35	6.873.201,99
	TITOLO 4	88.647,57	2.156.895,96	2.153.000,00	2.241.647,57
	TOTALE	1.334.846,20	22.703.015,90	12.164.487,35	13.499.333,55
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	7.407.102,85
TOTALE GENERALE		1.334.846,20	22.703.015,90	12.164.487,35	20.906.436,40

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI				
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	42.150,00	42.150,00	42.150,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.472.989,00	2.303.489,00	2.303.489,00
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	873.923,52	873.923,52	874.000,00
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	104.300,00	107.280,00	110.260,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	700,00	700,00	700,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	62.000,00	62.000,00	62.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	182.000,00	187.200,00	192.400,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA				
1.3.1	FONDO DI RISERVA	40.310,48	40.360,48	40.954,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		3.781.373,00	3.620.103,00	3.628.953,00
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
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.230.114,35	3.400.350,00	1.732.850,00
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		6.230.114,35	3.400.350,00	1.732.850,00
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	2.153.000,00	2.153.000,00	2.153.000,00
4.1.5	USCITE PER C/TO TERZI	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022
	Totale Titolo 4	2.153.000,00	2.153.000,00	2.153.000,00
	TOTALE SPESE	12.164.487,35	9.173.453,00	7.514.803,00
	Entrate non impiegate	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	12.164.487,35	9.173.453,00	7.514.803,00



Ministero per i beni e le attività culturali
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Libro verbali del Collegio dei revisori dei conti – Tomo II

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 predisposto dalla Direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, a mezzo posta elettronica, con nota prot. n° 000535-P del 27/11/2019.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- 1) preventivo finanziario (decisionale e gestionale);
- 2) quadro riassuntivo della gestione finanziaria;
- 3) preventivo economico;
- 4) bilancio pluriennale;
- 5) tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
- 6) riepilogo per missioni e programmi;
- 7) nota tecnico integrativa;
- 8) relazione sul bilancio di previsione 2020;
- 9) programma 2020.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Ciò posto si prende atto che il bilancio di previsione in esame è stato predisposto tenendo conto delle apposite istruzioni impartite dal MEF e tiene conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che i centri di responsabilità intendono conseguire nel corso dell'esercizio.

In riferimento al contenimento dei consumi intermedi il Collegio dei revisori prende, altresì, atto dell'art. 1 c. 804 della Legge 30 dicembre 2018 n° 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) con il quale è stata prevista la mancata applicazione delle norme sul contenimento delle spese previsti dalla legislazione vigente al fine di permettere una razionalizzazione volta a *garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall'anno 2019*".

Si prende atto che sulla base di tale disposizione il bilancio di previsione 2020 della Galleria (analogamente a quello per l'esercizio 2019) è stato predisposto senza riportare né le riduzioni dei consumi intermedi né i relativi accantonamenti per il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Dalla documentazione fornita si prende atto che l'Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013.

Si prende atto che il bilancio di previsione in esame è stato redatto nel rispetto del principio del pareggio di bilancio e complessivamente prevede entrate ed uscite di competenza, di pari importo, per € 12.164.487,35.

Il Bilancio di previsione per il 2020, redatto sia in termini di competenza che di cassa, risulta esporre un pareggio.

ENTRATE	Previsioni definitive 2019	Variazioni	Previsioni di competenza 2020	Differenza %	Previsione di cassa 2020
Correnti Titolo I	€ 5.138.974,48	-€ 829.071,48	€ 4.309.903,00	-16,13	€ 6.753.553,00
Conto capitale Titolo II	€ 9.075.551,00	-€ 3.373.966,65	€ 5.701.584,35	-37,18	€ 11.994.987,44



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Viale delle Belle Arti 131, 00197 Roma – Tel. +39 06 322981 – Fax +39 06 3221579
Codice fiscale: 97855290587 - Codice IPA: B33GZM
e-mail: gan-amc@beniculturali.it
pec: mbac-gan-amc@mailcert.beniculturali.it
http://lagallerianazionale.com



Ministero per i beni e le attività culturali
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Libro verbali del Collegio dei revisori dei conti – Tomo II

Partite di giro Titolo IV	€ 2.156.895,96	-€ 3.895,96	€ 2.153.000,00	-0,18	€ 2.157.895,96
Totale Entrate	€ 16.371.421,44	-€ 4.206.934,09	€ 12.164.487,35	-25,70	€ 20.906.436,40
Utilizzo avanzo iniziale	€ 6.331.594,46	-	€ 0,00	-	€ 0,00
Totale Generale	€ 22.703.015,90		€ 12.164.487,35		€ 20.906.436,40

SPESE	Previsioni definitive 2019	Variazioni	Previsioni di competenza 2020	Differenza %	Previsione di cassa 2020
Correnti Titolo I	€ 4.348.987,23	-€ 567.614,23	€ 3.781.373,00	-13,05	€ 4.384.483,99
Conto capitale Titolo II	€ 16.197.132,71	-€ 9.967.018,36	€ 6.230.114,35	-61,54	€ 6.873.201,99
Partite di giro Titolo IV	€ 2.156.895,96	-€ 3.895,96	€ 2.153.000,00	-0,18	€ 2.241.647,57
Totale Uscite	€ 22.703.015,90	-€ 10.538.528,55	€ 12.164.487,35	-46,42	€ 13.499.333,55
Entrate non impiegate	€ 0,00	-	€ 0,00		€ 7.407.102,85
Totale Generale	€ 22.703.015,90		€ 12.164.487,35		€ 20.906.436,40

Situazione equilibrio dati di cassa:

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c.1, L. n° 243/2012)	Anno 2020
Saldo cassa presunto iniziale	€ 6.410.529,75
Riscossioni previste	€ 20.906.436,40
Pagamenti previsti	€ 13.499.333,55
Saldo finale di cassa	€ 13.817.632,60

Nella tabella che segue viene, inoltre, data dimostrazione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce il presente bilancio:

Tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione 2019	Totale
Fondo di cassa al 1 gennaio	€ 7.076.775,86
Residui attivi iniziali	€ 1.538.586,01
Residui passivi iniziali	€ 2.283.767,41
Avanzo di amministrazione iniziale	€ 6.331.594,46
Entrate già accertate nell'esercizio 2019	€ 14.825.625,07
Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	€ 5.174.933,37
Variazioni residui attivi	€ 0,00
Variazioni residui passivi	€ 0,00
Entrate presunte per il restante periodo	€ 70.855,00
Uscite presunte per il restante periodo	€ 2.235.508,56
Avanzo di amministrazione anno 2019	€ 13.817.632,60
di cui	
Parte vincolata	€ 13.542.888,81





Ministero per i beni e le attività culturali
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Libro verbali del Collegio dei revisori dei conti – Tomo II

Parte disponibile

€

274.743,79

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il Collegio dei revisori dei conti, con riferimento all'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 ed alla circolare n° 26 del 07 dicembre 2016 del Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nonché circolare MEF n°33 del 20.12.2017, prende atto che la previsione in competenza 2020 non riporta la quota di avanzo di amministrazione vincolato e avanzo di amministrazione parte disponibile 2019.

In relazione all'avanzo di amministrazione non vincolato (*parte disponibile*) pari ad € 274.743,79, il Collegio ricorda che in relazione al principio di pareggio di bilancio, l'avanzo di amministrazione non vincolato può essere utilizzato soltanto in seguito all'approvazione del rendiconto, ai fini della determinazione del saldo e del conseguimento dell'equilibrio.

ESAME DELLE ENTRATE

Entrate correnti

Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2019, sono così costituite:

ENTRATE CORRENTI	Previsioni definitive 2019	Variazioni	Previsioni di competenza 2020	Differenza %
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 3.533.424,48	-€ 533.424,48	€ 3.000.000,00	-15,10
Altre Entrate	€ 1.605.550,00	-€ 295.647,00	€ 1.309.903,00	-18,41
Totale	€ 5.138.974,48	-€ 829.071,48	€ 4.309.903,00	-16,13

Il bilancio espone un importo di entrate correnti pari a € 4.309.903,00 derivanti da:

- **Trasferimenti da parte del MiBACT:** La Direzione Generale Musei, con lettera prot. n° 0014703-P del 23.10.2019 ha comunicato il successivo accreditamento per l'esercizio finanziario 2020 della somma di € 3.000.000,00;
- **Proventi dalla vendita di biglietti:** Le entrate previste sono pari ad € 700.000,00 al lordo del 26% dell'aggio del concessionario (*appostato in uscita tra le poste correttive e compensative di entrate correnti*). La quantificazione è stata effettuata sulla base degli incassi effettivi degli esercizi precedenti;
- **Proventi da concessioni su beni:** Le entrate previste sono pari ad € 359.900,00 e comprendono il canone d'affitto del bar, bookshop e biglietteria, introiti derivanti da eventi privati negli spazi di proprietà della Galleria e royalties dei servizi aggiuntivi (*bar, ristorante, bookshop e attività didattica*). La quantificazione è stata effettuata sulla base degli incassi effettivi degli esercizi precedenti e con la stima dell'aggiudicazione della nuova gara dei servizi di ristorazione, caffetteria e catering attualmente in corso;
- **Prestiti di opere:** Le entrate previste sono pari ad € 250.000,00 fanno riferimento agli introiti derivanti dal prestito di opere d'arte della collezione della Galleria: Anche questa voce è stata quantificata basandosi sul trend degli incassi effettivi degli esercizi precedenti;
- **Interessi bancari e postali:** La quantificazione pari a € 3,00 è inerente gli interessi bancari presunti dell'Istituto Tesoriere e della Banca D'Italia;

Entrate in conto capitale



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Viale delle Belle Arti 131, 00197 Roma – Tel. +39 06 322981 – Fax +39 06 3221579
Codice fiscale: 97855290587 – Codice IPA: B33GZM
e-mail: gan-amc@beniculturali.it
pec: mbac-gan-amc@mailcert.beniculturali.it
http://lagallerianazionale.com

Pagina 65 di 200



Ministero per i beni e le attività culturali
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
 Libro verbali del Collegio dei revisori dei conti – Tomo II

Le entrate in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2019, sono così costituite:

ENTRATE CONTO CAPITALE	Previsioni definitive 2019	Variazioni	Previsioni di competenza 2020	Differenza %
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€ 9.075.551,00	-€ 3.373.966,65	€ 5.701.584,35	-37,18
Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Totale	€ 9.075.551,00	-3.373.966,65	€ 5.701.584,35	-37,18

Il bilancio di previsione espone un importo di entrate in conto capitale pari a € 5.701.584,35 derivanti da:

- **Contributi agli investimenti dal MiBACT:** Le entrate previste pari ad € 5.701.584,35 derivano da contributi agli investimenti inerenti la programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 per € **201.584,35** e dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 ai sensi dell'art. 1 comma 703 della Legge 23/12/2014 n° 190 per € **5.500.000,00**.

ESAME DELLE SPESE

Spese correnti

Le spese correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2019, sono rappresentate nella seguente tabella:

SPESE CORRENTI	Previsioni definitive 2019	Variazioni	Previsioni di competenza 2020	Differenza %
Funzionamento	€ 2.690.552,05	-€ 172.413,05	€ 2.518.139,00	-6,41
Interventi diversi	€ 1.558.110,37	-€ 335.186,85	€ 1.222.923,52	-21,51
Fondo di riserva	€ 75.324,81	-€ 35.014,33	€ 40.310,48	-46,48
Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	€ 25.000,00	-€ 25.000,00	€ 0,00	-100,00
Totale	€ 4.348.987,23	-€ 567.614,23	€ 3.781.373,00	-13,05

Il bilancio di previsione espone un importo di uscite correnti pari a € 3.781.373,00 derivanti da:

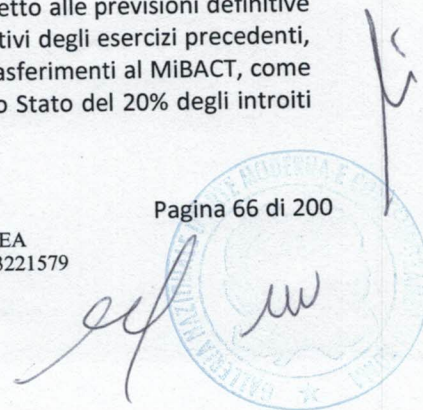
- **Funzionamento:** Le uscite previste sono pari ad € **2.518.139,00** in diminuzione rispetto alle previsioni definitive all'esercizio precedente e compongono il 65,59% delle uscite correnti. La quantificazione, effettuata sulla base degli impegni effettivi degli esercizi precedenti, comprende costi per utenze, manutenzione ordinaria, premi di assicurazione, acquisti di facile consumo e materiale informatico;
- **Interventi diversi:** Le uscite previste sono pari ad € **1.222.923,52** in diminuzione rispetto alle previsioni definitive all'esercizio precedente. La quantificazione, effettuata sulla base degli impegni effettivi degli esercizi precedenti, comprende costi istituzionali per la realizzazione del programma espositivo 2020, trasferimenti al MiBACT, come previsto dalla normativa vigente, che prevede il riversamento in conto entrata dello Stato del 20% degli introiti



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
 Viale delle Belle Arti 131, 00197 Roma – Tel. +39 06 322981 – Fax +39 06 3221579
 Codice fiscale: 97855290587 - Codice IPA: B33GZM
 e-mail: gan-amc@beniculturali.it
 pec: mbac-gan-amc@mailcert.beniculturali.it
 http://lagallerianazionale.com

Pagina 66 di 200





Ministero per i beni e le attività culturali
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Libro verbali del Collegio dei revisori dei conti – Tomo II

da bigliettazione al netto dell'aggio, oneri finanziari, oneri tributari e la posta correttiva e compensativa dell'aggio dei concessionario di bigliettazione (*introito che la Galleria riscuote al netto dell'aggio*);

- **Fondo di riserva:** in base alla normativa vigente è stato istituito un fondo di riserva di € 40.310,48 (capitolo 1.3.1.001), pari al 1% circa 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'uno per cento delle uscite correnti.

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2019, sono rappresentate nella seguente tabella:

USCITE CONTO CAPITALE	Previsioni definitive 2019	Variazioni	Previsioni di competenza 2020	Differenza %
Investimenti	€ 16.197.132,71	-€ 9.967.018,36	€ 6.230.114,35	-61,54
Oneri comuni in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Totale	€ 16.197.132,71	-€ 9.967.018,36	€ 6.230.114,35	-61,54

Il bilancio di previsione espone un importo di uscite in conto capitale pari a € 6.230.114,35 derivanti da:

- **Investimenti:** la previsione indica un ammontare di € 6.230.114,35, importo modulato sulla base della nota di finanziamento per l'esercizio finanziario 2020 (prot. n. 0014703-P del 23.10.2019) della Direzione Generale Musei, con la quale è stato quantificato l'importo del finanziamento del Ministero.
Le uscite in conto capitale, fatta eccezione per € 5.701.584,35 attuando un processo di riqualificazione della spesa.

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, che risultano in pareggio ed ammontano ad € 2.153.000,00, comprendono le entrate ed uscite che l'ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme amministrate al cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.

RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

La Galleria nazionale ha acquisito autonomia contabile a partire dall'esercizio finanziario 2016 e per i primi 3 anni, continuando a essere una unità locale del MIBACT, le indicazioni ricevute dalle Amministrazioni vigilanti sono state quelle di attenersi al principio generale di contenimento della spesa, senza l'applicazione puntuale di limiti di spesa su singole tipologie di spesa in quanto le riduzioni sono state assicurate mediante riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Tale indicazione, visto quanto disciplinato dell'art. 1, c. 804, della Legge 30 dicembre 2018 n° 145, è stata stabilizzata *ex lege* con decorrenza 2019.

Detto ciò, il Collegio raccomanda comunque un criterio di prudente ed oculata gestione delle risorse finanziarie connesse alle spese correnti della Galleria, anche alla luce della normativa in corso di approvazione che prevede versamenti all'entrata per successive riassegnazioni al Mibact di quota parte delle entrate provenienti dai proventi della biglietteria.



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Viale delle Belle Arti 131, 00197 Roma – Tel. +39 06 322981 – Fax +39 06 3221579
Codice fiscale: 97855290587 - Codice IPA: B33GZM
e-mail: gan-amc@beniculturali.it
pec: mbac-gan-amc@mailcert.beniculturali.it
http://lagallerianazionale.com

Pagina 67 di 200



Ministero per i beni e le attività culturali
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Libro verbali del Collegio dei revisori dei conti – Tomo II

Inoltre il Collegio chiede di ricevere entro la prossima riunione del Collegio una proiezione dei risultati economici e finanziari a seguito dei lavori sulla centrale e sul cambio di illuminazione.

CONCLUSIONI

Il Collegio dei revisori dei conti, analizzata la documentazione citata in premessa e l'ulteriore documentazione fornita dalla Galleria (*ivi compreso il Prospetto riepilogativo dei dati di bilancio 2016/2019 predisposto su richiesta dell'organo di controllo*), considerato che:

- il bilancio di previsione 2020 è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
- in base alla documentazione ed agli elementi conoscitivi forniti dalla Galleria le entrate previste risultano essere attendibili;
- le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all'ammontare delle risorse utilizzate negli esercizi precedenti ed ai programmi che la Galleria intende svolgere;
- risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio;
alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dei revisori dei conti, ferme restando le osservazioni sopra riportate, nel raccomandare:
- ✓ di porre la massima attenzione a che gli impegni di spesa siano sostenibili e sempre commisurati alle risorse disponibili;
- ✓ di operare in base alle disposizioni di cui all'art. 23 (*Esercizio provvisorio*) del DPR 27 febbraio 2003, n. 97 nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2020 da parte delle Amministrazioni vigilanti;
- ✓ di portare a conclusione entro l'anno 2020, la redazione delle linee guida e dei regolamenti sulle procedure attive e passive della Galleria anche al fine di rendere più chiaro e controllabile il processo di formazione e gestione del bilancio anche per le procedure di impegni di spesa;

ritiene che il bilancio di previsione 2020 della Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea predisposto dalla Direttrice **possa essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione con parere favorevole.**

Roma, lì 11 dicembre 2019

dott.ssa Nunzia Vecchione

dott. Maurizio Ferri

dott. Arturo Siniscalchi



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Viale delle Belle Arti 131, 00197 Roma – Tel. +39 06 322981 – Fax +39 06 3221579
Codice fiscale: 97855290587 - Codice IPA: B33GZM
e-mail: gan-amc@beniculturali.it
pec: mbac-gan-amc@mailcert.beniculturali.it
<http://lagallerianazionale.com>

Pagina 68 di 200





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16/12/2019

VERBALE N. 25

Il giorno sedici del mese di dicembre dell'anno duemiladiciannove, alle ore 15:00, in Roma presso la sede della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, nella stanza del Direttore della Galleria, si è riunito, previa convocazione, il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Bilancio di previsione 2020;

[...]

- Sono presenti (*come da foglio presenze agli atti della Galleria*) i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio dei revisori (*ad eccezione della dott.ssa Nunzia Vecchione e del dott. Arturo Siniscalchi*) nelle persone dei signori:

- Dott.ssa Cristiana Collu
- Dott.ssa Elena Di Giovanni

- Dott. Maurizio Ferri

Si collegano in via telematica, alle ore 15:45 la dott.ssa Edith Gabrielli e la dott.ssa Maria Pia Ammirati.

Assume la Presidenza della riunione la Direttrice della Galleria, partecipa all'adunanza e viene nominata segretario verbalizzante la rag.ra. Rossella Cicchetti (*che accetta*).

Si dà atto che è presente anche la dott.ssa Isabella De Stefano, il dott. Luca Di Donato ed il sig. Alessandro Sestini.

* * * * *

1) Bilancio di previsione 2020

In ordine al primo argomento all'ordine del giorno la Presidente, preso atto che i presenti hanno a disposizione una copia della bozza bilancio di previsione 2020 e della relazione dell'organo di controllo, illustra agli intervenuti il suddetto previsionale in tutti i suoi punti.

Indi il dott. Ferri, membro del Collegio dei revisori dei conti, dà lettura della relazione del Collegio dei revisori contenente il parere favorevole bilancio di previsione 2020.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Viale delle Belle Arti 131, 00197 Roma – Tel. +39 06 322981 – Fax +39 06 3221579
Codice fiscale: 97855290587 - Codice IPA: B33GZM
e-mail: gan-amc@beniculturali.it
pec: mbac-gan-amc@mailcert.beniculturali.it
<http://lagallerianazionale.com>

Successivamente il Presidente, dopo essersi resa disponibile per eventuali chiarimenti e preso atto che nessuno dei presenti chiede la parola al riguardo, pone in votazione l'approvazione del bilancio di previsione 2020.

Udite le dichiarazioni di voto, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione 2020.

Proclamati i risultati della votazione il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo argomento posto all'ordine del giorno.

* * * * *

[...]



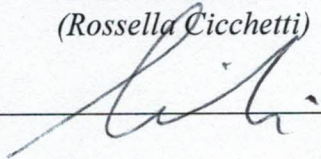
4) Varie ed eventuali

Nessuno prende la parola

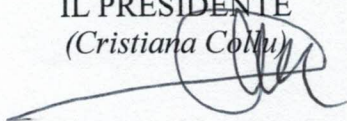
* * * * *

Terminata la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno e preso atto che i presenti non richiedono la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente adunanza alle ore 15:56 previa lettura, redazione ed approvazione del verbale.

IL SEGRETARIO
(*Rossella Cicchetti*)



IL PRESIDENTE
(*Cristiana Colla*)



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



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

FOGLIO PRESENZE
DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16-12-2019

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Bilancio di previsione 2020;

[...]

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Dott.ssa Cristiana Collu (Presidente)

- Dott.ssa Maria Pia Ammirati

- Dott.ssa Elena Di Giovanni

- Dott.ssa Edith Gabrielli

COLLEGIO DEI REVISORI

- Dott.ssa Nunzia Vecchione (Presidente)

ASS giustificata

- Dott. Arturo Siniscalchi

ASS giustificata

- Dott. Maurizio Ferri

IL SEGRETARIO
(Rossella Cicchetti)

IL PRESIDENTE
(Cristiana Collu)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo