



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## Direzione generale Musei

### IL DIRETTORE GENERALE

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

**VISTO** il decreto 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 28 dicembre 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sul supplemento ordinario n. 65 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303 del 30 dicembre 2017, che dispone, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Tabella 13, del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;

**VISTA** la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base della azione amministrativa e della gestione ed i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;

**VISTO** il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 8 gennaio 2018, rep. 14 concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2018, in termini di competenza e cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa del Ministero, ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera c) e dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 visto e registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 11 gennaio 2018;

**VISTO** il decreto direttoriale di massima rep. 12 del 15 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con cui viene autorizzata per l'anno finanziario 2018 l'apertura di credito in favore dei funzionari delegati per i capitoli di spesa di pertinenza di questo Centro di responsabilità amministrativa;

**VISTA** la nota protocollo n. 454/2018 con cui il direttore della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea trasmette alla Direzione generale Musei il bilancio di previsione esercizio 2018;

**VISTO** il verbale 29/2017 del Collegio dei revisori dei conti che pur esprimendo parere favorevole all'approvazione, viene evidenziato che "al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio concorre l'avanzo di amministrazione vincolato ma non concorre l'avanzo di amministrazione disponibile e che in relazione all'avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 352.244,81, 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" e raccomanda "all'Ente di porre la massima attenzione a che gli impegni di spesa siano sostenibili e sempre commisurati alle risorse disponibili";

**CONSIDERATA** la nota prot. 39510 del 16 marzo 2018, con cui il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza-Ufficio IV esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2018 della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea rilevando "che risulta attivata, anche se non valorizzata negli importi, la missione 17 Ricerca e innovazione con il programma 17.004 Ricerca in materia di beni e attività culturali di pertinenza della Direzione generale Educazione e Ricerca. Con riferimento alla missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche si osserva che non risulta istituito il programma di spesa Indirizzo politico nel quale vanno riportate le spese relative agli organi di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente e che al fine di uniformare la codifica numerica delle missioni con quelle utilizzate dalle altre amministrazioni, alla missione Servizi per conto terzi e partite di giro deve essere attribuita la numerazione 099". Inoltre evidenziando che "l'elaborato contabile in esame espone un disavanzo finanziario di competenza pari ad € 3.861.634,67, quale differenza tra la previsione del totale generale delle entrate e la previsione del totale generale delle uscite, rispettivamente di € 11.944.150,00 e di € 15.805.784,67. La copertura del predetto disavanzo di € 3.861.63,67, determinato dal saldo algebrico tra l'avanzo di parte corrente di € 242.797,33 ed il disavanzo di parte capitale per € 4.104.432,00, è assicurata dal presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017 stimato in € 4.186.879,48. In merito alle predette risultanze contabili, si prende atto di quanto rappresentato dal Collegio dei revisori dei conti, nella relazione che fa parte integrante del verbale n. 29/2017, in cui viene evidenziato che al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio concorre l'avanzo di amministrazione vincolato ma non concorre l'avanzo di amministrazione disponibile e che in relazione all'avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 352.244,81, 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";





*Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo*  
*Direzione generale Musei*

**VISTA** la nota 4030 del 28 marzo 2018 della Direzione generale Bilancio con cui viene rilasciato il nulla osta al bilancio di previsione 2018 della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea "ferme restando le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze";

**TENUTO CONTO** che per quanto concerne l'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica disposta dalla normativa vigente, la Direzione generale Musei ha provveduto ad effettuare il versamento con decreto rep. 142 per l'esercizio 2018

**DECRETA**

L'approvazione del bilancio di previsione 2018 della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, fatte salve le osservazioni sopra formulate, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240 e dell'art. 20, comma 3, D.P.C.M. 29 Agosto 2014, n. 171.

MIBACT-DG-MU  
REP. Decreti  
18/04/2018 N° 304

Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Lampis

CD/

LA GALLERIA

NAZIONALE

Galleria  
Nazionale d'Arte  
Moderna e  
Contemporanea

Relazione sul  
bilancio di previsione  
2018



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

### **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 2018. Tale bilancio tiene conto delle entrate accertate dal Ministero e di quelle che si presume possano verificarsi durante il corso dell'Esercizio mediante le quali far fronte ai fabbisogni ed alle attività istituzionali. La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, istituita con D.P.C.M. n°171 del 29 agosto 2014, ma operativa dal 01/01/2016, è dotata di autonomia speciale. Il Direttore è la dott.ssa Cristiana Collu che ha ricevuto l'incarico a decorrere dal 4 novembre 2015 con durata di quattro anni.

### **IL BILANCIO DI PREVISIONE**

Il bilancio di previsione 2018 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 e 2017.

#### **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 e la previsione dell'avanzo di amministrazione vincolato 2017 in competenza 2018 del residuo del finanziamento stanziato dalla Direzione Generale Bilancio del MiBACT per l'approvvigionamento dei buoni pasto al personale dipendente della Galleria Nazionale. Eventuali somme finalizzate ai progetti dei dipendenti o l'erogazione dei buoni pasto, verranno finanziate dal Ministero a seguito di nostra formale richiesta ed iscritti in bilancio tramite variazione dello stesso.



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

### Dati finanziari

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

### Contenimento della spesa

Vista la nota prot. n° 14334 del 29 dicembre 2017 della Direzione Generale Bilancio del MiBACT (ns. prot. n° 101 del 10.01.2018) con la quale tutti i musei e parchi archeologici dotati di autonomia speciale vengono esonerati, per l'esercizio finanziario 2018, dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa e dal relativo riversamento in conto entrata dello Stato (assolto direttamente dal bilancio dello Stato), questo bilancio di previsione 2018, 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. 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.

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Avanzo di amministrazione - Previsione al 31.12.2017		
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017	€	4.186.879,48
di cui		
Parte vincolata	€	3.861.634,67
Parte disponibile	€	325.244,81

Il presunto avanzo di amministrazione a fine anno è pari ad **€ 4.186.879,48** di cui **€ 3.861.634,67** vincolati e **€ 325.244,81** di presunta parte disponibile.

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 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”), 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



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

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.", viene riportata la previsione in competenza 2018 dell'avanzo di amministrazione vincolato e già consolidato 2017, mentre il riutilizzo in competenza della parte disponibile dell'avanzo di amministrazione sarà effettuato solo previo consolidamento dello stesso, per cui non prima del conto consuntivo 2017. Il suddetto riutilizzo sarà fondamentale per far fronte alle altre attività istituzionali della Galleria.

Si precisa, per quel che concerne la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, che il presente bilancio riporta solamente la previsione in competenza 2018 mentre il riutilizzo di tali somme avverrà solo previa autorizzazione dell'Amministrazione vigilante.

Si riporta di seguito la composizione della parte vincolata pari ad € 3.861.634,67, meglio dettagliata nella nota tecnico integrativa allegata al presente bilancio.

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.	€ 22.296,49
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 - Centrale Termo-Frigorifera: intito per proposta di idee, progettazione e Dl:I e realizzazione nuovo impianto	€ 35.000,00
2.1.2.004 (2.02.01.04.002)	L.190/2014 Progetto Speciale Sicurezza - Adeguamento dell'impianto di sorveglianza, controllo accessi e centrale operativa	€ 518.120,58
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
2.1.2.025 (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	€ 3.127.662,10
2.1.2.015 (2.02.01.11.001)	PAC 2016 - Acquisizione opere d'arte	€ 670,00
2.1.2.022 (2.02.03.06.001)	PAC 2016 - Restauro opere d'arte	€ 102,00
2.1.2.004 (2.02.01.04.002)	Pz. n° 20 del 20.12.2017 - Progetto WiFi	€ 51.555,35
1.1.2.002 (1.01.01.02.002)	Buoni Pasto	€ 10.506,87
1.1.1.001 (1.03.02.01.008)	Compensi agli organi istituzionali di revisione	€ 70.000,00

**Totale avanzo vincolato**      **€ 3.861.634,67**



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

## ENTRATE

### Entrate correnti

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2018
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	€ 671.147,00
1.3.2.001 (3.01.03.01.003)	Proventi da concessioni su beni	€ 393.000,00
1.3.2.002 (3.01.03.01.003)	Prestito di opere	€ 134.000,00
1.3.2.004 (3.03.03.04.001)	Interessi bancari e postali	€ 3,00
1.3.4.001 (2.01.03.02.999)	Contributi da privati	€ 3.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 4.201.150,00</b>

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

Per quel che concerne le entrate accertate, si precisa che, la Direzione Generale Musei, con lettera di finanziamento prot. n° 12239 del 17.11.2017, comunica che verranno accreditate per l'Esercizio Finanziario 2018 a questa Galleria **€ 3.000.000,00**. L'ulteriore posta accertata deriva dal protocollo d'intesa siglato tra la Galleria e l'Associazione l'abilità Onlus - Fondazione De Agostini, finalizzato alla collaborazione per la realizzazione e la gestione del progetto "Museo per tutti – L'accessibilità museale per le persone con disabilità intellettuale". Il suddetto protocollo d'intesa stabilisce che la Fondazione sostiene l'intero progetto didattico quantificato in un totale di € 10.000,00 di cui 2 tranches riscosse nell'esercizio finanziario 2017, per un totale di € 7.000,00 ed una da versare nell'esercizio 2018 per **€ 3.000,00**.

Le entrate previste sono invece pari ad **€ 671.147,00** per introiti derivanti dalla vendita di biglietti al lordo dell'aggio del concessionario, **€ 393.000,00** per proventi da concessioni di beni e di spazi (di cui € 56.000,00 per affitto della biglietteria, del bar e del bookshop, € 120.000,00 per royalties del bar, € 11.000,00 per royalties del bookshop, € 3.000,00 per royalties dei servizi didattici, € 200.000,00 per introiti derivanti da eventi privati negli spazi di proprietà e € 3.000,00 quale canoni di riproduzioni fotografiche dell'archivio storico della Galleria), **€ 134.000,00** 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 dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

### Entrate in conto capitale

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2018
2.2.1.001 (4.02.01.01.001)	Contributi gli investimenti da MiBACT	€ 5.630.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 5.630.000,00</b>

Vista la registrazione in data 16 febbraio 2016 della Corte dei Conti del D.M. 28 gennaio 2016 con il quale è stato approvato il programma triennale 2016/2018, finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015) che comprende n° 4 interventi ("Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza" di € 60.000,00 per il 2018 - "Centrale termo-frigorifera: rinnovo periodico di conformità antincendio" di € 0,00 per il 2018 - "Studio sui corpi illuminanti nonché sul sistema di illuminazione naturale e artificiale" di € 70.000,00 per il 2018 - "Centrale termo-frigorifera: invito per proposta di idee, progettazione e realizzazione del nuovo impianto" di € 2.000.000,00 per il 2018) vengono inseriti in bilancio di previsione 2018 un totale di **€ 2.130.000,00** corrispondenti alla quota parte della suddetta programmazione triennale della Galleria per l'annualità 2018.

Altresì, vista la registrazione in data 02 ottobre 2017 della Corte dei Conti del D.M. 25 febbraio 2017 con il quale è stata approvata la rimodulazione del D.M. 28 gennaio 2016 concernente la programmazione ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015) che finanzia l'intervento di "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" vengono inseriti in bilancio di previsione 2018 ulteriori **€ 1.500.000,00**.

Infine, 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 alla 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 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 2018 un importo pari ad **€ 2.000.000,00** corrispondente alla quota parte della suddetta programmazione quinquennale della Galleria per l'annualità 2018



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

### Partite di Giro

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2018
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	€ 10.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.113.000,00</b>

Le partite di giro inserite in bilancio di previsione 2018 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 € 10.000,00 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 2018.

<b>(a) TOTALE ENTRATE</b>	€	<b>11.944.150,00</b>
<b>(b) Previsione di utilizzo dell'Avanzo di amministrazione vincolato iniziale</b>	€	<b>3.861.634,67</b>
<b>(c=a+b) TOTALE A PAREGGIO</b>	€	<b>15.805.784,67</b>



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

## USCITE

### Uscite correnti

UPB		Previsione di competenza 2018
1.1	Funzionamento	€ 2.691.209,87
1.2	Interventi diversi	€ 1.194.660,96
1.3	Fondo di riserva	€ 72.481,84
TOTALE		€ 3.958.352,67

Le uscite per spese correnti ammontano complessivamente a € 3.877.845,80 più € 80.506,87 di previsione dell'avanzo di amministrazione vincolato 2017 in competenza 2018 per un totale di € 3.958.352,67.

La previsione dell'esercizio 2018 è stata effettuata valutando il trend di spesa dell'ultimo triennio 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 67,98% 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, mentre il restante 32,02% è destinato a tutti gli altri interventi tra cui le spese istituzionali e la realizzazione del programma espositivo della Galleria.

### Uscite in conto capitale

UPB		Previsione di competenza 2018
2.1	Investimenti	€ 9.734.432,00
TOTALE		€ 9.734.432,00

Le uscite per spese in conto capitale ammontano a € 5.953.304,20 più € 3.781.127,80 di previsione dell'avanzo di amministrazione vincolato 2017 in competenza 2018 per un totale di € 9.734.432,00.

L'importo di previsione 2018 è più basso rispetto al piano di lavoro preventivo inizialmente dalla Galleria, ma ridotto in seguito alla ricezione della nota prot. n° 12239 del 17.11.2017 della Direzione Generale Musei dei MiBACT, con la quale è stato quantificato l'importo del finanziamento del Ministero per l'Esercizio Finanziario 2018, di molto inferiore rispetto a quanto destinato per gli esercizi 2016 e 2017.



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Le uscite in conto capitale comprendono i 4 interventi finanziati dalla Legge 190/2014 per un totale di € 2.130.000,00 (più € 57.296,49 di previsione dell'avanzo di amministrazione vincolato 2017 in competenza 2018), l'ulteriore intervento finanziato dalla rimodulazione della Legge 190/2014 per € 1.500.000,00 e l'intervento derivante dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 per € 2.000.000,00 (più € 3.127.662,10 di previsione dell'avanzo di amministrazione vincolato 2017 in competenza 2018) 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, attrezzature, postazioni di lavoro, periferiche, hardware e software come meglio dettagliato in seguito.

Le uscite in conto capitale, fatta eccezione per € 5.630.000,00 in quanto contributi dal MiBACT per lavori pubblici (a cui si sommano i € 3.781.127,80 di avanzo di amministrazione vincolato 2017), sono finanziate con le entrate correnti della Galleria attuando un processo di riqualificazione della spesa (per € 323.304,20).

### Partite di giro

UPB		Previsione di competenza 2018
4.1	Uscite a venti natura di partite di giro	€ 2.113.000,00
<b>TOTALE</b> € <b>2.113.000,00</b>		

Per quel che concerne le uscite per partite di giro, viene riportato lo stesso importo inserito nelle poste d'entrata, pari a **€ 2.113.000,00**, 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 rimissione di bonifici non andati a buon fine.

<b>TOTALE USCITE</b>	€	<b>15.805.784,67</b>
<b>Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale</b>	€	<b>0,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€	<b>15.805.784,67</b>



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

### 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:

Categoria		Previsione di competenza 2018	
1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente	€	110.850,00
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	€	13.506,87
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€	2.566.853,00
TOTALE		€	<b>2.691.209,87</b>

Spese per gli organi dell'Ente: la previsione di **€ 110.850,00** è composta da **€ 40.000,00** quale compenso relativo ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per l'anno 2018 (capitolo 1.1.1.001) più **€ 70.000,00** di previsione dell'avanzo di amministrazione vincolato relativa alle annualità 2016 e 2017 per le quali, non essendo stato emanato il Decreto congiunto MiBACT – MEF con la quantificazione e la ripartizione del compenso, il suddetto importo non risulta impegnato a chiusura esercizio 2017 e confluisce nella previsione di competenze per il futuro pagamento delle annualità spettanti.

L'ulteriore somma di **€ 850,00** è destinata al rimborso dei viaggi per i componenti del Comitato Scientifico non residenti nel Comune della Galleria (articolo 1.1.1.002) come da Decreto del 14 ottobre 2014.

Oneri per il personale in attività di servizio: come suddetto il costo del personale è interamente a carico del Ministero, fatta eccezione per i soli rimborsi di missione in Italia per il quale è stata preventivata una spesa annua di **€ 3.000,00** (capitolo 1.1.2.004) e la previsione del riutilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato 2017 in competenza 2018 del residuo (a chiusura esercizio 2017) del finanziamento stanziauto dalla Direzione Generale Bilancio del MiBACT per l'approvvigionamento dei buoni pasto al personale dipendente della Galleria Nazionale per **€ 10.506,87** (capitolo 1.1.2.002).

Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio: qui risiede la maggior parte della spesa della Galleria. La previsione di **€ 2.566.853,00** è stata calcolata basandosi sul trend delle uscite degli ultimi quattro anni di attività della Galleria, cercando di applicare il più possibile il contenimento della spesa e allo stesso tempo di permettere il normale proseguimento dell'attività lavorativa del personale della Galleria e garantire una corretta fruizione degli spazi del museo da parte del visitatore.

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



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2018
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	€ 4.500,00
1.1.3.045 (1.03.01.05.001)	Medicinali e materiale sanitario	€ 200,00
1.1.3.085 (1.03.02.05.001)	Telefonia fissa	€ 38.000,00
1.1.3.090 (1.03.02.05.004)	Utenza energia elettrica	€ 661.000,00
1.1.3.095 (1.03.02.05.005)	Utenza acqua	€ 72.000,00
1.1.3.100 (1.03.02.05.006)	Utenza gas	€ 565.000,00
1.1.3.125 (1.03.02.07.006)	Licenze software	€ 8.240,00
1.1.3.140 (1.03.02.09.003)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	€ 5.000,00
1.1.3.145 (1.03.02.09.004)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 765.000,00
1.1.3.150 (1.03.02.09.005)	Manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature	€ 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	€ 50.000,00
1.1.3.165 (1.03.02.09.012)	Manutenzione ordinaria aree verdi	€ 30.000,00
1.1.3.185 (1.03.02.13.001)	Servizi di accoglienza, custodia e accoglienza	€ 50.000,00
1.1.3.190 (1.03.02.13.002)	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 180.000,00
1.1.3.195 (1.03.02.13.003)	Trasporti, traslochi e facchinaggio	€ 34.000,00
1.1.3.200 (1.03.02.13.004)	Stampa, rilegatura e grafica	€ 15.000,00
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
1.1.3.240 (1.03.02.18.001)	Accertamenti sanitari	€ 2.000,00
1.1.3.245 (1.03.02.19.001)	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	€ 11.913,00
1.1.3.255 (1.03.02.99.003)	Quote di associazione	€ 1.000,00
1.1.3.270 (1.03.02.99.999)	Servizi di sicurezza	€ 10.000,00
1.1.3.280 (1.10.04.01.001)	Premi di assicurazione su beni mobili	€ 35.000,00
1.1.3.280 (1.10.04.01.003)	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	€ 5.000,00

**TOTALE**

**€ 2.566.853,00**



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

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 **€ 1.339.000,00** sono state preventivate sempre basandosi sulla media della spesa dell'ultimo triennio, come meglio dettagliato nella nota tecnica integrativa allegata. Applicando durante l'anno un'attenta vigilanza sul contenimento della spesa si spera di poter ridurre i costi rispetto agli ultimi anni, inoltre fra i lavori inerenti la programmazione triennale della L. 190/2014, sono presenti opere di aggiornamento e rifacimento dei copri illuminanti e della centrale termica, che, una volta ultimati, porteranno un sicuro risparmio in termini economici sulle bollette del gas e su quella dell'energia elettrica, che corrispondono alle due utenze con maggior dispendio economico della Galleria.

I costi effettivi preventivati per l'Esercizio Finanziario 2018 sono: **€ 661.000,00** per l'energia elettrica, **€ 72.000,00** per l'acqua, **€ 565.000,00** per il gas, **€ 38.000,00** per la telefonia fissa e **€ 3.000,00** per le spese postali.

Anche per quel che concerne **le manutenzioni ordinarie**, per un importo totale di **€ 1.056.913,00**, i costi sono stati preventivati basandosi sul trend di spesa dell'ultimo quadriennio, nello specifico sono stati previsti **€ 5.000,00** 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, **€ 50.000,00** per la manutenzione ordinaria dell'immobile, **€ 30.000,00** per la manutenzione di tutte le aree verdi che circondano la Galleria, **€ 180.000,00** per il servizio di pulizia delle aree interne e dei bagni della Galleria, **€ 11.913,00** per la manutenzione ordinaria dei software gestionali presenti negli Uffici e infine **€ 765.000,00** per la manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchine.

È proprio quest'ultima voce ad elevare di molto il costo totale delle manutenzioni, all'interno sono imputati i costi per la manutenzione degli ascensori, la manutenzione degli impianti elettrici, la manutenzione degli impianti di sicurezza, antincendio e tvcc e la manutenzione della centrale termica che è la spesa maggiore, circa l'88% del costo preventivato per la manutenzione ordinaria e la riparazione di impianti e macchine. Il costo è giustificato dal fatto che la centrale termica permette la gestione ed il controllo del microclima (temperatura + umidità) per permettere una corretta conservazione delle opere d'arte presenti in Galleria ed allo stesso tempo è un impianto molto datato per cui necessita di una continua manutenzione per mantenerlo a regime, anche se, come sudetto, nel corso del 2018 inizieranno i lavori di rifacimento e rinnovamento che porteranno ad un cospicuo risparmio anche in termini di future manutenzioni ordinarie dell'impianto.



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Tra le uscite per beni e servizi, vista la carenza cronica di personale addetto alla vigilanza, che porta inevitabilmente alla richiesta di servizi esterni e visto il proseguo dei lavori di adeguamento dell'impianto di sorveglianza, controllo accessi e centrale operativa, viene prevista ed accantonata una somma pari ad **€ 50.000,00** (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, **€ 1.000,00** sul capitolo 1.1.3.225 come quota associativa all'AMACI e **€ 40.000,00** 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 PDCI n°1.10.04.01.001 e n°1.10.04.01.003)

### USCITE CORRENTI → Interventi diversi

Categoria		Previsione di competenza 2018
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	€ 837.193,20
1.2.2	Trasferimenti passivi	€ 94.094,81
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	€ 200.672,95
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.194.660,96</b>

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 **€ 94.094,81**, pari al 20% della previsione degli incassi dei biglietti di € 470.474,05 (€ 671.147,00 previsione londa - € 200.672,95 aggio 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 del Museo.

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



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

maggiori 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 29,9% dell'importo del biglietto, per **€ 200.672,95**. 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 **€ 837.193,20** è finalizzata soprattutto al proseguo ed alla valorizzazione dell'attività istituzionale della Galleria oltre che alla realizzazione del programma culturale 2018.

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

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2018
1.2.1.030 (1.03.01.02.008)	Acquisto di strumenti per laboratori	€ 2.000,00
1.2.1.035 (1.03.01.02.008)	Acquisto di materie prime per laboratori	€ 8.000,00
1.2.1.060 (1.03.02.02.004)	Spese per pubblicità e promozione	€ 10.000,00
1.2.1.065 (1.03.02.02.005)	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre ecc..)	€ 685.000,00
1.2.1.115 (1.03.02.07.003)	Noleggi di attrezzature e materiali	€ 11.193,20
1.2.1.170 (1.03.02.11.001)	Interpretariato e traduzioni	€ 3.000,00
1.2.1.180 (1.03.02.11.999)	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 100.000,00
1.2.1.265 (1.03.02.99.999)	Attività didattica	€ 13.000,00
1.2.1.270 (1.03.01.01.002)	Pubblicazioni	€ 5.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 837.193,20</b>

Il totale della previsione è finalizzato prevalentemente a copertura dei costi delle mostre in programma nel Museo durante il 2018 (come meglio descritti analiticamente nella nota tecnica integrativa) e della loro promozione, ma comprende anche costi per il proseguo e l'implementazione dei servizi educativi e delle molteplici attività didattiche, per le pubblicazioni degli Uffici, per il noleggio e l'acquisto di attrezzature, strumenti e materiali e per tutte le altre attività obbligatorie per permettere il proseguimento dell'attività lavorativa ed istituzionale della Galleria.

Nella previsione dei costi dei servizi educativi (capitolo 1.2.1.265 "Attività didattica") è compreso il finanziamento che deriva dal protocollo d'intesa siglato tra la Galleria e l'Associazione l'abilità Onlus - Fondazione De Agostini (inserito tra le poste d'entrata sul capitolo 1.3.4.001 "Contributi da privati"), finalizzato alla collaborazione per la realizzazione e la gestione del progetto "Museo per tutti – L'accessibilità museale per le persone con disabilità intellettuale". Il suddetto protocollo



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

d'intesa stabilisce che la Fondazione sostiene l'intero progetto didattico quantificato in un totale di € 10.000,00 divise in tre tranches di cui una nell'esercizio finanziario 2018 per € 3.000,00.

### USCITE CORRENTI → Fondo di riserva

In base alla normativa vigente, è stato istituito un fondo di riserva di **€ 72.481,84** (capitolo 1.3.1.001), pari al 1,89% circa del totale delle spese correnti.

### USCITE IN CONTO CAPITALE → Investimenti

La previsione totale per gli investimenti è pari ad **€ 9.734.432,00** di cui € 5.953.304,20 quale nuova previsione di competenza dell'esercizio 2018 e € 3.781.127,80 di previsione dell'avanzo di amministrazione vincolato e consolidato 2017 in competenza 2018 per il proseguo degli investimenti in conto capitale. Nello specifico i capitoli valorizzati in bilancio di previsione sono i seguenti:

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2018
2.1.2.002 (2.02.01.03.001)	Mobili e arredi per ufficio	€ 5.000,00
2.1.2.004 (2.02.01.04.002)	Impianti	€ 569.675,93
2.1.2.006 (2.02.01.05.999)	Attrezzature n.a.c.	€ 7.000,00
2.1.2.009 (2.02.01.07.002)	Postazioni di lavoro	€ 3.000,00
2.1.2.010 (2.02.01.07.003)	Periferiche	€ 3.231,00
2.1.2.012 (2.02.01.07.999)	Hardware n.a.c.	€ 10.000,00
2.1.2.015 (2.02.01.11.001)	Acquisto di opere d'arte	€ 26.370,00
2.1.2.016 (2.02.03.02.001)	Sviluppo software e manutenzione evolutiva (acquisto software)	€ 20.000,00
2.1.2.018 (2.02.03.05.001)	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 45.000,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	€ 3.897.369,69
2.1.2.022 (2.02.03.06.001)	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	€ 20.123,28
2.1.2.025 (2.02.03.06.001)	Adeguamento strutturale, impiantistico e allestimento	€ 5.127.662,10

<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.734.432,00</b>
---------------	-----------------------

Le uscite per spese in conto capitale ammontano a **€ 5.953.304,20** più **€ 3.781.127,80** di previsione dell'avanzo di amministrazione vincolato 2017 in competenza 2018 per un totale di **€ 9.734.432,00**.



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Come suddetto, le spese in conto capitale, fatta eccezione per € 5.630.000,00 in quanto contributi dal MiBACT per lavori pubblici (a cui si sommano i € 3.781.127,80 di avано di amministrazione vincolato 2017), sono finanziate con le entrate correnti della Galleria attuando un processo di riqualificazione della spesa, per un importo pari ad € 323.304,20 (seppur il costo complessivo previsto è di gran lunga inferiore rispetto al piano di lavoro preventivato inizialmente dalla Galleria), visto l'assoluto bisogno di rinnovare parte delle apparecchiature presenti nella struttura, ormai molto dattate e non più affidabili.

Nel dettaglio il programma triennale 2016/2018, finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015), approvato con D.M. 28 gennaio 2016 e registrato dalla Corte dei Conti in data 16 febbraio 2016, comprende e finanzia alla Galleria 4 interventi ("Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza" di € 60.000,00 per il 2018 - "Centrale termo-frigorifera: rinnovo periodico di conformità antincendio" di € 0,00 per il 2018 a cui si somma la previsione di avано di amministrazione vincolato 2017 di € 22.296,49,00 - "Studio sui corpi illuminanti nonché sul sistema di illuminazione naturale e artificiale" di € 70.000,00 per il 2018 - "Centrale termo-frigorifera: invito per proposta di idee, progettazione e realizzazione del nuovo impianto" di € 2.000.000,00 per il 2018 a cui si somma la previsione di avано di amministrazione vincolato 2017 di € 35.000,00) per un totale della quota annuale 2018 pari ad **€ 2.130.000,00** a cui si somma la previsione di avано di amministrazione vincolato 2017 per **€ 57.296,49** che vengono inseriti sul capitolo della manutenzione straordinaria dei beni immobili n° 2.1.2.020. Altresì, vista la registrazione in data 02 ottobre 2017 della Corte dei Conti del D.M. 25 febbraio 2017 con il quale è stata approvata la rimodulazione del D.M. 28 gennaio 2016 concernente la programmazione ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015) che finanzia l'intervento di "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", lo stesso capitolo viene valorizzato di ulteriori **€ 1.500.000,00**.

Infine, nello stesso capitolo 2.1.2.020 vengono previsti **€ 110.073,20** per i lavori di consolidamento delle strutture portanti della scalinata di ingresso della Galleria e **€ 100.000,00** quale somma accantonata in caso di interventi imprevisti ed imprevedibili sullo stabile.

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 alla 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 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 **€ 2.000.000,00** corrispondente alla quota parte della suddetta programmazione quinquennale della Galleria per l'annualità 2018 più la previsione della quota di avано di amministrazione vincolato e consolidato 2017 per **€ 3.127.662,00**.



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Nel capitolo 2.1.2.004 "Impianti" viene inserito il residuo non impegnato 2017 rientrante nella previsione di avanzo di amministrazione vincolato e consolidato 2017 inerente il Decreto Direttoriale del 25 luglio 2016, con il quale è stato approvato l'intervento finalizzato all'adeguamento dell'impianto di sorveglianza, controllo accessi e centrale operativa, finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190 per **€ 518.120,58** (importo finanziamento originario pari ad € 1.565.000,00). Nello stesso capitolo viene prevista la quota di avanzo di amministrazione vincolato 2017 in competenza 2018 per i lavori di implementazione e rinnovo del cablaggio strutturato e della rete wi-fi interna (Pz. N° 20/2017) per un importo pari ad **€ 51.555,35**.

La somma di **€ 20.000,00** viene prevista per restauri e manutenzione straordinaria delle opere d'arte presenti negli spazi della Galleria (capitolo 2.1.2.022) al fine di valorizzare e salvaguardare il patrimonio artistico presente nella Galleria, più **€ 123,28** di previsione dell'avanzo di amministrazione vincolato 2017 relativo ai restauri finanziati dal Piano per l'Arte Contemporanea 2016 (€ 102,00) e 2017 (€ 21,28).

Altresì la somma di **€ 26.370,00** viene inserita sul capitolo 2.1.2.015 denominato "Acquisto di opere d'arte" quale previsione dell'avanzo di amministrazione vincolato 2017 relativo agli acquisti di Opere finanziati con il Piano per l'Arte Contemporanea 2016 (€ 25.700,00) e 2017 (€ 670,00). 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 **€ 5.000,00** e capitolo 2.1.2.009 per **€ 3.000,00**), di alcune periferiche per **€ 3.231,00** (capitolo 2.1.2.010), di attrezzature per **€ 7.000,00** (capitolo 2.1.2.006) di hardware per **€ 10.000,00** (capitolo 2.1.2.012) al fine di consentire il corretto svolgimento del lavoro negli uffici della Galleria e di **€ 20.000,00** allo scopo di implementare il software Opera e il suo interfacciamento con l'archivio fotografico (capitolo 2.1.2.016).

### PARTITE DI GIRO → Uscite aventi natura di partite di giro

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2018
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 economici e carte aziendali	€ 3.000,00
4.1.1.010 (9.01.99.01.001)	Spese non andate a buon fine	€ 10.000,00

<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.113.000,00</b>
---------------	-----------------------



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

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 **€ 10.000,00** sul capitolo 4.1.1.010 sono finalizzati alle eventuali rimissioni di mandati di pagamento a seguito di bonifici che non andranno a buon fine nel corso dell'esercizio 2018.

Il Direttore  
dott.ssa Cristiana Collu

LA GALLERIA

NAZIONALE

Galleria  
Nazionale d'Arte  
Moderna e  
Contemporanea

Nota tecnica integrativa  
al bilancio di previsione  
2018



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

### 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 2018 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

Vista la nota prot. n° 14334 del 29 dicembre 2017 della Direzione Generale Bilancio del MiBACT (ns. prot. n° 101 del 10.01.2018) con la quale tutti i musei e parchi archeologici dotati di autonomia speciale vengono esonerati, per l'esercizio finanziario 2018, dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa e dal relativo riversamento in conto entrata dello Stato (assolto direttamente dal bilancio dello Stato), questo bilancio di previsione 2018, 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. 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 2018**

### 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 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”), 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



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

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.", viene riportata la previsione in competenza 2018 dell'avanzo di amministrazione vincolato e già consolidato 2017, mentre il riutilizzo in competenza della parte disponibile dell'avanzo di amministrazione sarà effettuato solo previo consolidamento dello stesso, per cui non prima del conto consuntivo 2017. Il suddetto riutilizzo sarà fondamentale per far fronte alle altre attività istituzionali della Galleria.

Si precisa, per quel che concerne la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, che il presente bilancio riporta solamente la previsione in competenza 2018 mentre il riutilizzo di tali somme avverrà solo previa autorizzazione dell'Amministrazione vigilante.

Si evidenziano di seguito i conteggi che hanno determinato il presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017 con particolare riferimento alla quota vincolata e già consolidata :

**Fondo di cassa iniziale:** € 6.273.395,03

+ Residui Attivi iniziali: € 756.083,50

- Residui passivi iniziali: € 4.277.384,54

**Avanzo di amministrazione iniziale:** € 2.752.093,99

Entrate già accertate nell'esercizio: € 9.434.540,59

Uscite già impegnate nell'esercizio: € 7.999.755,10

**Avanzo di amministrazione alla data di redazione del previsionale:** € 4.186.879,48

Avanzo di amministrazione - Previsione al 31.12.2017		
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017	€	4.186.879,48
di cui		
Parte vincolata	€	3.861.634,67
Parte disponibile	€	325.244,81



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

L'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017, pari ad **€ 4.186.879,48** è composto da una parte vincolata (quota riportata in previsione di competenza 2018) e da una parte disponibile.

La parte vincolata è pari all'92,23% 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 procedura, iter completo fino all'ottenimento del C.P.I.	€	22.296,49
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 - Centrale Termo-Frigorifera: intito per proposta di idee, progettazione e Dl:I e realizzazione nuovo impianto	€	35.000,00
2.1.2.004 (2.02.01.04.002)	L.190/2014 Progetto Speciale Sicurezza - Adeguamento dell'impianto di sorveglianza, controllo accessi e centrale operativa	€	518.120,58
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
2.1.2.025 (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 alla Cosenza	€	3.127.662,10
2.1.2.015 (2.02.01.11.001)	PAC 2016 - Acquisizione opere d'arte	€	670,00
2.1.2.022 (2.02.03.06.001)	PAC 2016 - Restauro opere d'arte	€	102,00
2.1.2.004 (2.02.01.04.002)	Pz. n° 20 del 20.12.2017 - Progetto WiFi	€	51.555,35
1.1.2.002 (1.01.01.02.002)	Buoni Pasto	€	10.506,87
1.1.1.001 (1.03.02.01.008)	Compensi agli organi istituzionali di revisione	€	70.000,00
<b>Totale avanzo vincolato</b>		<b>€</b>	<b>3.861.634,67</b>

L. 190/2014: con la registrazione della Corte dei Conti del D.M. 28 gennaio 2016 è stato approvato il programma triennale 2016/2018 finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190 che prevede il finanziamento di quattro interventi:

Intervento	2016	2017	2018
Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 60.000,00
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 procedura, iter completo fino all'ottenimento del C.P.I.	€ 25.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Studio sui corpi illuminanti nonché sul sistema di illuminazione naturale e artificiale	€ 10.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Centrale Termo-Frigorifera: intito per proposta di idee, progettazione e Dl:I e realizzazione nuovo impianto	€ 5.000,00	€ 30.000,00	€ 2.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 110.000,00</b>	<b>€ 210.000,00</b>	<b>€ 2.130.000,00</b>



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

L'importo inerente l'annualità 2016, pari ad **€ 110.000,00**, è stato iscritto in bilancio con variazione n° 1/2016 ed è stato riscosso ed incassato in data 07 novembre 2016, mentre l'importo inerente l'annualità 2017, pari ad **€ 210.000,00** è stato iscritto in bilancio di previsione 2017 ed è stato riscosso ed incassato in data 03 luglio 2017. Con variazione al bilancio di previsione 2017 n° 1 è stata riportata in competenza 2017 la quota residua dei suddetti progetti non impegnata nel corso del 2016.

Si riportano gli impegni stipulati negli esercizi 2016 e 2017 al fine di illustrare il residuo 2017 che compone la quota di avanzo di amministrazione vincolato 2017:

- ✓ Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza – Importo totale € 200.000,00  
quota finanziamento **A.F. 2016 e A.F. 2017** **€ 140.000,00**

- Prot. n° 475 del 07.02.2017 € 5.709,60
- Rep. n° 3 del 23.02.2017 € 182.447,95
- Prot. n° 2158 del 19.05.2017 € 8.540,00
- Incentivo art. 113 c.4 L 50/2016 € 2.248,01

**Residuo A.F. 2017** **€ 0,00**

- ✓ Centrale Termo-Frigorifera: rinnovo periodico di conformità antincendio (ex rinnovo C.P.I.) ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i.; Interi fabbricato: certificato di prevenzione incendi, integrazioni al progetto esistente (o nuova progettazione se necessario) procedura, iter completo fino all'ottenimento del C.P.I. – Importo totale € 65.000,00  
quota finanziamento **A.F. 2016 e A.F. 2017 = € 65.000,00**

- Prot. n° 1452 del 06.04.2017 di € 42.379,51;
- Servizi a pagamento resi a VV.F. di € 324,00.

**Residuo A.F. 2017** **€ 22.296,49**

- ✓ Studio sui corpi illuminanti nonché sul sistema di illuminazione naturale e artificiale – Importo totale € 150.000,00 quota finanziamento **A.F. 2016 e A.F. 2017 = € 80.000,00**

- Prot. n° 3877 del 14/12/2016 € 23.905,67
- Contributo ANAC € 30,00
- Rep. n° 8 del 04.05.2017 € 120.483,21
- Incentivo art. 113 c.4 L 50/2016 € 1.626,64

**Residuo A.F. 2017** **€ 0,00**

- ✓ Centrale Termo-Frigorifera: invito per proposta di idee, progettazione e DlI e realizzazione nuovo impianto - Importo totale € 2.035.000,00 quota finanziamento **A.F. 2016 e A.F. 2017 = € 35.000,00**

- Nessun impegno stipulato nel 2016 e nel 2017

**Residuo A.F. 2017** **€ 35.000,00**



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

L.190/2014 Progetto Speciale Sicurezza: Con D.D. 25 luglio 2016 è stato approvato l'intervento finalizzato all'adeguamento dell'impianto di sorveglianza, controllo accessi e centrale operativa, finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190 per € 1.565.000,00 (iscritto in bilancio con variazione n°2/2016 e con successiva variazione al bilancio di previsione 2017 n° 1 è stata riportata in competenza 2017 la quota residua del progetto non impegnata nel corso del 2016). Altresì, con circolari 85 del 19/09/2016 e 101 del 31/10/2016 della Direzione Generale Bilancio vengono comunicate le emissioni dei primi due ordini d'accreditamento in acconto rispettivamente di € 156.500,00 (incassato in data 13/10/2016) e € 782.500,00 (incassato in data 21/11/2016) per un totale di € 939.000,00. In data 14 dicembre 2017 è stata riscossa un'ulteriore rata di € 313.000,00.

Con circolare n° 101/2016 viene specificato che l'ultima rata, pari all'importo residuo, valutato al netto dei ribassi d'asta e delle somme a disposizione non utilizzate, verrà accreditata dopo l'invio della documentazione attestante il completamento delle attività al Segretariato Generale – Ufficio per la sicurezza del Patrimonio Culturale ed emergenze.

Si riportano gli impegni stipulati negli esercizi 2016 e 2017 al fine di illustrare il residuo 2017 che compone la quota di avanzo di amministrazione vincolato 2017:

✓ Importo totale	€ 1.565.000,00
• Prot. n° 52 del 10.01.2017	€ 46.254,10
• Convenzione Consip del 31.10.2017	€ 979.098,02
• Incentivo art. 113 c.4 L 50/2016	€ 21.527,30

**Residuo A.F. 2017 € 518.120,58**

PAC 2015: Con nota prot. n° 1967 del 17/09/2015 della Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanea e Periferie Urbane viene approvato il Piano per l'Arte Contemporanea 2015 (essendo l'A.F. 2016 il primo anno di autonomia della Galleria, il bilancio di previsione 2016 non riporta ne residui attivi ne residui passivi, pertanto anche se il piano di finanziamento è riferito all'A.F. 2015 è stato inserito in competenza nel bilancio di previsione 2016 e con successiva variazione al bilancio di previsione 2017 n° 1 è stata riportata in competenza 2017 la quota residua non impegnata nel corso del 2016) per € 193.850,00, suddiviso in € 173.850,00 per l'acquisizione delle opere realizzate da Paolo Gioli, Giuseppe Chiari, Michele Zaza, Paolo Gandolfi e Matteo Montani e € 20.000,00 per il restauro delle opere di Eliseo Mattiacci, Tubo, 1967 e Cesare Tacchi, Cornice, 1968. L'importo totale è stato riscosso ed incassato in data 16 giugno 2016, sul suddetto piano sono stati stipulati i seguenti impegni di spesa:

✓ Finanziamento per acquisto opere:	€ 173.850,00
• Rep. n° 6 del 29/08/2016 Paolo Gioli	€ 50.000,00
• Rep. n° 7 del 29/08/2016 Giuseppe Chiari	€ 24.400,00
• Rep. n° 10 del 19/09/2016 Paola Gandolfi	€ 20.000,00
• Rep. n° 11 del 20/09/2016 Michele Zaza	€ 40.000,00
• Rep. n° 15 del 03/10/2016 Matteo Montani	€ 13.750,00

**Residuo A.F. 2017 € 25.700,00**



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

✓ Finanziamento per restauro opere:	€ 20.000,00
• Prot. n° 2845 del 30/09/2016 Cesare Tacchi	€ 4.880,00
• Prot. n° 3484 del 16/11/2016 Eliseo Mattiacci	€ 15.098,72

**Residuo A.F. 2017 € 21,28**

Piano Stralcio “Cultura e Turismo” – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020: 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 alla 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 2016 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, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del suddetto disciplinare è il seguente:

2016	2017	2018	2019	2020	Totale
€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 4.500.000,00	€ 5.000.000,00	€ 15.000.000,00

Si precisa che, vista la firma e la trasmissione del disciplinare da parte del Segretariato Generale del MiBACT avvenuta soltanto in data 28 dicembre 2016 e visto l'art. 20 comma 4 del DPR 97/2003 gli importi riferiti alle annualità 2016 e 2017 sono stati postati in bilancio di previsione 2017 con variazione n° 1.

Si precisa inoltre, che per quanto riguarda la quota parte di finanziamento 2016 pari ad € 1.500.000,00, come previsto dall'art. 2 comma 2 del suddetto disciplinare “il 2,5% del finanziamento, pari a € 375.000,00 è destinato a sostenere le attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio. Tale somma resta nella disponibilità del Segretariato generale ed è utilizzata secondo le modalità descritte al successivo art. 10”, dall'art. 10 comma 1 “L'importo di cui all'art. 2, comma 2 è destinato a sostenere i costi delle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio realizzate dagli uffici del Servizio II-SG e dalle Stazioni appaltanti, secondo le rispettive competenze” e dall'art. 10 comma 2 “Le risorse destinate a coprire i costi della attività svolte dalle stazioni appaltanti saranno trasferite a fronte della presentazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi che non potranno eccedere il 50% dell'importo complessivo definito all'art. 2, comma 2,” è stata decurtata la somma che resterà nelle casse del Segretariato Generale pari ad € 187.500,00, quindi la quota riferita all'anno 2016 è pari ad € 1.312.500,00 calcolata nel seguente modo, sulla base di quanto sopra esposto:

**€ 1.500.000,00** – finanziamento 2016

**€ 375.000,00** = art. 2 comma 2

**€ 1.125.000,00** +

**€ 187.500,00** = art 10 comma 2 (50% art. 2 comma 2)

**€ 1.312.500,00**



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Visto quanto suddetto, la quota inserita nel previsionale 2017 è pari a **€ 3.312.500,00** (A.F. 2016 per € 1.312.500,00 + A.F. 2017 per € 2.000.000,00).

Si riportano gli impegni stipulati nell'esercizio 2017 al fine di illustrare il residuo che compone la quota di avанzo di amministrazione vincolato 2017:

✓ Importo totale € 15.000.000,00 A.F. 2016 e A.F. 2017 =	<b>€ 3.312.500,00</b>
• Rep. n° 13 del 31/05/2017	€ 20.300,80
• Rep. n° 16 del 31/05/2017	€ 49.483,20
• Rep. n° 15 del 31/05/2017	€ 34.031,98
• Contributo ANAC	€ 600,00
• Rep. n° 14 del 31/05/2017	€ 48.721,92
• Incentivo art. 113 c.4 L 50/2016	€ 31.700,00

**Residuo A.F. 2017 € 3.127.662,10**

PAC 2016: Con nota prot. n° 2343 del 06/09/2016 della Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanea e Periferie Urbane viene approvato il Piano per l'Arte Contemporanea 2016 (iscritto in bilancio con variazione n° 2/2016 e con successiva variazione al bilancio di previsione 2017 n° 1 è stata riportata in competenza 2017 la quota residua non impegnata nel corso del 2016) per € 291.076,00 suddiviso in € 241.076,00 per l'acquisto delle opere realizzate da Daniela De Lorenzo, Emanuele Becheri, Alessandro Piangiamore, Tomaso Binga, Ketty La Rocca e Barbara Probst e € 50.000,00 per il restauro delle n° 82 opere che costituiscono un nucleo omogeneo facente parte del progetto "Operazione Arcevia" dell'architetto Ico Parisi ed il restauro dell'opera "Muro d'Europa" di Fabio Mauri.

L'importo totale del PAC 2016 è stato riscosso ed incassato in data 21 novembre 2016, sul suddetto piano sono stati stipulati i seguenti impegni di spesa:

✓ Finanziamento per acquisto opere:	<b>€ 241.076,00</b>
• Rep. n° 20 del 19/12/2016 Emanuele Becheri	€ 15.860,00
• Rep. n° 21 del 19/12/2016 Daniela De Lorenzo	€ 15.000,00
• Rep. n° 9 del 09/05/2017 Alessandro Piangiamore	€ 25.626,00
• Rep. n° 1 del 12/01/2017 "Apollo e Dafne"	€ 72.000,00
• Rep. n° 15 del 23/05/2017 "Mater-Litanie Lauretane"	€ 68.000,00
• Rep. n° 17 del 09/06/2017 Barbara Probst	€ 43.920,00

**Residuo A.F. 2017 € 670,00**

✓ Finanziamento per restauro opere	<b>€ 50.000,00</b>
• Prot. n° 2318 del 31/05/2017 "Operazione Arcevia"	€ 34.648,00
• Prot. n° 5142 del 07/12/2017 "Muro d'Europa"	€ 15.250,00

**Residuo A.F. 2017 € 102,00**



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Perizia n° 20 del 20.12.2017 – Progetto Wifi: Il progetto finalizzato ai lavori di implementazione e rinnovo del cablaggio strutturato e della rete wi-fi interna è finanziato nell'esercizio 2017 con processo di riqualificazione. Ai sensi dell'articolo 31 comma 3 del DPR 97/2003, trattandosi di prenotazione di impegno riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, confluiscce nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione

Classe Spesa	Previsto	Importo Disponibile
Lavori	€ 46.057,44	€ 46.057,44
Supporto RUP	€ 2.440,00	€ 2.440,00
Imprevisti	€ 2.302,87	€ 2.302,87
Incentivo – somme per acquisto beni e strumenti	€ 604,03	€ 604,03
Incentivo - prestazioni eseguite all'interno	€ 151,01	€ 151,01
<b>TOTALI</b>	<b>€ 51.555,35</b>	<b>€ 51.555,35</b>

**Residuo A.F. 2017 € 51.555,35**

Buoni Pasto: La Direzione Generale Bilancio del MiBACT assegna per l'esercizio 2017 un totale di € 52.850,00, riscossi in data 04 aprile 2017 e 20 ottobre 2017, al quale si somma il riutilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato 2016 postato in competenza 2017 di € 11.246,65 per un totale complessivo di € 64.096,65 per l'approvvigionamento dei buoni pasto al personale dipendente della Galleria.

Si riportano gli approvvigionamenti effettuati nell'esercizio 2017 al fine di illustrare il residuo che compone la quota di avanzo di amministrazione vincolato 2017:

✓ Importo totale	€ 64.096,65
• Convenzione Consip Qui!Group - Gennaio	€ 4.609,81
• Convenzione Consip Qui!Group - Febbraio	€ 4.674,90
• Convenzione Consip Qui!Group - Marzo	€ 5.012,21
• Convenzione Consip Qui!Group - Aprile	€ 3.473,63
• Convenzione Consip Qui!Group – Maggio e Giugno	€ 9.373,48
• Convenzione Consip Qui!Group – Luglio e Agosto	€ 6.876,25
• Convenzione Consip Qui!Group – Settembre e Ottobre	€ 10.296,62
• Convenzione Consip Qui!Group – Novembre e Dicembre	€ 9.272,88

**Residuo A.F. 2017 € 10.506,87**

Compensi agli organi istituzionali di revisione: in bilancio di previsione 2016 è stata preventivata una quota, per un importo pari a € 30.000,00, destinata al compenso annuale dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, allo stesso modo in bilancio di previsione 2017 è stata preventivata, in via prudenziale, una quota più alta pari a € 40.000,00. A chiusura dei due esercizi



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

la suddetta cifra non è stata impegnata, in quanto, non è ancora stato emanato il Decreto congiunto MiBACT-MEF con la quantificazione, la ripartizione del compenso e l'autorizzazione al pagamento. Pertanto, come già effettuato a chiusura esercizio 2016 per quel che concerne l'avanzo non vincolato e visto che il suddetto decreto verrà presumibilmente emanato nel corso dell'esercizio 2018, l'importo di € 70.000,00 viene iscritto nell'avanzo di amministrazione vincolato al fine del pagamento in competenza 2018 del compenso in oggetto.

**Residuo A.F. 2017 € 70.000,00**

### RESIDUI ATTIVI PRESUNTI

I residui attivi presunti al 31 dicembre 2017 sono stati conteggiati basandosi sugli accertamenti ricevuti durante l'Esercizio Finanziario 2017 non riscossi alla data di redazione del bilancio di previsione 2017.

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

Composizione dei residui attivi presunti al 31.12.2017			
1.3.1.003 (3.01.02.01.013)	Proventi dalla vendita di biglietti - Dicembre 2017 (già Accertati)	€	46.920,17
1.3.2.001 (3.01.03.01.003)	Proventi da concessioni su beni – Roy II semestre (già accertati)	€	95.369,47
1.3.2.002 (3.01.03.01.003)	Prestiti di opere (già accertati)	€	120.000,00
1.3.2.004 (3.03.03.04.001)	Interessi bancari (già accertati)	€	1,60
2.2.1.001 (4.02.01.01.001)	Contributi agli investimenti da Ministero – L.190/2014 + FSC (già accertati)	€	2.894.250,00
4.1.1.0071 (9.01.99.03.001)	Rimborso di fondi economici e carte aziendali (già accertati)	€	673,20
<b>TOTALE</b>		€	<b>3.157.214,44</b>

Come suddetto, tutti gli importi inseriti tra i residui attivi sono stati accertati nel corso del 2017, con lettere di finanziamento o decreti, nel caso di trasferimenti e contributi dal Ministeri e con contratti nel caso dei prestiti di opere da fondazioni, società private o altre Pubbliche Amministrazioni.

### RESIDUI PASSIVI PRESUNTI

Come per i residui attivi, i residui passivi presunti alla data del 31 dicembre 2017 sono stati conteggiati basandosi sulle obbligazioni giuridicamente perfezionate emesse dalla Galleria ma non ancora pagate alla data di redazione del bilancio di previsione.

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



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

### Composizione dei residui passivi al 31.12.2017

1.1.2.002 (1.01.01.02.002)	Buoni pasto	€ 19.569,50
1.1.2.004 (1.03.02.02.001)	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	€ 1.632,88
1.1.3.001 (1.03.01.01.001)	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	€ 853,00
1.1.3.005 (1.03.01.02.001)	Carta, cancelleria e stampati	€ 1.620,45
1.1.3.020 (1.03.01.02.006)	Materiale informatico	€ 5.481,95
1.1.3.085 (1.03.02.05.001)	Telefonia Fissa	€ 10.822,28
1.1.3.090 (1.03.02.05.004)	Utenza energia elettrica	€ 186.218,42
1.1.3.095 (1.03.02.05.005)	Utenza acqua	€ 143.983,75
1.1.3.100 (1.03.02.05.006)	Utenza gas	€ 236.489,80
1.1.3.125 (1.03.02.07.006)	Licenze software	€ 3.501,40
1.1.3.145 (1.03.02.09.004)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 162.142,89
1.1.3.150 (1.03.02.09.005)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 16.820,26
1.1.3.160 (1.03.02.09.008)	Manutenzione ordinaria immobili	€ 7.476,15
1.1.3.161 (1.03.02.09.009)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	€ 162.388,33
1.1.3.165 (1.03.02.09.012)	Manutenzione ordinaria aree verdi	€ 25.043,21
1.1.3.185 (1.03.02.13.001)	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	€ 4.259,94
1.1.3.190 (1.03.02.13.002)	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 19.186,33
1.1.3.195 (1.03.02.13.003)	Trasporti, traslochi e facchinaggio	€ 21.387,40
1.1.3.200 (1.03.02.13.004)	Stampa, rilegatura e grafica	€ 6.495,18
1.1.3.205 (1.03.02.13.006)	Rimozione e smaltimento rifiuti tossico-nocivi e altri materiali	€ 976,00
1.1.3.220 (1.03.02.16.002)	Spese postali e telegrafiche	€ 350,00
1.1.3.240 (1.03.02.18.001)	Accertamenti sanitari	€ 500,00
1.1.3.245 (1.03.02.19.001)	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	€ 3.050,00
1.1.3.270 (1.03.02.99.999)	Servizi di sicurezza	€ 1.803,25
1.2.1.030 (1.03.01.02.008)	Acquisto di strumenti per laboratori	€ 3.521,90

Segue





# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

1.2.1.035 (1.03.01.02.008)	Acquisto di materie prime per laboratori	€ 7,43
1.2.1.060 (1.03.02.02.004)	Spese per pubblicità e promozione	€ 14.663,25
1.2.1.065 (1.03.02.02.005)	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre ecc..)	€ 266.855,64
1.2.1.115 (1.03.02.07.003)	Noleggi di attrezzature e materiali	€ 835,02
1.2.1.170 (1.03.02.11.001)	Interpretariato e traduzioni	€ 7.714,52
1.2.1.180 (1.03.02.11.999)	Altre prestazioni professionali e specialistiche	€ 126.577,40
1.2.1.260 (1.03.02.99.999)	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	€ 7.600,00
1.2.1.265 (1.03.02.99.999)	Attività didattica	€ 52.678,70
1.2.1.270 (1.03.01.01.002)	Pubblicazioni	€ 1.800,00
1.2.2.001 (1.04.01.01.001)	Trasferimenti correnti a Ministeri – fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	€ 50.991,30
1.2.3.001 (1.03.02.17.002)	Uscite e commissioni bancarie	€ 1,39
1.2.4.003 (1.02.01.06.001)	Tassa rifiuti solidi urbani	€ 56.419,64
1.2.5.002 (1.03.02.03.999)	Aggio riscossione biglietti	€ 14.430,07
1.2.6.004 (1.10.05.01.001)	Sanzioni	€ 355,27
2.1.2.002 (2.02.01.03.001)	Mobili e arredi per ufficio	€ 9.558,98
2.1.2.004 (2.02.01.04.002)	Impianti	€ 1.016.485,32
2.1.2.006 (2.02.01.05.999)	Attrezzature	€ 11.206,92
2.1.2.008 (2.02.01.07.001)	Server	€ 6.941,80
2.1.2.009 (2.02.01.07.002)	Postazioni di lavoro	€ 9.592,20
2.1.2.010 (2.02.01.07.003)	Periferiche	€ 3.739,30
2.1.2.011 (2.02.01.07.004)	Apparati di telecomunicazione	€ 219,60
2.1.2.012 (2.02.01.07.999)	Hardware n.a.c.	€ 101.823,16
2.1.2.014 (2.02.01.99.001)	Dotazione bibliografica	€ 6.085,25
2.1.2.015 (2.02.01.11.001)	Acquisto di opere d'arte	€ 0,40
2.1.2.016 (2.02.03.02.001)	Sviluppo software e manutenzione evolutiva (acquisto software)	€ 7.320,00
2.1.2.018 (2.02.03.05.001)	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 43.519,84
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	€ 473.931,83

Segue ➔



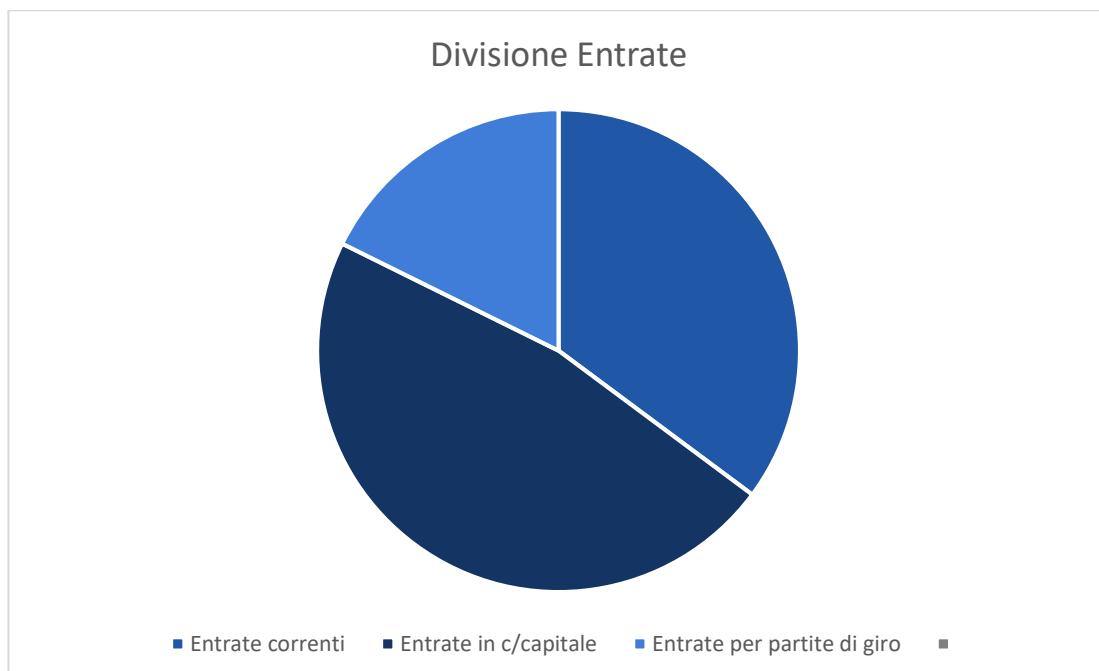
# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

2.1.2.022 (2.02.03.06.001)	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	€ 93.855,98
2.1.2.023 (2.02.03.06.001)	Manutenzione straordinaria aree verdi	€ 3.883,87
2.1.2.025 (2.02.03.06.001)	Adeguamento strutturale, impiantistico e allestimento	€ 184.837,90
4.1.1.001 (7.01.01.99.999)	Versamento di altre ritenute n.a.c.	€ 229,75
4.1.1.002 (7.01.01.02.001)	IVA in regime di split payment	€ 61.770,04
4.1.1.005 (7.01.03.01.001)	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	€ 2.845,96
4.1.5.001 (7.02.01.02.001)	Debiti Pregressi della ex Soprintendenza	€ 62.949,46

TOTALE € 3.747.302,46

### ENTRATE



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° 12239 del 17.11.2017, il contributo dell'Associazione l'abilità Onlus - Fondazione De Agostini, finalizzato alla collaborazione per la realizzazione e la gestione del progetto "Museo per tutti - L'accessibilità museale per le persone con disabilità intellettiva" di **€ 3.000,00** ed i contributi agli investimenti per **€ 5.630.000,00**, inerenti la quota parte 2018 della programmazione triennale 2016/2018, finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190, la rimodulazione della medesima programmazione (approvata con D.M. 28 gennaio 2016) e il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 ai sensi dell'art. 1 c. 703 della



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

L.23 dicembre 2014, n° 190 (Legge di Stabilità 2015), 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 2018
1.3.1.003 (3.01.02.01.013)	Proventi dalla vendita di biglietti	€ 671.147,00
1.3.2.002 (3.01.03.01.003)	Prestito di opere	€ 134.000,00
1.3.2.001 (3.01.03.01.003)	Proventi da concessioni su beni	€ 393.000,00
1.3.2.004 (3.03.03.04.001)	Interessi bancari e postali	€ 3,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.198.150,00</b>

Si procede ora all'analisi deli 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 sei anni di attività, comprese le entrate 2017 ormai consolidate, tra cui:

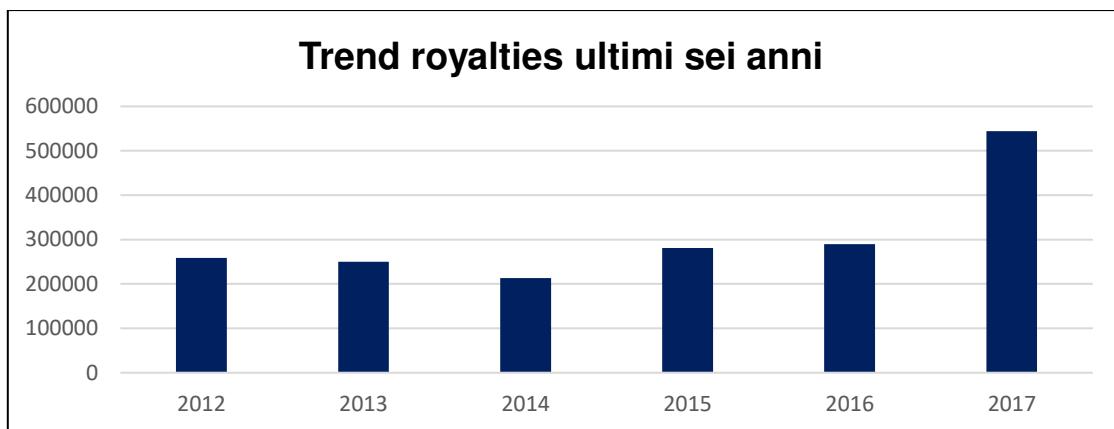
- numero di visitatori, divisi tra paganti e gratuiti;
- costo medio del biglietto;
- distribuzione in fasce d'entrata;
- fatturato del concessionario;
- importo delle royalties versate alla Galleria dal 2012.

Anno	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	€ 776.665,99	€ 544.442,85



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

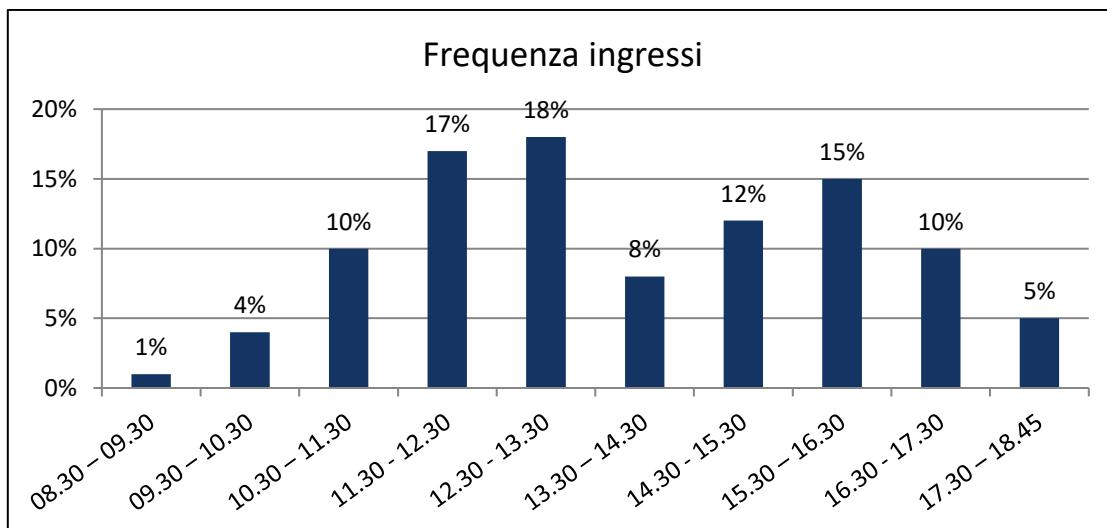


Si procede inoltre alla raffigurazione grafica della distribuzione dei visitatori nelle diverse fasce orarie.

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%



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



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

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 viene inserito lo stesso importo assestato nel 2017.

Visto quanto suddetto, **l'importo inserito nel previsionale 2018 è di € 671.147,00 (di cui € 200.672,95 per aggio del concessionario)**

### Prestito di opere

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

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

A fronte dell'autonomia, ricevuta a seguito della riforma del MiBACT (DPCM 171/2014) ed attuativa dal 1 gennaio 2016, la Galleria può introitare autonomamente tali fee piuttosto che far sostenere le spese al richiedente del prestito, pertanto risulta impossibile elaborare un trend 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 con i relativi loan fee, il dettaglio dei prestiti accertati 2017 e la proiezione nel 2018 con indicazione dei prestiti già accertati.

Prestiti di opere 2016			
Richiedente	Città	Mostra	Importo
Guggenheim Foundation	Dusseldorf	Alberto Burri: The Trauma of painting	€ 6.000,00
Mondadori Electa	Milano	Umberto Boccioni: Genio e Memoria	€ 4.000,00
Zetema	Roma	Dall'oggi al domani	€ 1.000,00
Intesa San Paolo	Milano	I quaderni di Gramsci	€ 3.000,00
Staaltliches Institut fur Musikforshung	Berlino	Ferruccio Dante Michelangelo Benvenuto Busoni facets of a Berlin Musician	€ 4.000,00
White Cube	Londra	Jannis Kounellis: Alfabeto	€ 10.000,00
Fondazione Ferrero	Alba	Giacomo Balla	€ 10.000,00
Mart	Trento	Umberto Boccioni: Genio e Memoria	€ 7.000,00
Auxilia	Rovigo	Il fascino della semplicità: Gauguin e i nabis	€ 5.000,00
Madre	Napoli	Fabio Mauri	€ 10.000,00
Pinacoteca Metropolitana	Bari	Mostra "Genius loci..."	€ 197,42

Segue



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Centro Culturale Trevi	Bolzano	Mostra "Tempo e Denaro"	€	200,00
Museo Ebraico	Roma	Mostra "Libro Aperto. La lingua ebraica..."	€	500,00
Musée des Agustins	Tolosa	Mostra "Fenetres sur cours"	€	3.000,00
Palazzo Zabarella	Padova	Mostra "Zandomeneghi"	€	1.000,00
Museo del Novecento	Milano	Mostra "Umberto Boccioni. Genio e Memoria"	€	6.000,00
Museo del Novecento	Milano	Mostra "Artisti e Divi"	€	4.000,00

**TOTALE 2016**

**€ 74.897,42**

### Prestiti di opere 2017

Richiedente	Stato	Importo
palais de la porte dorèr - muisèe national de l'immigration	Pagato	€ 7.000,00
Masi Lugano Fondazione Museo D`Arte Della Svizzera Italiana	Pagato	€ 5.000,00
Instituto Aragonès De Arte Y Cultura Contemporàneos Pablo Serrano	Pagato	€ 500,00
City Of Antwerp	Pagato	€ 3.000,00
Fondation Pierre Gianadda Animation Culturelle	Pagato	€ 20.000,00
Giunti Arte Mostre Musei Srl	Pagato	€ 7.000,00
Fondazione Parchi Monumentali Bardini E Peyron	Pagato	€ 2.000,00
Fondazione Marino Marini	Pagato	€ 5.000,00
Fondazione Giorgio Conti Onlus	Pagato	€ 3.000,00
Ms Muzeum Sztuki W Todzi	Pagato	€ 2.000,00
123art Creatività Immagine Sviluppo S.R.L.	Pagato	€ 20.000,00
Hokkaido Museum Of Modern Art	Confermato	€ 100.000,00
Fondazione Terre Medicee	Pagato	€ 1.000,00
Florida	Pagato	€ 20.000,00
Mapfre	Confermato	€ 10.000,00
Museo D'arte Della Civiltà Di Ravenna	Pagato	€ 5.000,00
Fondazione Accorsi Ometto Torino	Pagato	€ 3.000,00
Fondazione Ferrara Arte	Pagato	€ 10.000,00
Fondazione C R Gorizia	Pagato	€ 3.000,00
Fondazione Pontedera per la cultura	Pagato	€ 2.000,00
Silvana Editoriale	Pagato	€ 20.000,00
Wilhlm-Hack-Museum	Confermato	€ 7.000,00
24 Ore Cultura	Confermato	€ 3.000,00
Fondazione Bottari Lattes	Pagato	€ 2.000,00

**TOTALE 2017**

**€ 260.500,00**

Si rappresentano i prestiti di opere già autorizzati per l'Esercizio Finanziario 2018:



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

### Prestiti di opere 2017 accertati alla data di redazione del bilancio di previsione

Richiedente	Opera	Importo
Bergamo	Mariani	€ 4.000,00
Prada	20 opere	€ 100.000,00
Milano	Carrà	€ 10.000,00
Ferrara	Guttuso	€ 10.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 124.000,00</b>

Si precisa che, visto il riallestimento di tutte le sale della Galleria, si prevede una diminuzione del numero dei prestiti nel corso del 2018. Pertanto l'importo di previsione (oltre quello già accertato) è stato quantificato in soli € 10.000,00

Valutati i dati di cui sopra, l'importo inserito nel previsionale 2018 è di **€ 134.000,00**.

### 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 prudenziale 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 **€ 393.000,00** è fondamentalmente divisi in quattro parti e rispettivamente:

### Composizione dei proventi da concessioni su beni

Royalties servizi aggiuntivi	€ 134.000,00
Affitto servizi aggiuntivi	€ 56.000,00
Canoni di riproduzione	€ 3.000,00
Concessione degli spazi per eventi	€ 200.000,00

**TOTALE** **€ 393.000,00**

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

### Royalties servizi aggiuntivi

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



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Per tutte le previsioni delle suddette royalties è stato utilizzato un criterio prudenziiale valutando gli ultimi sei anni consolidati di attività (compreso l'esercizio 2017).

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

Il trend delle annualità pregresse, viene confrontato con i dati analitici del consuntivo del primo anno di autonomia della Galleria Nazionale (esercizio 2016):

Bar 2016					
Mese	Numero Scontrini	Incasso Lordo	Incasso Netto	Royalties Galleria	
Gennaio	5.442	€ 42.769,28	€ 31.290,95	€ 2.501,57	
Febbraio	5.621	€ 46.611,86	€ 35.902,80	€ 2.908,13	
Marzo	6.798	€ 61.012,19	€ 46.949,81	€ 3.802,13	
Aprile	7.796	€ 71.694,70	€ 58.787,27	€ 4.761,77	
Maggio	7.875	€ 70.700,70	€ 56.151,73	€ 4.548,29	
Giugno	6.073	€ 61.073,16	€ 51.337,11	€ 4.158,31	
Luglio	4.678	€ 53.325,63	€ 40.698,66	€ 3.296,59	
Agosto	2.802	€ 34.824,00	€ 28.516,61	€ 2.309,85	
Settembre	5.683	€ 58.206,58	€ 43.602,33	€ 3.531,79	
Ottobre	6.247	€ 70.237,83	€ 48.405,08	€ 3.920,81	
Novembre	6.016	€ 56.309,60	€ 44.152,36	€ 3.576,34	
Dicembre	5.370	€ 53.206,78	€ 43.063,18	€ 3.488,12	
<b>TOTALI</b>	<b>70.401</b>	<b>€ 679.972,31</b>	<b>€ 528.857,89</b>	<b>€ 42.803,70</b>	



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

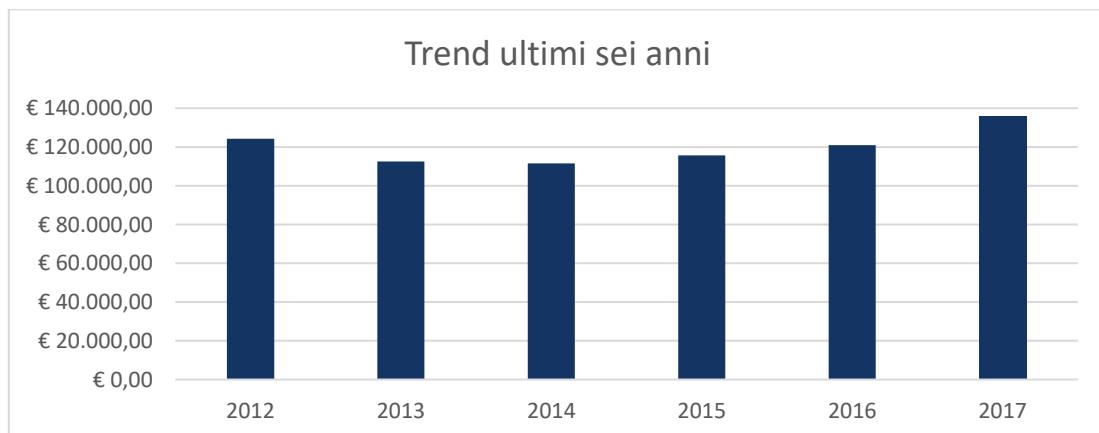
RISTORANTE 2016						
Mese	Numero scontrini	Incasso lordo	Incasso netto	Royalties Galleria		
Gennaio	1.943	€ 39.516,64	€ 35.924,22	€ 2.909,86		
Febbraio	2.304	€ 44.531,16	€ 40.483,16	€ 3.279,14		
Marzo	3.135	€ 75.128,12	€ 68.298,29	€ 5.532,16		
Aprile	3.617	€ 99.896,16	€ 90.814,69	€ 7.355,99		
Maggio	4.082	€ 106.117,89	€ 96.470,81	€ 7.814,14		
Giugno	3.340	€ 105.969,94	€ 96.336,31	€ 7.803,24		
Luglio	3.333	€ 94.690,26	€ 86.082,05	€ 6.972,65		
Agosto	2.255	€ 56.537,68	€ 51.397,89	€ 4.163,23		
Settembre	2.791	€ 107.051,11	€ 97.319,19	€ 7.882,85		
Ottobre	3.713	€ 99.593,45	€ 90.539,50	€ 7.333,70		
Novembre	2.619	€ 74.590,21	€ 67.809,28	€ 5.492,55		
Dicembre	2.472	€ 158.104,81	€ 143.731,65	€ 11.642,26		
<b>TOTALI</b>	<b>35.604</b>	<b>€ 1.061.727,43</b>	<b>€ 965.207,04</b>	<b>€ 78.181,77</b>		

<b>Totale Royalties Ristorante e Caffetteria a consuntivo 2016</b>	<b>€ 120.985,47</b>
--	---------------------

Altresì, si rappresentano le royalties accertate dalla Galleria Nazionale durante l'esercizio 2017

SEMESTRE 2017	IMPORTO
I Semestre	€ 74.542,39
II Semestre	€ 61.630,96

<b>Totale Royalties Ristorante e Caffetteria 2017</b>	<b>€ 136.173,35</b>
---	---------------------



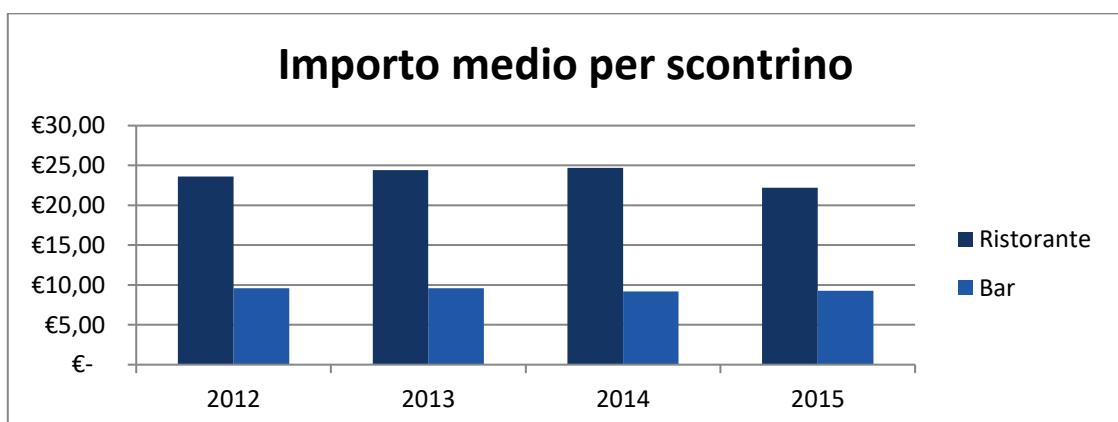
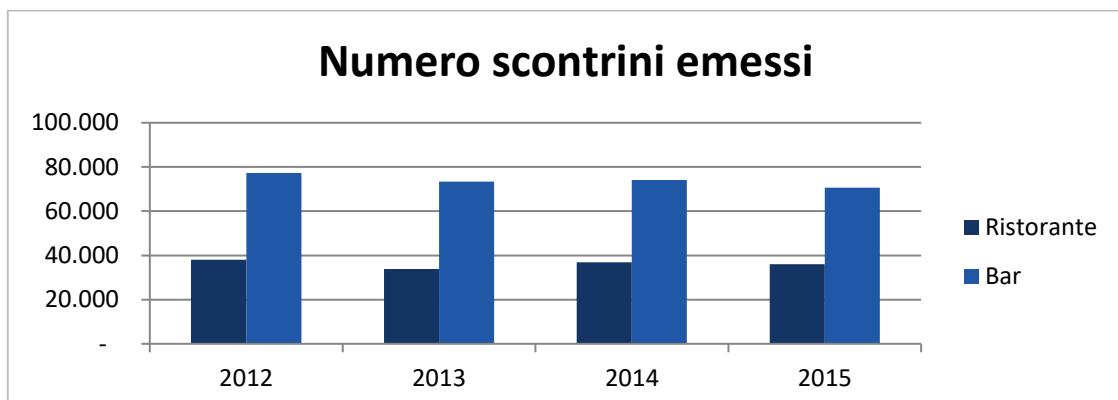


# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

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



Come si evince dagli esercizi 2016 e 2017, 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 (considerando anche la percentuale di royalties pari all'8,1%), pertanto viene prudenzialmente inserita una previsione di bilancio per l'esercizio 2018 di € 10.000,00 più alta rispetto alla previsione dell'esercizio 2017.

Valutati i dati di cui sopra, l'importo inserito nel previsionale 2018 è di € 120.000,00



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

### 2. Bookshop

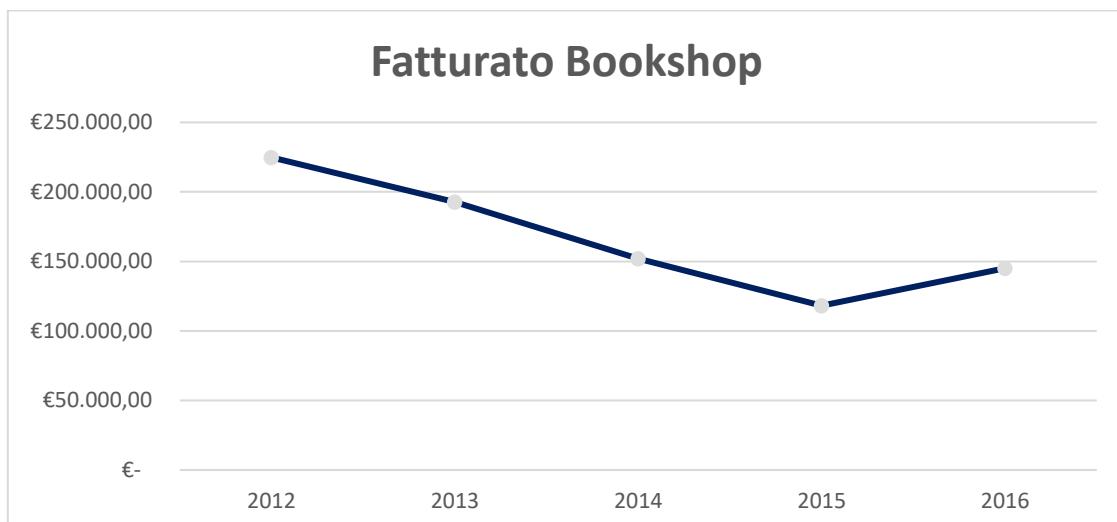
Si procede alla raffigurazione grafica del trend degli ultimi cinque anni, considerando anche il primo consuntivo di bilancio generato dalla nuova autonomia della Galleria Nazionale

Anno	Fatturato totale (netto IVA)	Royalties versate (8,1%)	N° scontrini	Valore medio scontrino
2012	€ 224.800,00	€ 18.200,00	10.066	€ 22,30
2013	€ 192.800,00	€ 15.620,00	8.400	€ 23,00
2014	€ 152.000,00	€ 12.300,00	7.170	€ 22,00
2015	€ 118.200,00	€ 9.600,00	6.130	€ 19,30
2016	€ 145.206,42	€ 11.932,73	7.200	€ 20,17

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 2017:

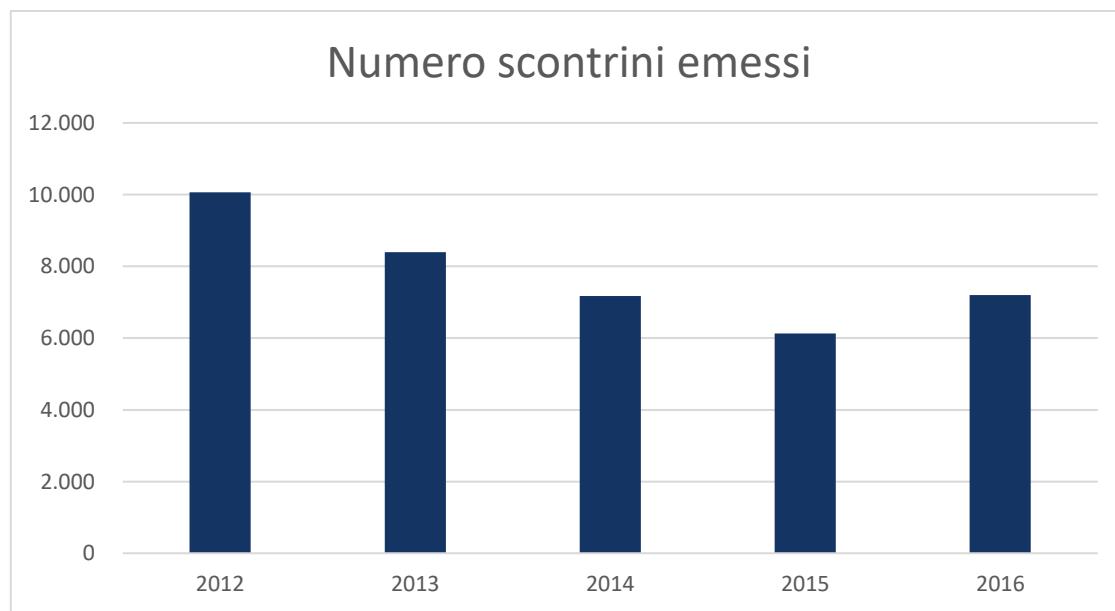
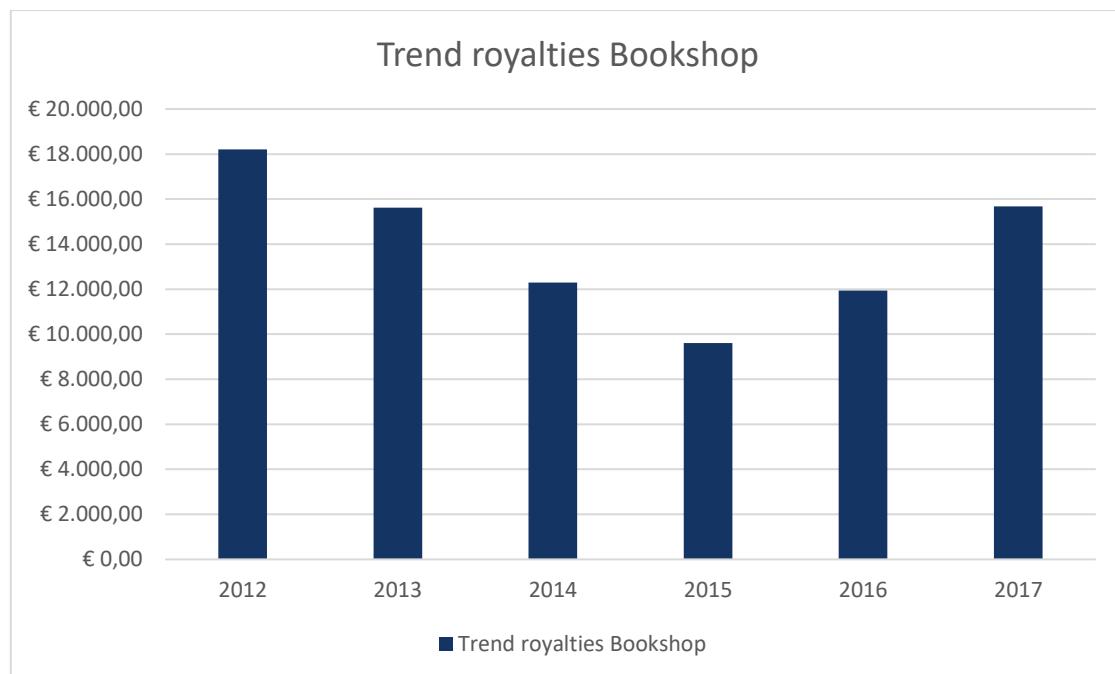
SEMESTRE 2017	IMPORTO
I Semestre	€ 8.206,88
II Semestre	€ 7.470,93
<b>Totale Royalties bookshop 2017</b>	<b>€ 15.677,81</b>





# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA



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

Valutati i dati di cui sopra, l'importo che viene inserito nel previsionale 2018 per le royalties del bookshop è di **€ 11.000,00**.



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*  
GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

**3. Didattica e servizi educativi**

Si rappresentano gli introiti da visite guidate ed audioguide per l’esercizio 2015 paragonate con quelle dell’esercizio 2016

Mese	2015		2016			
	Totale Visite	Royalties Galleria	Totale Visite	Incasso Totale	Quota Concessionario	Royalties Galleria
Gennaio	1013	€ 483,98	360	€ 1.860,00	€ 1.709,34	€ 150,66
Febbraio	921	€ 406,22	825	€ 4.420,00	€ 4.061,98	€ 358,02
Marzo	1175	€ 584,82	745	€ 4.260,00	€ 3.914,94	€ 345,06
Aprile	685	€ 327,24	1224	€ 4.030,00	€ 3.703,57	€ 326,43
Maggio	359	€ 223,56	125	€ 800,00	€ 735,20	€ 64,80
Giugno	27	€ 107,73	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Luglio	50	€ 21,06	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Agosto	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Settembre	50	€ 25,92	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ottobre	295	€ 137,70	143	€ 645,00	€ 592,76	€ 52,25
Novembre	385	€ 157,95	765	€ 3.590,00	€ 3.299,21	€ 290,79
Dicembre	100	€ 51,84	483	€ 2.335,00	€ 2.145,87	€ 189,14
<b>TOTALI</b>	<b>5.060</b>	<b>€ 2.528,02</b>	<b>4.670</b>	<b>€ 21.940,00</b>	<b>€ 20.162,87</b>	<b>€ 1.777,15</b>

Mese	2015		2016			
	Numero A.guide	Royalties Galleria	Numero A.guide	Incasso Totale	Quota Concessionario	Royalties Galleria
Gennaio	150	€ 72,90	128	€ 640,00	€ 588,16	€ 51,84
Febbraio	221	€ 95,42	166	€ 830,00	€ 762,77	€ 67,23
Marzo	187	€ 75,74	231	€ 1.155,00	€ 1.061,45	€ 93,56
Aprile	262	€ 106,11	173	€ 540,00	€ 496,26	€ 43,74
Maggio	206	€ 83,43	93	€ 233,00	€ 213,67	€ 18,83
Giugno	103	€ 41,72	49	€ 123,00	€ 112,58	€ 9,92
Luglio	191	€ 77,36	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Agosto	231	€ 93,56	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Settembre	167	€ 67,64	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ottobre	264	€ 106,92	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Novembre	128	€ 51,84	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dicembre	113	€ 45,77	64	€ 320,00	€ 294,08	€ 25,92
<b>TOTALI</b>	<b>2.223</b>	<b>€ 918,41</b>	<b>904</b>	<b>€ 3.841,00</b>	<b>€ 3.528,97</b>	<b>€ 311,03</b>



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

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.

Altresì, si rappresentano gli accertamenti delle royalties introitiate dalla Galleria Nazionale durante l'esercizio 2017:

SEMESTRE 2017	IMPORTO
I Semestre	€ 2.802,60
II Semestre	€ 1.267,58
<b>Totale Royalties didattica e servizi educativi</b>	<b>€ 4.070,17</b>

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

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

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

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

Si noti che la gamma di attività offerte è più ampia rispetto a quella del triennio 2012 – 2014. Si può pertanto ipotizzare un aumento di fruitori e, conseguentemente, un incremento del fatturato. Si può stimare, come indicazione di massima, che il pubblico che partecipa alle attività didattiche della Galleria si aggira complessivamente intorno ai **7.000 utenti per anno**, così ripartiti:



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

	Persone
Attività Coopculture	5.000
Attività in house	1.500
Visite ai depositi	500
<b>Totale</b>	<b>7.000</b>

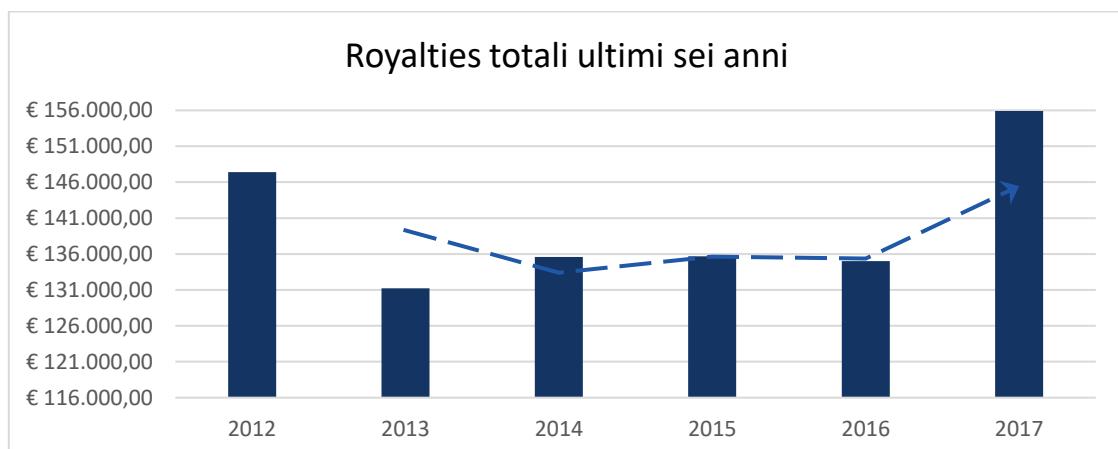
Valutati i dati di cui sopra, l'importo che viene inserito nel previsionale 2018 per le royalties della didattica e dei servizi educativi è di **€ 3.000,00**.

### 4. Totale royalties servizi aggiuntivi

Si ricapitolano di seguito i trend delle royalties dei tre servizi aggiuntivi e rappresenta il totale inserito nel bilancio di previsione 2018.

Di seguito il riassunto schematico delle ultime quattro annualità consolidate:

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



Importo totale per le royalties inserito nel previsionale 2018: **€134.000,00**



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

### Affitto servizi aggiuntivi

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

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

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

Visto quanto suddetto, l'importo inserito in bilancio di previsione 2018 per gli affitti dei servizi aggiuntivi è pari ad **€ 56.000,00**

### Canoni di riproduzione

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

Visto quanto suddetto, è impossibile basarsi su una proiezione data dall'ultimo triennio, ma è comunque possibile applicare una previsione prudenziale basandosi sui due anni di autonomia della nuova Galleria Nazionale:

Trend biennio	
Anno	Importo
2016	€ 2.994,60
2017	€ 5.947,72

Altresì si riporta in dettaglio il nuovo tariffario:



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

### **Tariffario**

#### **Canone per pubblicazione**

##### A stampa:

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

Su video, CD Rom e DVD: € 100,00

Su web: € 120,00

##### Riproduzione per manifesti:

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

##### Riproduzione per altre edizioni pubblicitarie:

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

##### Servizio Copie con invio per email di documenti digitalizzati:

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

Masterizzazione immagini su CD: € 6,00

Spese postali da definire in base alla destinazione

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

A fronte di quanto evidenziato, rispettando un criterio prudenziale, viene **inserito in bilancio di previsione 2018 per i canoni di riproduzione, un importo di € 3.000,00**

#### **Concessione degli spazi per eventi**

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

A fronte dell'autonomia, ricevuta a seguito della riforma del MiBACT (DPCM 171/2014) ed attuativa dal 1 gennaio 2016, la Galleria può introitare autonomamente tali canoni ed al



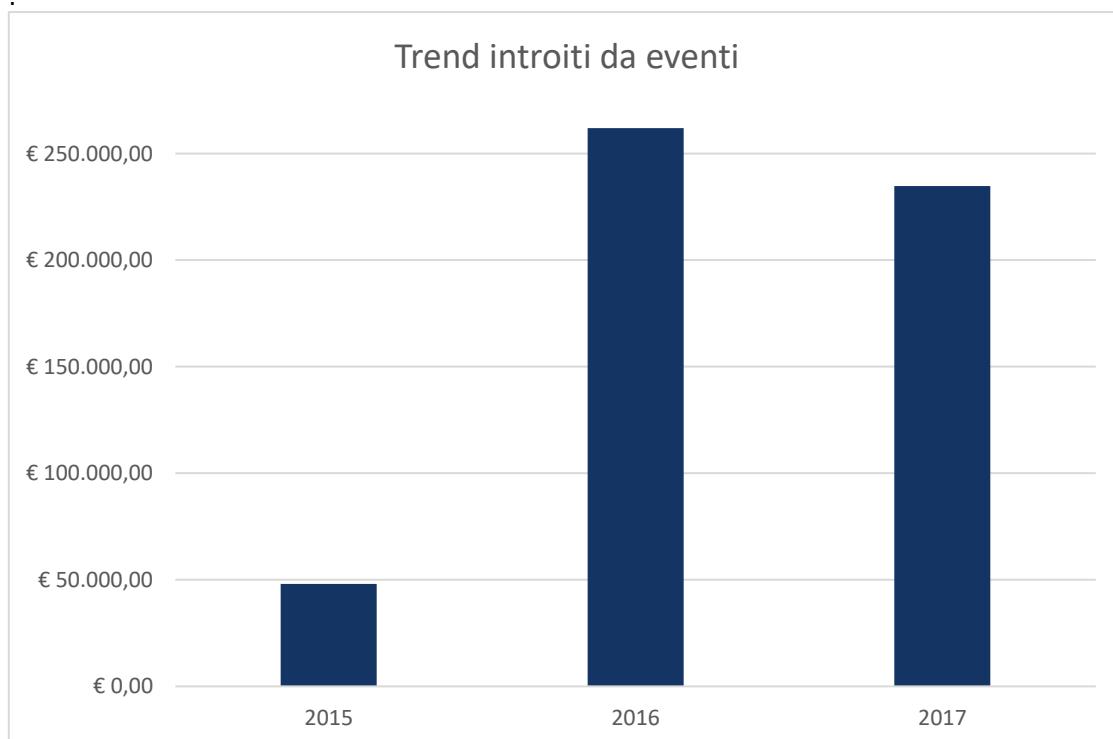
# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

contempo, data sempre la maggior autonomia, ha potuto rafforzare ed implementare il servizio di concessione degli spazi e di organizzazione di eventi. Altresì è stato modificato il tariffario aumentando i prezzi dei canoni.

Visto quanto suddetto, sarebbe errato basarsi su una proiezione data dall'ultimo triennio, ma è più idoneo applicare una previsione prudentiale basandosi solamente sulle annualità 2016 e 2017

Anno	Importo
2015	€ 48.085,00
2016	€ 262.000,00
2017	€ 234.800,00



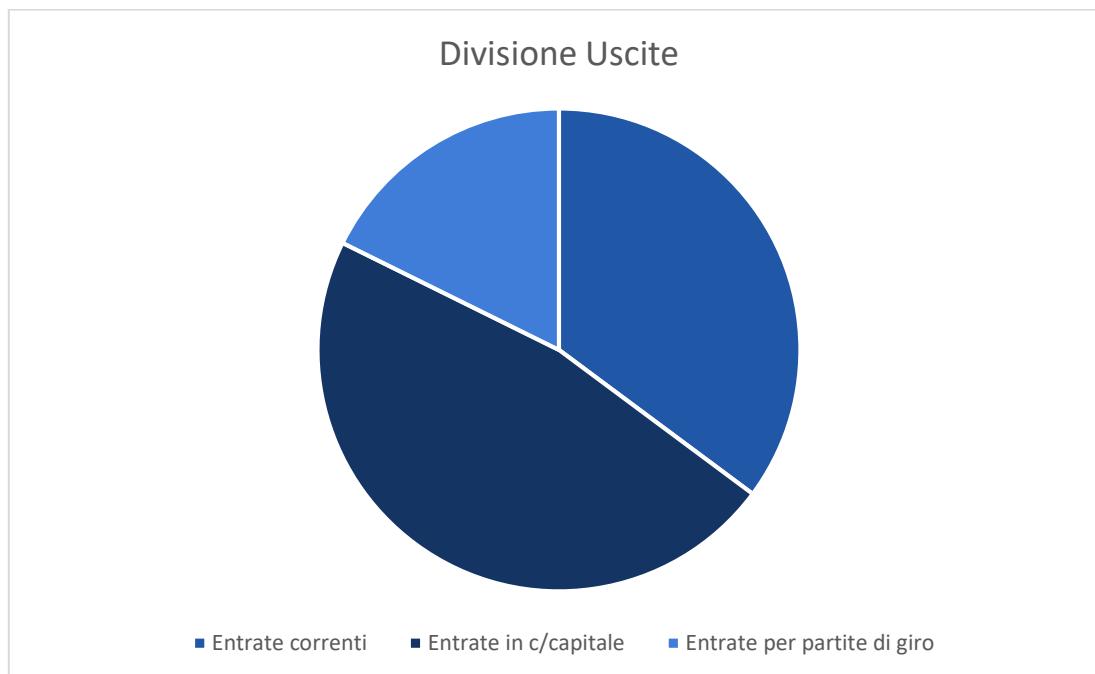
A fronte di quanto evidenziato, rispettando un criterio prudentiale, viene inserito in bilancio di previsione 2018 per i canoni derivanti dalla concessione di spazi, un importo di **€ 200.000,00**



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

### DETTAGLIO DELLE USCITE PIU' SIGNIFICATIVE



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

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

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

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

### Utenze

Le utenze, per un importo totale di **€ 1.336.000,00** (escluso la tassa rifiuti urbani e le spese postali) sono state preventivate sempre basandosi sulla media della spesa dell'ultimo triennio consolidato. Applicando durante l'anno un'attenta vigilanza sul contenimento della spesa si



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

spera di poter ridurre i costi rispetto agli ultimi anni, inoltre fra i lavori inerenti la programmazione triennale della L. 190/2014, sono presenti opere di aggiornamento e rifacimento dei copri illuminanti e della centrale termica, che, una volta ultimati, porteranno un sicuro risparmio in termini economici sulle bollette del gas e su quella dell'energia elettrica, che corrispondono alle due utenze con maggior dispendio economico della Galleria.

Nel dettaglio i costi preventivato per l'Esercizio finanziario 2018 sono i seguenti:

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2018
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	€ 72.000,00
1.1.3.085 (1.03.02.05.001)	Telefonia fissa	€ 38.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.336.000,00</b>

Al totale va aggiunto:

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsione di competenza 2018
1.2.4.003 (1.02.01.06.001)	Tassa rifiuti solidi urbani	€ 62.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 1.398.000,00</b>

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

### 1. Utenza Gas

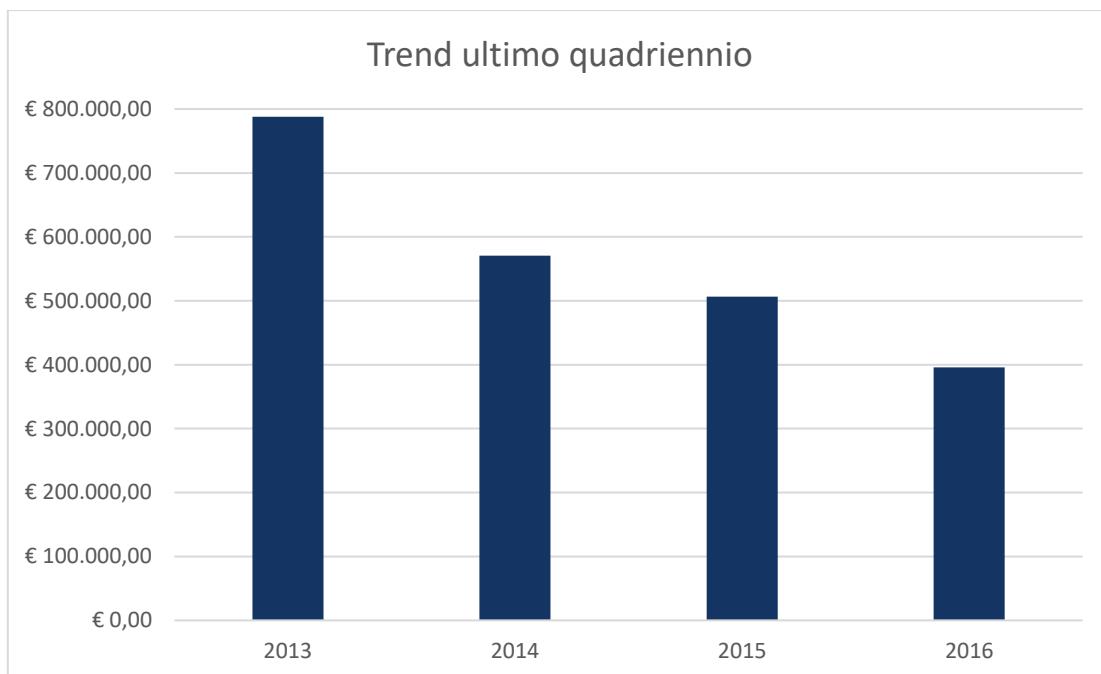
Il Gas è una delle due utenze con maggior peso sul bilancio della Galleria, il trend che ha determinato la previsione per il 2018 è il seguente:

Utenza	Anno	Costo
Gas	2013	€ 787.761,10
	2014	€ 570.370,93
	2015	€ 506.619,21
	2016	€ 396.018,32



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA



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

Per quanto riguarda l'annualità 2016 il costo fino a fine anno è di mosto inferiore rispetto alla media del triennio precedente, ma va considerato che costi così contenuti sono stati possibili solamente perché da aprile ad ottobre 2016 una parte della Galleria è rimasta chiusa per lavori di riordino e riallestimento delle collezioni. Per l'Esercizio Finanziario 2017, con l'attività della Galleria a regime, non è stato possibile ottenere risparmi così cospicui dal suddetto capitolo.

Valutato quanto sopra, **l'importo che viene inserito nel previsionale 2018 per l'utenza del gas è di € 565.000,00.**

### 2. Utenza energia elettrica

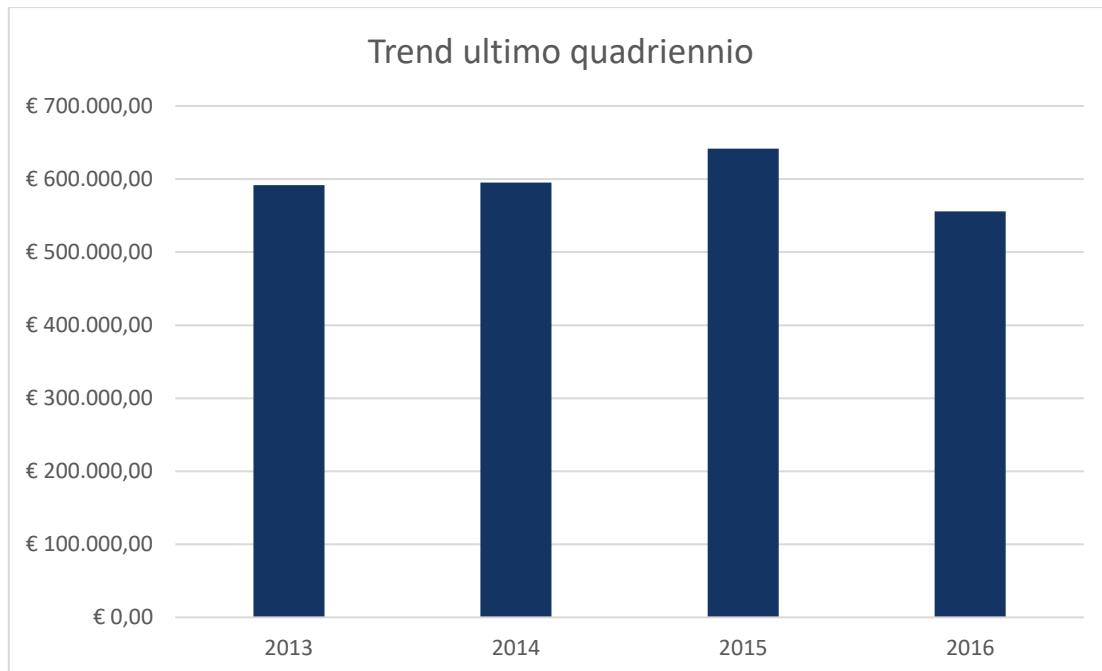
L'altra utenza con maggior peso sul bilancio della Galleria è quella dell'energia elettrica. Il trend che ha determinato la previsione per il 2018 è il seguente:

Utenza	Anno	Costo
Elettricità	2013	€ 591.779,35
	2014	€ 595.273,15
	2015	€ 641.603,95
	2016	€ 555.780,54



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA



Per quanto riguarda l'annualità 2016, il costo fino a fine anno è di molto inferiore rispetto alla media del triennio precedente, ma va considerato che costi così contenuti sono stati possibili solamente perché da aprile ad ottobre 2016 una parte della Galleria è rimasta chiusa per lavori di riordino e riallestimento delle collezioni. Per l'Esercizio Finanziario 2017, con l'attività della Galleria a regime, non è stato possibile ottenere risparmi così cospicui dal suddetto capitolo.

Valutato quanto sopra, **l'importo che viene inserito nel previsionale 2018 per l'utenza dell'energia elettrica è di € 661.000,00**

### 3. Utenza acqua

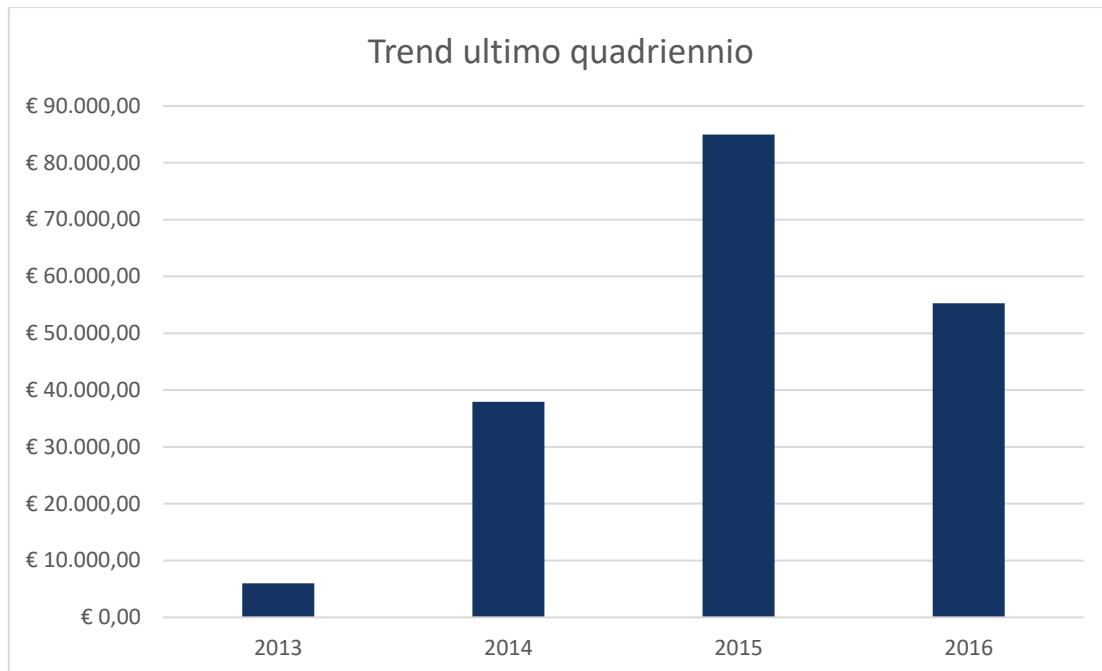
Anche per l'utenza dell'acqua è stato valutato il trend di spesa dell'ultimo quadriennio consolidato che viene riportato qui di seguito ai fini della quantificazione del presunto costo per il 2018:

Utenza	Anno	Costo
Acqua	2013	€ 5.977,48
	2014	€ 37.952,07
	2015	€ 84.979,72
	2016	€ 55.290,24



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA



Come si evince dal grafico, il costo inerente il consumo dell'acqua oscilla sensibilmente in base all'annualità, questo perché le annualità 2013 e 2015 sono state oggetto di forti conguagli (rispettivamente a credito ed a debito), pertanto ai fini del previsionale viene preso in considerazione il valore medio del triennio, pari ad € 46.049,88, aumentandolo ai fini di una maggior prudenza

Valutato quanto sopra, **l'importo che viene inserito nel previsionale 2018 per l'utenza dell'acqua è di € 72.000,00**

#### 4. Telefonia fissa

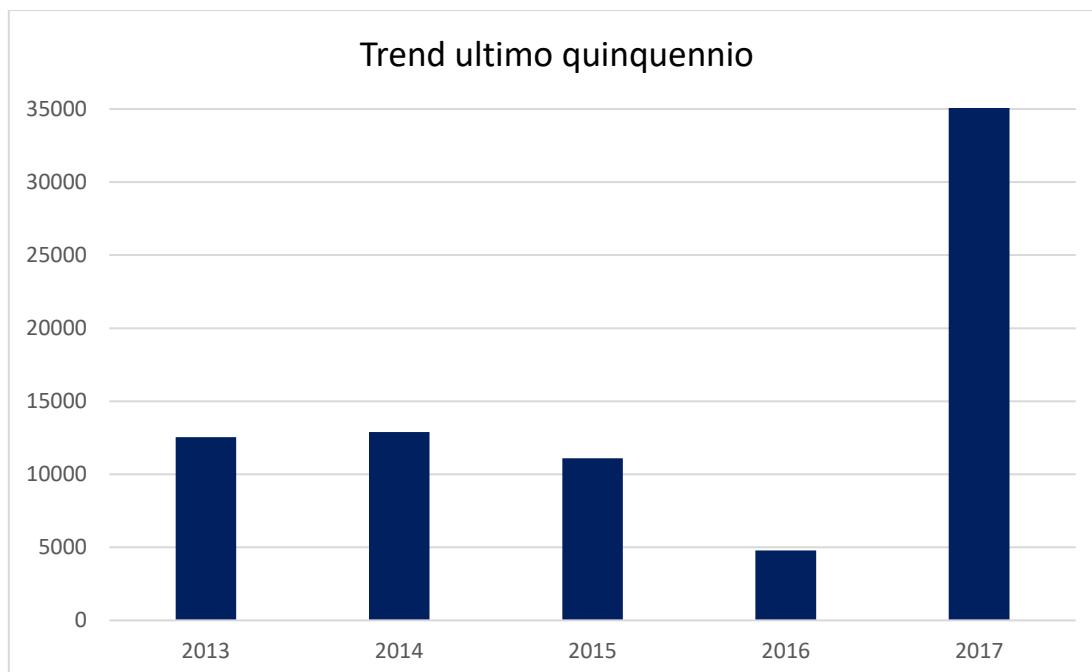
Anche per l'utenza dell'acqua è stato valutato il trend di spesa degli ultimi anni che viene riportato qui di seguito ai fini della quantificazione del presunto costo per il 2018:

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	€ 40.389,43 Alla data di redazione del bilancio di previsione 2018



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA



Al costo medio riscontrato dai grafici del quinquennio vanno aggiunti i costi dei nuovi contratti a canone fisso (consumi già contabilizzati nell'esercizio 2017), stipulati nel corso dell'anno finanziario 2016, per il centralino e per l'implementazione della Fibra:

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

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.

Valutato quanto sopra, l'importo che viene inserito nel previsionale 2018 per la telefonia fissa è di **€ 38.000,00**



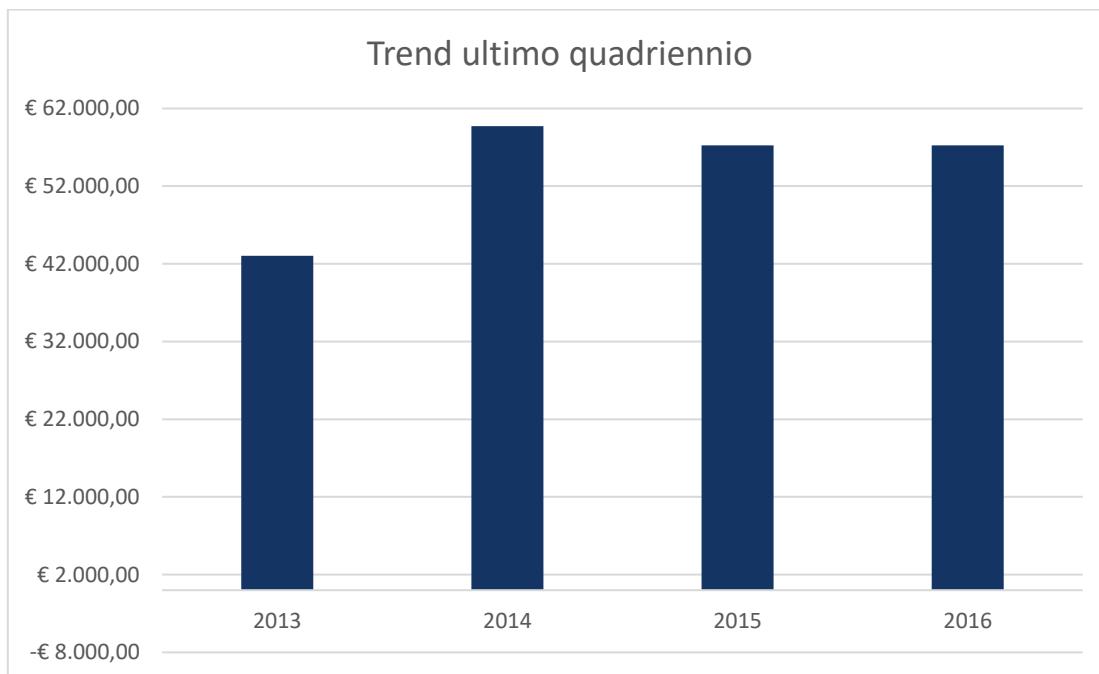
# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

### 5. Tassa rifiuti solidi urbani

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

Utenza	Anno	Costo
Tasi	2013	€ 43.024,59
	2014	€ 59.724,67
	2015	€ 57.262,92
	2016	€ 57.262,92



Valutato il trend sopra, l'importo che viene inserito nel previsionale 2018 per l'utenza telefonica fissa è di **€ 62.000,00**

### Manutenzioni ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari

Anche per quel che concerne le manutenzioni ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari, per un importo totale di **€ 765.000,00**, i costi sono stati preventivati basandosi sul trend di spesa degli anni precedenti. Si precisa che l'importo preventivato per l'esercizio 2018 corrisponde a quanto preventivato e impegnato per l'esercizio 2017

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



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

tvcc e la manutenzione della centrale termica che è la spesa maggiore, circa l'88% del costo preventivato per la manutenzione ordinaria e la riparazione di impianti e macchine. Il costo è giustificato dal fatto che la centrale termica permette la gestione ed il controllo del microclima (temperatura + umidità) per permettere una corretta conservazione delle opere d'arte presenti in Galleria ed allo stesso tempo è un impianto molto datato per cui necessita di una continua manutenzione per mantenerlo a regime, anche se, nel corso del 2018 inizieranno i lavori di rifacimento e rinnovamento che porteranno ad un cospicuo risparmio in termini di future manutenzioni ordinarie dell'impianto.

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

Manutenzioni ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari		
Manutenzione ascensori	€	10.000,00
Manutenzione degli impianti elettrici	€	50.000,00
Manutenzione degli impianti di sicurezza, antincendio e tvcc	€	30.000,00
Manutenzione della centrale termica	€	675.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>765.000,00</b>

Valutato quanto suddetto, l'importo che viene inserito nel previsionale 2018 per la manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari è di € 765.000,00

### Servizio di pulizia

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

Servizio	Anno	Costo*
Pulizie	2014	€ 149.234,09
	2015	€ 157.023,23
	2016	€ 149.335,03
	2017	€ 179.784,66

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

Si precisa che l'importo preventivato già dall'esercizio 2017 è maggiore rispetto a quello degli anni precedenti, in quanto, nel corso del 2016 si è riscontrato che i servizi progettati non consentono di mantenere gli standard prestazionali qualitativi in relazione alla nuova distribuzione degli spazi espositivi e dei nuovi servizi igienici realizzati; infatti nel nuovo allestimento vi è ricompresa una zona non soggetta al ticket e fruibile dal pubblico liberamente



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

e continuativamente (zona dedicata all'accoglienza e al relax); il combinato disposto del maggiore afflusso di visitatori nella zona sopra citata e il contestuale notevole successo dell'iniziativa del Ministero relativa alla fruizione gratuita ogni prima domenica del mese, ha reso necessaria una nuova progettazione che tenga conto delle nuove esigenze sopra rappresentate con particolare riferimento alla necessità di avere un intervento continuativo di due operatori destinati alle zone aperte al pubblico.

In base a quanto sopra, l'importo che viene inserito nel previsionale 2018 per il servizio di pulizie è di **€ 180.000,00**

## Mostre

Il costo delle mostre è stato preventivato in base al programma istituzionale e espositivo della Galleria per il 2018. Si precisa che, seppur il suddetto costo non segue un trend degli anni precedenti, ma si basa solo su una programmazione delle attività, il totale preventivato è in linea con la spesa delle annualità precedenti.

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

Date	Mostra	Sale	Budget
ottobre2016/aprile2018	<b>Time is out of joint</b>	Permanente	€ 50.000,00
febbraio/maggio	<b>Olivetti</b>	Expo 2	€ 5.000,00
marzo/giugno	<b>Io e l'altro</b>	Expo 1	€ 150.000,00
febbraio/ aprile	<b>Mostre</b>	Expo 3	€ 10.000,00
maggio	<b>Sensibile-comune</b>	Expo 2	€ 30.000,00
maggio/giugno	<b>Gallenga</b>	Expo 3	€ 15.000,00
luglio-settembre	<b>Ontani</b>	Expo 1	€ 50.000,00
giugno/settembre	<b>Volevamo tutto</b>	Expo 2	€ 40.000,00
Luglio/settembre	<b>Collezione Schwarz</b>	Expo 3	€ 50.000,00
ottobre/gennaio	<b>Teresa Macrì</b>	Expo 2	€ 70.000,00
ottobre/novembre	<b>Liliana Moro</b>	Expo 3	€ 30.000,00
settembre /ottobre	<b>Marina Marabotti</b>	Expo 3	€ 30.000,00
Ottobre/gennaio 2019	<b>Mimmo Rotella</b>	EXPO 1	€ 30.000,00
dicembre /gennaio	<b>Archivio Lonzi</b>	Expo 3	€ 5.000,00
-	<b>Opere generiche finalizzate alle mostre 2018</b>	-	€ 120.000,00
<b>TOTALE</b>		€	<b>685.000,00</b>

In base a quanto sopra, l'importo che viene inserito nel previsionale 2018 per le mostre è di **€ 685.000,00**



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

### Lavori Pubblici

Per quel che concerne i Lavori Pubblici, è presenti nel bilancio di previsione 2018, un importo di **€ 9.333.079,17** (composto da € 5.630.000,00 di contributi dal MiBACT in competenza 2018 a cui si sommano € 3.781.127,80 di previsione avanzo di amministrazione vincolato 2017) sul capitolo 2.1.2.020, inerente le tre programmazioni che finanziano la Galleria per l'esercizio 2018.

Per quel che concerne la previsione in competenza 2018 dell'avanzo di amministrazione vincolato 2017 si rimanda alla prima sezione della presente nota tecnico integrativa

- 1. Programmazione triennale 2016/2018, finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190, approvato con D.M. 28 gennaio 2016 e registrato dalla Corte dei Conti in data 16 febbraio 2016**

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

Intervento	2016	2017	2018
Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 60.000,00
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 procedura, iter completo fino all'ottenimento del C.P.I.	€ 25.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Studio sui corpi illuminanti nonché sul sistema di illuminazione naturale e artificiale	€ 10.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Centrale Termo-Frigorifera: intito per proposta di idee, progettazione e D.l.i e realizzazione nuovo impianto	€ 5.000,00	€ 30.000,00	€ 2.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 110.000,00</b>	<b>€ 210.000,00</b>	<b>€ 2.130.000,00</b>

- 2. Rimodulazione del D.M. 28 gennaio 2016 con D.M. 25 febbraio 2017 registrato in data 02 ottobre 2017 dalla Corte dei Conti concernente la programmazione ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190**

Si riporta di seguito uno stralcio della programmazione annuale che attesta l'intervento finanziato per l'esercizio 2018.

Intervento	2016	2017	2018
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

### 3. 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 – Delibera cipe n° 3 del 1 maggio 2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2016

Con disciplinare trasmesso in data 28 dicembre 2016 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, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del suddetto disciplinare è il seguente:

<b>Intervento: Adeguamento strutturale e impiantistico e allestimento alla Cosenza</b>					
<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Totale</b>
€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 4.500.000,00	€ 5.000.000,00	€ 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 poi articolate nelle scelte operative di ogni Ufficio. E' redatto distintamente per UPB di 1° livello, sia di entrate che di uscite, e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario decisionale.

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

Al fine di una corretta interpretazione del pluriennale, è necessario evidenziare che, la Galleria allo stato attuale viene finanziata per 76,9% dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che l'Esercizio Finanziario 2018 è solamente il terzo anno di autonomia dell'Ente, che è momentaneamente esonerata dall'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa e che ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, agli enti e agli organismi che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati dal MiBACT, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8 (mostre e convegni) e comma 12 (missioni), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

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

Valutato quanto sopra, per le annualità 2019 e 2020 del bilancio pluriennale, sono stati ripetuti i medesimi importi inseriti in competenza negli UPB di 1° livello dell'annualità 2018, ad eccezione di una previsione in aumento degli introiti da bigliettazione (che si ripercuote in uscita con un



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

processo di riqualificazione della spesa su costi da investimenti) e dell'unità previsionale 2.1 "Investimenti", nella quale, sia in entrata che in uscita, sono stati valorizzati gli importi finanziati nelle rispettive annualità dalle programmazioni dei Lavori Pubblici.

### **ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO**

Il presente bilancio di previsione 2018, 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.

Il Direttore  
dott.ssa Cristiana Collu

LA GALLERIA

NAZIONALE

Galleria  
Nazionale d'Arte  
Moderna e  
Contemporanea

Programma 2018



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

### **STRUTTURE, ALLESTIMENTI, SICUREZZA E TRASPARENZA**

Per l'anno 2018 sono programmate le seguenti attività:

#### **Sicurezza**

Il "Progetto speciale sicurezza", finanziato con le risorse derivanti dalla Legge 190/2014, iniziato durante l'esercizio 2017, prevede una profonda rivisitazione dei sistemi di sicurezza della Galleria, attraverso il passaggio dalla rete preesistente a quella Ip Wired con conseguente adeguamento digitale anche degli impianti di video sorveglianza (telecamere). Si prevede anche una rivisitazione degli accessi della Galleria con controlli tramite Metal detector e X-Ray.

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

#### **Centrale termo-frigorifera e giardini**

Altri progetti, sempre con finanziamento Legge 190/2014, sono improntati al miglioramento dell'efficientamento energetico: un intervento afferisce alla rivisitazione della centrale termo-frigorifera, con probabile passaggio dall'alimentazione a gas a quella elettrica; un altro prevede una riduzione dei costi del consumo elettrico e un miglioramento della qualità dell'illuminazione, tramite la sostituzione dei corpi illuminanti di vecchia concezione con altri di tecnologia a Led. Una rivisitazione è stata programmata anche per i giardini, lato est della Galleria-viale Aldrovandi, con risistemazione delle pavimentazioni, dei corpi illuminanti e di alcune infrastrutture. I lavori saranno in corso durante il 2017.

#### **Lavori di riqualificazione e risanamento igienico sanitario dei solai di copertura**

Vista la rimodulazione della programmazione triennale 2016/2018f finanziata con le risorse derivanti dall'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.

#### **Adeguamento strutturale e impiantistico e allestimento alla 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 alla 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 2018 è programmato il proseguo delle attività e dei lavori, banditi per il tramite della centrale di committenza Invitalia S.p.a.



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

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



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*  
GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

	<b>Superficie</b>	<b>Cubatura</b>	<b>Altezza</b>
Sale espositive	$m^2 5.464$ (livello espositivo) $m^2 236$ (livello soppalchi espositivi)  <b><math>m^2 5.700</math> (totale)</b>	$m^3 49.455$ (livello espositivo) $m^3 938$ (livello soppalchi espositivi)  <b><math>m^3 50.393</math> (totale)</b>	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)  <b><math>m^2 750</math> (totale)</b>	$m^3 3.715$ (livello espositivo) $m^3 938$ (livello soppalchi espositivi)  <b><math>m^3 4.653</math> (totale)</b>	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)  <b><math>m^2 1.025</math> (totale)</b>	$m^3 367$ (seminterrato quota -1.05/0.00) $m^3 413$ (seminterrato quota 2.50/4.00) $m^3 1.816$ (livello espositivo)  <b><math>m^3 3.473</math> (totale)</b>	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)	h 4.00 m (seminterrato quota -1.05/0.00)



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

	<p>m<sup>2</sup> 161 (soppalchi)(seminterrato quota 2.50/4.00) m<sup>2</sup> 6 (livello espositivo) m<sup>2</sup> 75 (livello mezzanino) m<sup>2</sup> 247 (livello piano primo) m<sup>2</sup> 339 (livello piano secondo)</p> <p><b>m<sup>2</sup> 918 (totale)</b></p>	<p>m<sup>3</sup> 30 (livello espositivo) m<sup>3</sup> 247 (livello mezzanino) m<sup>3</sup> 1.037 (livello piano primo) m<sup>3</sup> 1.153 (livello piano secondo)</p> <p><b>m<sup>3</sup> 2.827 (totale)</b></p>	<p>h 5.00 m (livello espositivo) h 3.30 m (livello mezzanino) h 4.20 m (livello piano primo) h 3.40 m (livello piano secondo)</p>
Archivi	<p>m<sup>2</sup> 40 (seminterrato quota - 1.05/0.00) m<sup>2</sup> 317 (seminterrato quota 2.50/4.00) m<sup>2</sup> 52 (livello piano primo)</p> <p><b>m<sup>2</sup> 409 (totale)</b></p>	<p>m<sup>3</sup> 128 (seminterrato quota -1.05/0.00) m<sup>3</sup> 919 (seminterrato quota 2.50/4.00)m<sup>3</sup> 218 (livello piano primo)</p> <p><b>m<sup>3</sup> 1.265 (totale)</b></p>	<p>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)</p>
Biblioteca	<p>m<sup>2</sup> 727(seminterrato quota -1.05/0.00) m<sup>2</sup> 228 (soppalchi)(seminterrato quota 2.50/4.00)</p> <p><b>m<sup>2</sup> 955 (totale)</b></p>	<p>m<sup>3</sup> 3.344</p>	<p>h 4.60 m</p>
Portineria	<p>m<sup>2</sup> 27</p>	<p>m<sup>3</sup> 135</p>	<p>h 5.00 m</p>
Depositi	<p>m<sup>2</sup> 1.617 (seminterrato quota -1.05/0.00) m<sup>2</sup> 1.301 (seminterrato quota 2.50/4.00)</p> <p><b>m<sup>2</sup> 2.918 (totale)</b></p>	<p>m<sup>3</sup> 8.085 (seminterrato quota - 1.05/0.00) m<sup>3</sup> 3.772 (seminterrato quota 2.50/4.00)</p> <p><b>m<sup>3</sup> 11.857 (totale)</b></p>	<p>h 5.00 m (seminterrato quota -1.05/0.00) h 2.90 m (seminterrato quota 2.50/4.00)</p>
Laboratorio di Restauro	<p>m<sup>2</sup> 226</p>	<p>m<sup>3</sup> 1.062</p>	<p>h 4.70 m</p>
Area carico-scarico	<p>m<sup>2</sup> 333</p>	<p>m<sup>3</sup> 1.471</p>	<p>h 4.70 m</p>
Lucernai	<p>m<sup>2</sup> 2.346</p>		
Grafica	<p>m<sup>2</sup> 320</p>	<p>m<sup>3</sup> 928</p>	<p>h 2.90 m</p>
Sala controllo	<p>m<sup>2</sup> 64</p>	<p>m<sup>3</sup> 211</p>	<p>h 3.30 m</p>
Servizi (collegamenti, bagni, magazzini, servizi vari)	<p>m<sup>2</sup> 499 (seminterrato quota -1.05/0.00) m<sup>2</sup> 853 (seminterrato quota 2.50/4.00) m<sup>2</sup> 147 (livello espositivo) m<sup>2</sup> 5 (livello mezzanino) m<sup>2</sup> 25 (livello piano primo) m<sup>2</sup> 151 (livello piano secondo)</p> <p><b>m<sup>2</sup> 1.680 (totale)</b></p>	<p>m<sup>3</sup> 1.397 (seminterrato quota - 1.05/0.00) m<sup>3</sup> 2.473 (seminterrato quota 2.50/4.00) m<sup>3</sup> 602 (livello espositivo) m<sup>3</sup> 16 (livello mezzanino) m<sup>3</sup> 105 (livello piano primo)</p>	<p>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)</p>



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

		$m^3$ 513 (livello piano secondo)  <b><math>m^3 5.106</math> (totale)</b>	
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)  <b><math>m^2 900</math> (totale)</b>	$m^3$ 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)  <b><math>m^3 4.058</math> (totale)</b>	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)  <b><math>m^2 3.504</math> (totale)</b>		
Copertura a falde	$m^2$ 3.586		
<b>Metratura totale Galleria</b>	$m^2$ 16.660 (superficie coperta) $m^2$ 7.090 (superficie scoperta : terrazzi e copertura a falde)  <b><math>m^2 23.750</math> (totale)</b>	<b><math>m^3 97.483</math></b>	



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

## **Trasparenza**

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

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

Pubblicazione periodica del Report delle attività della Galleria Nazionale.



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

### CURA E GESTIONE DELLE COLLEZIONI, STUDIO, DIDATTICA E RICERCA

#### Collezioni

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

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

Le attività ordinarie connesse alla cura e gestione delle collezioni, programmate per il 2018 consistono in: *Movimentazioni opere; Missioni e pareri dei funzionari storici dell'arte; Prestiti in uscita*.

*Attività di catalogazione* (In accordo con la Direzione Generale Educazione e Ricerca e l'ICCD, è stata programmata una attività di catalogazione volta a trasferire le banche dati delle collezioni museali nel sistema informatico Sigec. Per l'anno 2018 l'Ufficio del Catalogo e Registrazione 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).

#### Conservazione e restauro

I Laboratori di restauro, oltre che nelle operazioni connesse ai prestiti, sono operativi su rilevanti interventi di restauro conservativo. In particolare, per l'anno 2018 si prevedono i seguenti interventi:

- Acquisti di materiali di consumo, materiale elettrico, dotazioni di sicurezza individuale e ambientale, dispositivi conservativi;
- Manutenzione e conservazione ordinaria;
- 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 negli esercizi 2016 e 2017 e programmato anche per l'esercizio 2018, 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).



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

### Mostre

Il programma espositivo per il 2018 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:

Date	Titoli	Sale
ottobre 2016/aprile 2018	<b>Time is out of joint</b>	Collezione permanente
febbraio/maggio	<b>Olivetti</b>	Expo 2 (via Gramsci)
marzo/giugno	<b>Io e l'altro</b>	Expo 1 (salone centrale)
febbraio/ aprile	<b>Mostre</b>	Expo 3 (via Aldrovandi)
maggio	<b>Sensibile-comune</b>	Expo 2 (via Gramsci)
maggio/giugno	<b>Gallenga</b>	Expo 3 (via Aldrovandi)
Luglio/settembre	<b>Ontani</b>	Expo 1 (salone centrale)
giugno/settembre	<b>Volevamo tutto</b>	Expo 2 (via Gramsci)
Luglio/settembre	<b>Collezione Schwarz</b>	Expo 3 (via Aldrovandi)
ottobre/gennaio	<b>Teresa Macrì</b>	Expo 2 (via Gramsci)
Ottobre/novembre	<b>Liliana Moro</b>	Expo 3 (via Aldrovandi)
settembre/ottobre	<b>Marina Marabotti</b>	Expo 3 (via Aldrovandi)
Ottobre/gennaio 2019	<b>Mimmo Rotella</b>	EXPO 1 (salone centrale)
dicembre/gennaio	<b>Archivio Lonzi</b>	Expo 3 (via Aldrovandi)

### Servizi educativi

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

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

Dal personale interno vengono progettate e realizzate le visite gratuite ai depositi della Galleria e le attività per i pubblici speciali, progetti in convenzione e laboratori per famiglie e adulti, offerti gratuitamente in occasione delle esposizioni temporanee.



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

In particolare, per l'anno 2018, sono programmate le seguenti attività: *Coordinamento attività gestite dal concessionario CoopCulture; Laboratori scuole d'infanzia; Laboratori famiglie e adulti; Visite guidate ai depositi e alle mostre; Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro; Progetti accessibilità e disabilità (Ipovisione; Pazienti Alzheimer); Attività di formazione (Convenzione UPTER; Formazione e aggiornamento anche in collaborazione con CoopCulture); Progetti speciali per le arti performative; Progetti speciali (es. La Shoah dell'Arte)*

### **RICERCA: ARCHIVI E BIBLIOTECA**

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

#### **Archivio d'istituto**

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

#### **Archivio storico**

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

#### **Archivio e Laboratorio fotografico**

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

#### **Archivio Bioiconografico**

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

#### **Fondi storici**

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

#### **Biblioteca**

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



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

### **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 2018, 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 dei beni e delle attività culturali e del turismo*

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

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

### **COMUNICAZIONE**

Nel corso del 2018 verrà sviluppata la nuova strategia di comunicazione, impostata e intrapresa nel corso degli esercizi precedenti, volta a: rafforzamento dell'immagine coordinata, creazione e continuo aggiornamento del nuovo sito web, presenza sui social, posizionamento mediatico attraverso canali specialistici e ad ampio raggio.

Nell'ambito della programmazione strategica 2018, 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 2018 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**

#### **#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.



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

### **MARKETING**

Valorizzazione degli spazi, potenziamento dei rapporti con partner pubblici e privati, sviluppo di sinergie culturali sono tra i fronti strategici vedono impegnata la Galleria Nazionale per la programmazione 2018.

In particolare sono previsti interventi nelle seguenti aree:

#### **Ufficio Sviluppo**

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

#### **Eventi privati**

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

#### **Fundraising, Partnership e Sponsorship**

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

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

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

#### **Branding e Merchandising**

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

### **SERVIZI AL PUBBLICO**

Nel corso del 2018 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*.



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Si segnala infine che in relazione agli ultimi due punti nell'ultimo trimestre dell'esercizio 2017 è stata bandita la gara dei servizi aggiuntivi (biglietteria, bookshop e didattica) della Galleria Nazionale ed è in fase di espletamento. Altresì, durante l'esercizio 2018 è programmata la pubblicazione del bando inerente la gara per la ristorazione e caffetteria.

La predisposizione di tale gara e del relativo bando, prevede il costante studio e l'elaborazione di linee strategiche per l'allineamento dei servizi aggiuntivi alla missione e al posizionamento istituzionale. La Galleria sarà quindi impegnata in questa attività di studio e analisi dei suoi fabbisogni, e di ricerca e applicazione costante di programmi strategici specifici.

Il Direttore  
dott.ssa Cristiana Collu

## CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2018		Esercizio 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	1.198.147,00	0,00	792.500,00
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	8.633.000,00	0,00	3.538.425,00
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>9.831.147,00</b>		<b>4.330.925,00</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	23.700,00	0,00	34.530,00
B-7) per servizi	0,00	3.636.135,95	0,00	3.520.151,36
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	19.433,20	0,00	18.634,04
B-9) per il personale	0,00	10.506,87	0,00	0,00
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	10.506,87	0,00	0,00	0,00
B-10) Ammortamenti e svalutazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10d) salutazione 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, do 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	196.094,81	0,00	106.000,00
B-14a) Trasferimenti passivi e contributi	94.094,81	0,00	56.000,00	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	102.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Totale costi della produzione (B)</b>		<b>3.885.870,83</b>		<b>3.679.315,40</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>5.945.276,17</b>		<b>651.609,60</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
C-15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16) Altri proventi finanziari	0,00	3,00	0,00	0,00
C-16a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16d) proventi diversi dai precedenti	3,00	0,00	0,00	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17a) interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)</b>		<b>3,00</b>		<b>0,00</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA` FINANZIARIE</b>				
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 2018		Esercizio 2017	
	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
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
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
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte ( A - B +/- C +/- D +/- D +/- E)</b>		<b>5.945.279,17</b>		<b>651.609,60</b>
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		0,00		62.000,00
<b>AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO</b>		<b>5.945.279,17</b>		<b>589.609,60</b>

## ENTRATE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2018			ANNO 2017									
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa							
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		4.186.879,48			2.752.093,99									
Fondo di cassa iniziale presunto		4.776.967,50			6.273.395,03									
<b>TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>														
<b>UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>														
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.517,66	3.402.154,58	3.403.672,24							
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							
<b>UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE</b>														
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	46.920,17	671.147,00	718.067,17	38.632,11	804.762,00	843.394,11							
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	215.371,07	527.003,00	742.374,07	89.933,73	648.001,54	737.935,27							
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	30.610,62	30.610,62							
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		262.291,24	4.201.150,00	4.463.441,24	130.083,50	4.885.528,74	5.015.612,24							
<b>TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>														
<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>														
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							
<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>														
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	2.894.250,00	5.630.000,00	8.524.250,00	626.000,00	3.522.500,00	4.148.500,00							
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 2018

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2018			ANNO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	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	8.200,00	8.200,00
<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
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
		<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.894.250,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>8.524.250,00</b>	<b>626.000,00</b>	<b>3.530.700,00</b>
<b>TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>							
<b>UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	673,20	2.113.000,00	2.113.673,20	0,00	1.603.496,72	1.603.496,72
4.1.5	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>	<b>673,20</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.113.673,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.496,72</b>
<b>Riepilogo delle Entrate</b>							
		Titolo 1	262.291,24	4.201.150,00	4.463.441,24	130.083,50	4.885.528,74
		Titolo 2	2.894.250,00	5.630.000,00	8.524.250,00	626.000,00	3.530.700,00
		Titolo 4	673,20	2.113.000,00	2.113.673,20	0,00	1.603.496,72
		TOTALE	3.157.214,44	11.944.150,00	15.101.364,44	756.083,50	10.019.725,46
		Avanzo di amministrazione utilizzato		3.861.634,67			2.752.093,99
		Fondo Cassa utilizzato			4.451.722,69		6.273.395,03
		<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>3.157.214,44</b>	<b>15.805.784,67</b>	<b>19.553.087,13</b>
					<b>756.083,50</b>	<b>12.771.819,45</b>	<b>17.049.203,99</b>

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO** 2.752.093,99 4.186.879,48

Fondo di cassa iniziale presunto 6.273.395,03 4.776.967,50

### **TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**

#### **UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**

##### Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO

<b>1.2.1.001</b>	<b>Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402.154,58</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	3.402.154,58	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>1.2.1.002</b>	<b>Trasferimenti da parte di altri Ministeri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.1.003</b>	<b>Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria</b>		<b>0,00</b>	<b>3.402.154,58</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

##### Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI

<b>1.2.2.001</b>	<b>Trasferimenti da parte delle Regioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

<b>1.2.3.001</b>	<b>Trasferimenti da parte delle Province</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.3.002</b>	<b>Trasferimenti da parte dei Comuni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>1.2.4.001</b>	<b>Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale UPB</b>		<b>0,00</b>	<b>3.402.154,58</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

### **UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE**

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018

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

<b>1.3.1.001</b>	<b>proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.1.002</b>	<b>Realizzi per cessione materiali fuori uso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.1.003</b>	<b>Proventi dalla vendita di biglietti</b>	<b>46.920,17</b>	<b>804.762,00</b>	<b>671.147,00</b>	<b>718.067,17</b>
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	46.920,17	804.762,00	671.147,00	718.067,17
<b>1.3.1.004</b>	<b>proventi derivanti dai servizi in gestione diretta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.1.005</b>	<b>Proventi da servizi informatici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.02.01.028	Proventi da servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria</b>		<b>46.920,17</b>	<b>804.762,00</b>	<b>671.147,00</b>	<b>718.067,17</b>

**Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**

<b>1.3.2.001</b>	<b>Proventi da concessioni su beni</b>	<b>95.369,47</b>	<b>387.500,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>488.369,47</b>
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	95.369,47	387.500,00	393.000,00	488.369,47
<b>1.3.2.002</b>	<b>Prestito di opere</b>	<b>120.000,00</b>	<b>260.500,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>254.000,00</b>
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	120.000,00	260.500,00	134.000,00	254.000,00
<b>1.3.2.003</b>	<b>Affitti da immobili</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2.004</b>	<b>Interessi bancari e postali</b>	<b>1,60</b>	<b>1,54</b>	<b>3,00</b>	<b>4,60</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1,60	1,54	3,00	4,60
<b>Totale Categoria</b>		<b>215.371,07</b>	<b>648.001,54</b>	<b>527.003,00</b>	<b>742.374,07</b>

**Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

<b>1.3.4.001</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	26.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>1.3.4.002</b>	<b>Trasferimenti da parte dell'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.4.003</b>	<b>Indennizzi assicurativi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.4.004</b>	<b>Recuperi e rimborsi diversi</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	4.610,62	0,00	0,00
<b>1.3.4.005</b>	<b>Indennizzi derivanti da contenziosi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
				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
<b>1.3.4.006</b>	<b>Entrate diverse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.4.008</b>	<b>Trasferimenti da parte dell'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.4.009</b>	<b>Proventi da assicurazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria</b>		<b>0,00</b>	<b>30.610,62</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale UPB</b>		<b>262.291,24</b>	<b>1.483.374,16</b>	<b>1.201.150,00</b>	<b>1.463.441,24</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>262.291,24</b>	<b>4.885.528,74</b>	<b>4.201.150,00</b>	<b>4.463.441,24</b>

**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**

<b>2.1.2.001</b>	<b>Alienazione automezzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.002</b>	<b>Alienazione di mobili e arredi per ufficio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.04.01.03.001	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.003</b>	<b>Alienazione di Macchinari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.04.01.04.001	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.004</b>	<b>Alienazione di impianti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.04.01.04.999	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.005</b>	<b>Alienazione di Attrezzature n.a.c.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.006</b>	<b>Alienazione di macchine per ufficio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.04.01.06.001	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.007</b>	<b>Alienazione hardware n.a.c.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale Categoria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018

**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
<b>Totale Categoria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale UPB</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**

**Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO**

2.2.1.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	2.894.250,00	3.522.500,00	5.630.000,00	8.524.250,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	2.894.250,00	3.522.500,00	5.630.000,00	8.524.250,00
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
<b>Totale Categoria</b>		<b>2.894.250,00</b>	<b>3.522.500,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>8.524.250,00</b>

**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
<b>Totale Categoria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Totale Categoria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	8.200,00	0,00	0,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	8.200,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria</b>		<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
		Totale UPB	2.894.250,00	3.530.700,00	5.630.000,00

### UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

#### Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI

2.3.1.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	<b>Totale Categoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

	<b>Totale Categoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale UPB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.894.250,00</b>	<b>3.530.700,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>8.524.250,00</b>

### 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	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	1.500.000,00	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	673,20	3.000,00	3.000,00	3.673,20
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	673,20	3.000,00	3.000,00	3.673,20
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 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
4.1.1.010	entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	496,72	10.000,00	10.000,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	496,72	10.000,00	10.000,00
	<b>Totale Categoria</b>	<b>673,20</b>	<b>1.603.496,72</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.113.673,20</b>
<b>Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI</b>					
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
	<b>Totale Categoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale UPB</b>	<b>673,20</b>	<b>1.603.496,72</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.113.673,20</b>
	<b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>	<b>673,20</b>	<b>1.603.496,72</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.113.673,20</b>
Riepilogo delle Entrate					
	Titolo 1	262.291,24	4.885.528,74	4.201.150,00	4.463.441,24
	Titolo 2	2.894.250,00	3.530.700,00	5.630.000,00	8.524.250,00
	Titolo 4	673,20	1.603.496,72	2.113.000,00	2.113.673,20
	<b>TOTALE</b>	<b>3.157.214,44</b>	<b>10.019.725,46</b>	<b>11.944.150,00</b>	<b>15.101.364,44</b>
	Avanzo di amministrazione utilizzato		2.752.093,99	3.861.634,67	
	Fondo Cassa utilizzato				4.451.722,69
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.157.214,44</b>	<b>12.771.819,45</b>	<b>15.805.784,67</b>	<b>19.553.087,13</b>

## ENTRATE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>		<b>2.752.093,99</b>	<b>4.186.879,48</b>	
	<b>Fondo di cassa iniziale presunto</b>		<b>6.273.395,03</b>		<b>4.776.967,50</b>
	<b>TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>262.291,24</b>	<b>4.885.528,74</b>	<b>4.201.150,00</b>	<b>4.463.441,24</b>
	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402.154,58</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
	<b>Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402.154,58</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
1.2.1.001	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	0,00	3.402.154,58	3.000.000,00	3.000.000,00
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
	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.4.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE</b>	<b>262.291,24</b>	<b>1.483.374,16</b>	<b>1.201.150,00</b>	<b>1.463.441,24</b>
	<b>Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	<b>46.920,17</b>	<b>804.762,00</b>	<b>671.147,00</b>	<b>718.067,17</b>
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	46.920,17	804.762,00	671.147,00	718.067,17
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
	<b>Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>215.371,07</b>	<b>648.001,54</b>	<b>527.003,00</b>	<b>742.374,07</b>
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	95.369,47	387.500,00	393.000,00	488.369,47
1.3.2.002	Prestito di opere	120.000,00	260.500,00	134.000,00	254.000,00
1.3.2.003	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.004	Interessi bancari e postali	1,60	1,54	3,00	4,60
	<b>Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>30.610,62</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
1.3.4.001	Contributi da privati	0,00	26.000,00	3.000,00	3.000,00
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 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
1.3.4.004	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	4.610,62	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
<b>TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>2.894.250,00</b>	<b>3.530.700,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>8.524.250,00</b>
<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONI CREDITI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>2.894.250,00</b>	<b>3.530.700,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>8.524.250,00</b>
<b>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO</b>		<b>2.894.250,00</b>	<b>3.522.500,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>8.524.250,00</b>
2.2.1.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	2.894.250,00	3.522.500,00	5.630.000,00	8.524.250,00
2.2.1.002	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	8.200,00	0,00	0,00
<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ENTRATE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<b>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>	<b>673,20</b>	<b>1.603.496,72</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.113.673,20</b>
	<b>UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>673,20</b>	<b>1.603.496,72</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.113.673,20</b>
	<b>Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>673,20</b>	<b>1.603.496,72</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.113.673,20</b>
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	1.500.000,00	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	673,20	3.000,00	3.000,00	3.673,20
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	496,72	10.000,00	10.000,00
	<b>Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.5.001	Trasferimenti dal MiBACT per il pagamento di debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Riepilogo delle Entrate</b>				
	Titolo 1	262.291,24	4.885.528,74	4.201.150,00	4.463.441,24
	Titolo 2	2.894.250,00	3.530.700,00	5.630.000,00	8.524.250,00
	Titolo 4	673,20	1.603.496,72	2.113.000,00	2.113.673,20
	<b>TOTALE</b>	<b>3.157.214,44</b>	<b>10.019.725,46</b>	<b>11.944.150,00</b>	<b>15.101.364,44</b>
	<b>Avanzo di amministrazione utilizzato</b>		<b>2.752.093,99</b>	<b>3.861.634,67</b>	
	<b>Fondo Cassa utilizzato</b>				<b>4.451.722,69</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.157.214,44</b>	<b>12.771.819,45</b>	<b>15.805.784,67</b>	<b>19.553.087,13</b>

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.186.879,48		
<b>TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>				
<b>UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
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
<b>UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE</b>				
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	671.147,00	804.762,00	804.762,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	527.003,00	527.003,00	527.003,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<b>Totale Titolo 1</b>	<b>4.201.150,00</b>	<b>4.334.765,00</b>
<b>TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>				
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00
2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00
<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>				
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	5.630.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
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
<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>				
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
		<b>Totale Titolo 2</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
<b>TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>				
<b>UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.113.000,00	2.113.000,00	2.113.000,00
4.1.5	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Titolo 4</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.113.000,00</b>
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>11.944.150,00</b>	<b>10.947.765,00</b>
		<b>Avanzo di amministrazione utilizzato</b>	<b>3.861.634,67</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>15.805.784,67</b>	<b>10.947.765,00</b>
				<b>11.447.765,00</b>

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

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**ANNO FINANZIARIO 2018**

TIT.	ENTRATE	IMPORTI	TIT.	SPESE	IMPORTI
	Avanzo di Amministrazione presunto	4.186.879,48		Disavanzo di Amministrazione presunto	0,00
I	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.201.150,00	I	TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.958.352,67
II	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.630.000,00	II	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	9.734.432,00
IV	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.113.000,00	IV	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.113.000,00
<b>TOTALE ENTRATE EFFETTIVE</b>		<b>11.944.150,00</b>	<b>TOTALE SPESE</b>		<b>15.805.784,67</b>
	Avanzo di Amministrazione presunto	4.186.879,48		Quota non utilizzata dell'Avanzo di Amministrazione	325.244,81
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>16.131.029,48</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO:</b>		<b>16.131.029,48</b>

ROMA ..... addi 12/01/2018  
 Approvato dal nella seduta del 29/01/2018

Visto : Si approva

LA DIRETTRICE  
 Cristina Celli

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

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**ANNO FINANZIARIO 2018**

TIT.	ENTRATE	IMPORTI	TIT.	SPESE	IMPORTI
	Avanzo di Amministrazione presunto	4.186.879,48		Disavanzo di Amministrazione presunto	0,00
I	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.201.150,00	I	TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.958.352,67
II	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.630.000,00	II	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	9.734.432,00
IV	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.113.000,00	IV	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.113.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE EFFETTIVE</b>	<b>11.944.150,00</b>		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>15.805.784,67</b>
	Avanzo di Amministrazione presunto	4.186.879,48		Quota non utilizzata dell'Avanzo di Amministrazione	325.244,81
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>16.131.029,48</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO:</b>	<b>16.131.029,48</b>

..... addì 12/01/2018

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 2018	
			COMPETENZA	CASSA
E	I	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>3.003.000,00</b>	<b>3.003.000,00</b>
E	II	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>3.003.000,00</b>	<b>3.003.000,00</b>
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.000.000,00	3.000.000,00
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	3.000,00	3.000,00
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	I	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>1.198.150,00</b>	<b>1.460.441,24</b>
E	II	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>1.198.147,00</b>	<b>1.460.436,64</b>
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	671.147,00	718.067,17
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	527.000,00	742.369,47
E	II	<b>Interessi attivi</b>	<b>3,00</b>	<b>4,60</b>
E	III	Altri interessi attivi	3,00	4,60
E	II	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	III	Rimborsi in entrata	0,00	0,00
E	I	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>8.524.250,00</b>
E	II	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>8.524.250,00</b>
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.630.000,00	8.524.250,00
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00
E	I	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.113.673,20</b>
E	II	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.113.673,20</b>
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	13.000,00	13.673,20
E	II	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E	III	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00
U	I	<b>Spese correnti</b>	<b>3.958.352,67</b>	<b>5.604.856,57</b>
U	II	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>10.506,87</b>	<b>30.076,37</b>
U	III	Retribuzioni lorde	10.506,87	30.076,37
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00
U	II	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>62.000,00</b>	<b>118.419,64</b>

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

Pag. 5

Sezione	Livello	Voce	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	
			COMPETENZA	CASSA
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	62.000,00	118.419,64
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>3.679.269,15</b>	<b>5.198.437,34</b>
U	III	Acquisto di beni	23.700,00	36.984,73
U	III	Acquisto di servizi	3.655.569,15	5.161.452,61
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>94.094,81</b>	<b>145.086,11</b>
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	94.094,81	145.086,11
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>112.481,84</b>	<b>112.837,11</b>
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	72.481,84	72.481,84
U	III	Premi di assicurazione	40.000,00	40.000,00
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	355,27
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>9.734.432,00</b>	<b>11.707.435,35</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>9.734.432,00</b>	<b>11.707.435,35</b>
U	III	Beni materiali	624.276,93	1.789.930,86
U	III	Beni immateriali	9.110.155,07	9.917.504,49
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	III	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.240.795,21</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.177.845,75</b>
U	III	Versamenti di altre ritenute	2.010.000,00	2.071.999,79
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	72.845,96
U	III	Altre uscite per partite di giro	13.000,00	13.000,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>62.949,46</b>

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

Pag. 6

Sezione	Livello	Voce	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	
			COMPETENZA	CASSA
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	62.949,46
U	III	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.402.154,58	3.403.672,24
ALTRÉ ENTRATE	1.201.150,00	1.463.441,24	1.483.374,16	1.611.940,00
<b>A) Totale ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.201.150,00</b>	<b>4.463.441,24</b>	<b>4.885.528,74</b>	<b>5.015.612,24</b>
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	5.630.000,00	8.524.250,00	3.530.700,00	4.156.700,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>8.524.250,00</b>	<b>3.530.700,00</b>	<b>4.156.700,00</b>
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.113.000,00	2.113.673,20	1.603.496,72	1.603.496,72
<b>C) Totale PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.113.673,20</b>	<b>1.603.496,72</b>	<b>1.603.496,72</b>
<b>(A+B+C) Totale delle Entrate</b>	<b>11.944.150,00</b>	<b>15.101.364,44</b>	<b>10.019.725,46</b>	<b>10.775.808,96</b>
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	3.861.634,67	4.451.722,69	2.752.093,99	6.273.395,03
<b>Totali a pareggio</b>	<b>15.805.784,67</b>	<b>19.553.087,13</b>	<b>12.771.819,45</b>	<b>17.049.203,99</b>

SPESE	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	2.691.209,87	3.733.262,24	3.065.455,23	3.682.939,98
INTERVENTI DIVERSI	1.194.660,96	1.799.112,49	1.565.072,83	2.111.594,71
FONDO DI RISERVA	72.481,84	72.481,84	75.429,60	75.429,60
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A1) Totale USCITE CORRENTI</b>	<b>3.958.352,67</b>	<b>5.604.856,57</b>	<b>4.705.957,66</b>	<b>5.869.964,29</b>
INVESTIMENTI	9.734.432,00	11.707.435,35	6.462.365,07	7.104.630,66
ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B1) Totale USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>9.734.432,00</b>	<b>11.707.435,35</b>	<b>6.462.365,07</b>	<b>7.104.630,66</b>
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.113.000,00	2.240.795,21	1.603.496,72	4.074.609,04
<b>C1) Totale PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.240.795,21</b>	<b>1.603.496,72</b>	<b>4.074.609,04</b>
<b>(A1+B1+C1) Totale delle Uscite</b>	<b>15.805.784,67</b>	<b>19.553.087,13</b>	<b>12.771.819,45</b>	<b>17.049.203,99</b>
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali a pareggio</b>	<b>15.805.784,67</b>	<b>19.553.087,13</b>	<b>12.771.819,45</b>	<b>17.049.203,99</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in <b>Situazione finanziaria</b>	242.797,33	-1.141.415,33	179.571,08	-854.352,05
(B-B1) <b>Saldo movimento in c/capitale</b>	-4.104.432,00	-3.183.185,35	-2.931.665,07	-2.947.930,66
(A+B-F) - (A1+B1) <b>Indebitamento/Accreditamento</b>	-3.861.634,67	-4.324.600,68	-2.752.093,99	-3.802.282,71
(A+B) - (A1+B1) <b>Saldo netto da finanziare/impiegare</b>	-3.861.634,67	-4.324.600,68	-2.752.093,99	-3.802.282,71
(A+B+C) - (A1+B1+C1) <b>Saldo Complessivo</b>	-3.861.634,67	-4.451.722,69	-2.752.093,99	-6.273.395,03

**BILANCIO PREVENTIVO**  
**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

Pag. 1

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	
	COMPETENZA	CASSA
<b>Missione 021      Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggi</b>		
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		
<b>Totale Programma 21013</b>	<b>10.154.391,22</b>	<b>11.457.191,22</b>
	<b>Totale Missione 021</b>	<b>10.154.391,22</b>
		<b>11.457.191,22</b>
<b>Missione 032      Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>		
Programma 32002      Indirizzo politico Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 002 - Indirizzo politico		
<b>Totale Programma 32002</b>	<b>110.850,00</b>	<b>110.850,00</b>
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		
<b>Totale Programma 32003</b>	<b>3.355.061,61</b>	<b>5.671.768,86</b>
	<b>Totale Missione 032</b>	<b>3.465.911,61</b>
		<b>5.782.618,86</b>
<b>Missione 033      Fondi da ripartire</b>		
Programma 33001      Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare		
<b>Totale Programma 33001</b>	<b>72.481,84</b>	<b>72.481,84</b>
	<b>Totale Missione 033</b>	<b>72.481,84</b>
		<b>72.481,84</b>
<b>Missione 099      Servizi per conto terzi e partite di giro</b>		
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		
<b>Totale Programma 99001</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.240.795,21</b>
	<b>Totale Missione 099</b>	<b>2.113.000,00</b>
		<b>2.240.795,21</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>15.805.784,67</b>
		<b>19.553.087,13</b>

**BILANCIO PREVENTIVO**  
**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

Pag. 1

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	
	COMPETENZA	CASSA
<b>Missione 017 Ricerca e innovazione</b>		
Programma 17004 Ricerca in materia di beni e attività culturali Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 004 - Ricerca in materia di beni e attività culturali		
<b>Totale Programma 17004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Missione 017</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggi</b>		
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		
<b>Totale Programma 21013</b>	<b>10.154.391,22</b>	<b>11.457.191,22</b>
	<b>Totale Missione 021</b>	<b>10.154.391,22</b>
<b>Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>		
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		
<b>Totale Programma 32003</b>	<b>3.465.911,61</b>	<b>5.782.618,86</b>
	<b>Totale Missione 032</b>	<b>3.465.911,61</b>
<b>Missione 033 Fondi da ripartire</b>		
Programma 33001 Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare		
<b>Totale Programma 33001</b>	<b>72.481,84</b>	<b>72.481,84</b>
	<b>Totale Missione 033</b>	<b>72.481,84</b>
<b>Missione 035 Servizi per conto terzi e partite di giro</b>		
Programma 35001 Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
<b>Totale Programma 35001</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.240.795,21</b>
	<b>Totale Missione 035</b>	<b>2.113.000,00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>15.805.784,67</b>
		<b>19.553.087,13</b>

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

**RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
 ESERCIZIO 2017**

Fondo di cassa iniziale . . . . .	€.	6.273.395,03
+ Residui attivi iniziali . . . . .	€.	756.083,50
- Residui passivi iniziali . . . . .	€.	4.277.384,54
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale . . . . .</b>	€.	<b>2.752.093,99</b>
+ Entrate già accertate nell'esercizio . . . . .	€.	9.434.540,59
- Uscite già impegnate nell'esercizio . . . . .	€.	7.999.755,10
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio . . . . .	€.	0,00
+/- Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio . . . . .	€.	0,00
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio</b>	€.	<b>4.186.879,48</b>
+ Entrate presunte per il restante periodo . . . . .	€.	0,00
- Uscite presunte per il restante periodo . . . . .	€.	0,00
+/- Variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo . . . . .	€.	0,00
+/- Variazione dei residui passivi, presunte per il restante periodo . . . . .	€.	0,00
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 da applicare al bilancio dell'anno 2018 . . . . .</b>	€.	<b>4.186.879,48</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 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 . . . . .	€.	3.861.634,67
L.190/2014 - Centrale Termo-Frigoriferia: rinnovo periodico di	€.	22.296,49
L.190/2014 - Centrale Termo-Frigorifera: intito per proposta di	€.	35.000,00
L.190/2014 Progetto Speciale Sicurezza - Adeguamento	€.	518.120,58
Piano stralcio "Cultura e Turismo" - Fondo per lo Sviluppo e la	€.	3.127.662,10
PAC 2015 - Acquisizione opere d'arte . . . . .	€.	25.700,00
PAC 2015 - Restauro opere d'arte . . . . .	€.	21,28
PAC 2016 - Acquisizione opere d'arte . . . . .	€.	670,00
PAC 2016 - Restauro opere d'arte . . . . .	€.	102,00
Pz. n° 20 - Progetto wi-fi . . . . .	€.	51.555,35
Buoni Pasto . . . . .	€.	10.506,87
Compensi agli organi istituzionali di revisione . . . . .	€.	70.000,00
Totale parte vincolata . . . . .	€.	3.861.634,67

**Parte disponibile**

Parte non vincolata di cui si prevede il riutilizzo nell'esercizio 2018	€.	325.244,81
---	----	------------

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018	€.	0,00
Totale parte disponibile . . . . .	€.	325244.81,00
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto . . . . .</b>	€.	<b>4.186.879,48</b>

Data di Stampa: 12/01/2018

## SPESE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2018			ANNO 2017			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	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	110.850,00	110.850,00	0,00	70.850,00	70.850,00	
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	21.202,38	13.506,87	34.709,25	41.865,09	78.190,37	120.055,46	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.020.849,99	2.566.853,00	3.587.702,99	575.619,66	2.916.414,86	3.492.034,52	
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI								
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	482.253,86	837.193,20	1.319.447,06	459.208,56	1.147.119,12	1.606.327,68	
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	50.991,30	94.094,81	145.086,11	30.049,76	112.827,63	142.877,39	
1.2.3	ONERI FINANZIARI	1,39	700,00	701,39	0,64	700,00	700,64	
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	56.419,64	62.000,00	118.419,64	57.262,92	62.000,00	119.262,92	
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	14.430,07	200.672,95	215.103,02	0,00	240.623,84	240.623,84	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	355,27	0,00	355,27	0,00	1.802,24	1.802,24	
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA								
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0,00	72.481,84	72.481,84	0,00	75.429,60	75.429,60	
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.646.503,90	3.958.352,67	5.604.856,57	1.164.006,63	4.705.957,66	5.869.964,29	
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 2018

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2018			ANNO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.973.003,35	9.734.432,00	11.707.435,35	642.265,59	6.462.365,07	7.104.630,66
<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE</b>							
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
		<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.973.003,35</b>	<b>9.734.432,00</b>	<b>11.707.435,35</b>	<b>642.265,59</b>	<b>6.462.365,07</b>
<b>TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>							
<b>UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>							
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	64.845,75	2.113.000,00	2.177.845,75	313.450,83	1.603.496,72	1.916.947,55
4.1.5	USCITE PER C/TO TERZI	62.949,46	0,00	62.949,46	2.157.661,49	0,00	2.157.661,49
		<b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>	<b>127.795,21</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.240.795,21</b>	<b>2.471.112,32</b>	<b>1.603.496,72</b>
<b>Riepilogo delle Spese</b>							
	Titolo 1	1.646.503,90	3.958.352,67	5.604.856,57	1.164.006,63	4.705.957,66	5.869.964,29
	Titolo 2	1.973.003,35	9.734.432,00	11.707.435,35	642.265,59	6.462.365,07	7.104.630,66
	Titolo 4	127.795,21	2.113.000,00	2.240.795,21	2.471.112,32	1.603.496,72	4.074.609,04
	TOTALE	3.747.302,46	15.805.784,67	19.553.087,13	4.277.384,54	12.771.819,45	17.049.203,99
	Entrate non impiegate		0,00	0,00		0,00	0,00
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.747.302,46</b>	<b>15.805.784,67</b>	<b>19.553.087,13</b>	<b>4.277.384,54</b>	<b>12.771.819,45</b>
							<b>17.049.203,99</b>

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
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	70.000,00	110.000,00	110.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	70.000,00	110.000,00	110.000,00
1.1.1.002	Rimborsi ad organi istituzionali	0,00	850,00	850,00	850,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	850,00	850,00	850,00
<b>Totale Categoria</b>		<b>0,00</b>	<b>70.850,00</b>	<b>110.850,00</b>	<b>110.850,00</b>

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	11.093,72	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	11.093,72	0,00	0,00
1.1.2.002	Buoni pasto	19.569,50	64.096,65	10.506,87	30.076,37
1.01.01.02.002	Buoni pasto	19.569,50	64.096,65	10.506,87	30.076,37
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	1.632,88	3.000,00	3.000,00	4.632,88
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.632,88	3.000,00	3.000,00	4.632,88
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
<b>Totale Categoria</b>		<b>21.202,38</b>	<b>78.190,37</b>	<b>13.506,87</b>	<b>34.709,25</b>

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	853,00	1.830,00	0,00	853,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	853,00	1.830,00	0,00	853,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	1.620,45	4.000,00	4.000,00	5.620,45
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.620,45	4.000,00	4.000,00	5.620,45
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 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.015	<b>Acquisto vestiario</b>	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	<b>Materiale informatico</b>	5.481,95	10.500,00	4.500,00	9.981,95
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.481,95	10.500,00	4.500,00	9.981,95
1.1.3.025	<b>Materiale tecnico-specialistico</b>	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	<b>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</b>	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	<b>Medicinali e materiale sanitario</b>	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	<b>Acquisto di servizi per formazione obbligatoria</b>	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	<b>Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.</b>	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	<b>Telefonia fissa</b>	10.822,28	45.792,01	38.000,00	48.822,28
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10.822,28	45.792,01	38.000,00	48.822,28
1.1.3.086	<b>Telefonia mobile</b>	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1.1.3.090	<b>Utenze energia elettrica</b>	186.218,42	661.000,00	661.000,00	847.218,42
1.03.02.05.004	Energia elettrica	186.218,42	661.000,00	661.000,00	847.218,42
1.1.3.095	<b>Utenza acqua</b>	143.983,75	144.000,00	72.000,00	215.983,75
1.03.02.05.005	Acqua	143.983,75	144.000,00	72.000,00	215.983,75
1.1.3.100	<b>Utenze gas</b>	236.489,80	565.000,00	565.000,00	801.489,80
1.03.02.05.006	Gas	236.489,80	565.000,00	565.000,00	801.489,80
1.1.3.105	<b>Fitto locali</b>	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	<b>Noleggio di mezzi di trasporto</b>	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	<b>Noleggi di hardware</b>	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	<b>Licenze Software</b>	3.501,40	47.606,60	8.240,00	11.741,40
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	3.501,40	47.606,60	8.240,00	11.741,40

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
<b>1.1.3.130</b>	<b>Noleggi di impianti e macchinari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.02.07.008	<i>Noleggi di impianti e macchinari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.135</b>	<b>Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.02.09.001	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.140</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
1.03.02.09.003	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi</i>	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>1.1.3.145</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</b>	<b>162.142,89</b>	<b>765.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>927.142,89</b>
1.03.02.09.004	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</i>	162.142,89	765.000,00	765.000,00	927.142,89
<b>1.1.3.150</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature</b>	<b>16.820,26</b>	<b>36.600,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>31.820,26</b>
1.03.02.09.005	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature</i>	16.820,26	36.600,00	15.000,00	31.820,26
<b>1.1.3.155</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.02.09.006	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.160</b>	<b>Manutenzione ordinaria immobili</b>	<b>7.476,15</b>	<b>7.894,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.476,15</b>
1.03.02.09.008	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</i>	7.476,15	7.894,16	0,00	7.476,15
<b>1.1.3.161</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico</b>	<b>162.388,33</b>	<b>196.895,02</b>	<b>50.000,00</b>	<b>212.388,33</b>
1.03.02.09.009	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico</i>	162.388,33	196.895,02	50.000,00	212.388,33
<b>1.1.3.165</b>	<b>Manutenzione ordinaria aree verdi</b>	<b>25.043,21</b>	<b>55.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>55.043,21</b>
1.03.02.09.012	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti</i>	25.043,21	55.000,00	30.000,00	55.043,21
<b>1.1.3.185</b>	<b>Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza</b>	<b>4.259,94</b>	<b>13.679,74</b>	<b>50.000,00</b>	<b>54.259,94</b>
1.03.02.13.001	<i>Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza</i>	4.259,94	13.679,74	50.000,00	54.259,94
<b>1.1.3.190</b>	<b>Pulizia e disinfezione</b>	<b>19.186,33</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>199.186,33</b>
1.03.02.13.002	<i>Servizi di pulizia e lavanderia</i>	19.186,33	180.000,00	180.000,00	199.186,33
<b>1.1.3.195</b>	<b>trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali</b>	<b>21.387,40</b>	<b>35.469,01</b>	<b>34.000,00</b>	<b>55.387,40</b>
1.03.02.13.003	<i>Trasporti, traslochi e facchinaggio</i>	21.387,40	35.469,01	34.000,00	55.387,40
<b>1.1.3.200</b>	<b>Stampa rilegatura e grafica</b>	<b>6.495,18</b>	<b>28.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>21.495,18</b>
1.03.02.13.004	<i>Stampa e rilegatura</i>	6.495,18	28.000,00	15.000,00	21.495,18
<b>1.1.3.205</b>	<b>Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali</b>	<b>976,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.976,00</b>
1.03.02.13.006	<i>Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali</i>	976,00	20.000,00	1.000,00	1.976,00
<b>1.1.3.215</b>	<b>Pubblicazione bandi di gara</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.02.16.001	<i>Pubblicazione bandi di gara</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
<b>1.1.3.220</b>	<b>Spese postali e telegrafiche</b>	<b>350,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.350,00</b>
1.03.02.16.002	Spese postali	350,00	4.000,00	3.000,00	3.350,00
<b>1.1.3.225</b>	<b>Spese amministrative diverse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>1.1.3.235</b>	<b>Altri oneri finanziari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.240</b>	<b>Accertamenti sanitari</b>	<b>500,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	500,00	4.800,00	2.000,00	2.500,00
<b>1.1.3.245</b>	<b>Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software</b>	<b>3.050,00</b>	<b>7.246,00</b>	<b>11.913,00</b>	<b>14.963,00</b>
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.050,00	7.246,00	11.913,00	14.963,00
<b>1.1.3.250</b>	<b>Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.255</b>	<b>Quote di associazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>1.1.3.270</b>	<b>servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)</b>	<b>1.803,25</b>	<b>25.902,32</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.803,25</b>
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.803,25	25.902,32	10.000,00	11.803,25
<b>1.1.3.280</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Categoria</b>		<b>1.020.849,99</b>	<b>2.916.414,86</b>	<b>2.566.853,00</b>	<b>3.587.702,99</b>
<b>Totale UPB</b>		<b>1.042.052,37</b>	<b>3.065.455,23</b>	<b>2.691.209,87</b>	<b>3.733.262,24</b>

#### UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

##### Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

<b>1.2.1.030</b>	<b>Acquisto di strumenti per laboratori</b>	<b>3.521,90</b>	<b>6.542,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.521,90</b>
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.521,90	6.542,00	2.000,00	5.521,90
<b>1.2.1.035</b>	<b>Acquisto di materie prime per laboratori</b>	<b>7,43</b>	<b>10.850,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.007,43</b>
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	7,43	10.850,00	8.000,00	8.007,43
<b>1.2.1.060</b>	<b>Spese per pubblicità e promozione</b>	<b>14.663,25</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.663,25</b>
1.03.02.02.004	Pubblicità	14.663,25	60.000,00	10.000,00	24.663,25
<b>1.2.1.065</b>	<b>Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)</b>	<b>266.855,64</b>	<b>770.099,68</b>	<b>685.000,00</b>	<b>951.855,64</b>

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	266.855,64	770.099,68	685.000,00	951.855,64
<b>1.2.1.070</b>	<b>Spese di rappresentanza</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>1.2.1.115</b>	<b>Noleggi di attrezzature e macchinari</b>	<b>835,02</b>	<b>7.627,44</b>	<b>11.193,20</b>	<b>12.028,22</b>
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	835,02	7.627,44	11.193,20	12.028,22
<b>1.2.1.170</b>	<b>Interpretariato e traduzioni</b>	<b>7.714,52</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.714,52</b>
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	7.714,52	5.000,00	3.000,00	10.714,52
<b>1.2.1.175</b>	<b>Spese per specifiche ricerche e studi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.1.180</b>	<b>Altre prestazioni professionali e specialistiche</b>	<b>126.577,40</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>226.577,40</b>
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	126.577,40	200.000,00	100.000,00	226.577,40
<b>1.2.1.260</b>	<b>Spese di catalogazione, inventariazione e censimento</b>	<b>7.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.600,00	10.000,00	0,00	7.600,00
<b>1.2.1.265</b>	<b>Attività didattica</b>	<b>52.678,70</b>	<b>62.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>65.678,70</b>
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	52.678,70	62.000,00	13.000,00	65.678,70
<b>1.2.1.270</b>	<b>Pubblicazioni</b>	<b>1.800,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.800,00</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.800,00	7.000,00	5.000,00	6.800,00
<b>Totale Categoria</b>		<b>482.253,86</b>	<b>1.147.119,12</b>	<b>837.193,20</b>	<b>1.319.447,06</b>
<b><u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u></b>					
<b>1.2.2.001</b>	<b>Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura</b>	<b>50.991,30</b>	<b>112.827,63</b>	<b>94.094,81</b>	<b>145.086,11</b>
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	50.991,30	112.827,63	94.094,81	145.086,11
<b>1.2.2.002</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.2.003</b>	<b>Trasferimenti correnti a imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.2.004</b>	<b>Trasferimenti al MEF in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale Categoria</b>		<b>50.991,30</b>	<b>112.827,63</b>	<b>94.094,81</b>	<b>145.086,11</b>
<b><u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u></b>					
<b>1.2.3.001</b>	<b>Uscite e commissioni bancarie</b>	<b>1,39</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>701,39</b>
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1,39	700,00	700,00	701,39

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<b>Totale Categoria</b>	1,39	700,00	700,00	701,39
<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>					
<b>1.2.4.001</b>	<b>IRAP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.4.002</b>	<b>Imposta di registro e di bollo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.4.003</b>	<b>Tassa rifiuti solidi urbani</b>	<b>56.419,64</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>118.419,64</b>
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	56.419,64	62.000,00	62.000,00	118.419,64
	<b>Totale Categoria</b>	<b>56.419,64</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>118.419,64</b>
<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>					
<b>1.2.5.001</b>	<b>Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.5.002</b>	<b>Aggio riscossione biglietti</b>	<b>14.430,07</b>	<b>240.623,84</b>	<b>200.672,95</b>	<b>215.103,02</b>
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14.430,07	240.623,84	200.672,95	215.103,02
	<b>Totale Categoria</b>	<b>14.430,07</b>	<b>240.623,84</b>	<b>200.672,95</b>	<b>215.103,02</b>
<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>					
<b>1.2.6.001</b>	<b>Esborso da contenziosi e accessori</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.6.002</b>	<b>Debiti pregressi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6.003</b>	<b>Oneri vari straordinari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6.004</b>	<b>Sanzioni</b>	<b>355,27</b>	<b>1.802,24</b>	<b>0,00</b>	<b>355,27</b>
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	355,27	1.802,24	0,00	355,27
	<b>Totale Categoria</b>	<b>355,27</b>	<b>1.802,24</b>	<b>0,00</b>	<b>355,27</b>
	<b>Totale UPB</b>	<b>604.451,53</b>	<b>1.565.072,83</b>	<b>1.194.660,96</b>	<b>1.799.112,49</b>
<b>UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA</b>					
<b>Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA</b>					
<b>1.3.1.001</b>	<b>fondo di riserva</b>	<b>0,00</b>	<b>75.429,60</b>	<b>72.481,84</b>	<b>72.481,84</b>
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	75.429,60	72.481,84	72.481,84
	<b>Totale Categoria</b>	<b>0,00</b>	<b>75.429,60</b>	<b>72.481,84</b>	<b>72.481,84</b>
	<b>Totale UPB</b>	<b>0,00</b>	<b>75.429,60</b>	<b>72.481,84</b>	<b>72.481,84</b>

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					

### UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

#### Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale UPB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>1.646.503,90</b>	<b>4.705.957,66</b>	<b>3.958.352,67</b>	<b>5.604.856,57</b>

### 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
	<b>Totale Categoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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	9.558,98	20.000,00	5.000,00	14.558,98
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	9.558,98	20.000,00	5.000,00	14.558,98
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	1.016.485,32	1.636.220,00	569.675,93	1.586.161,25
2.02.01.04.002	Impianti	1.016.485,32	1.636.220,00	569.675,93	1.586.161,25
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	11.206,92	12.200,00	7.000,00	18.206,92
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	11.206,92	12.200,00	7.000,00	18.206,92
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	6.941,80	12.000,00	0,00	6.941,80
2.02.01.07.001	Server	6.941,80	12.000,00	0,00	6.941,80

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
<b>2.1.2.009</b>	<b>Postazioni di lavoro</b>	<b>9.592,20</b>	<b>14.460,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12.592,20</b>
2.02.01.07.002	<i>Postazioni di lavoro</i>	9.592,20	14.460,00	3.000,00	12.592,20
<b>2.1.2.010</b>	<b>Periferiche</b>	<b>3.739,30</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.231,00</b>	<b>6.970,30</b>
2.02.01.07.003	<i>Periferiche</i>	3.739,30	5.000,00	3.231,00	6.970,30
<b>2.1.2.011</b>	<b>Apparati di telecomunicazione</b>	<b>219,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,60</b>
2.02.01.07.004	<i>Apparati di telecomunicazione</i>	219,60	0,00	0,00	219,60
<b>2.1.2.012</b>	<b>Hardware n.a.c.</b>	<b>101.823,16</b>	<b>96.947,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>111.823,16</b>
2.02.01.07.999	<i>Hardware n.a.c.</i>	101.823,16	96.947,25	10.000,00	111.823,16
<b>2.1.2.013</b>	<b>Fondi per migliorare e potenziare le infrastrutture informatiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.014</b>	<b>Dotazione bibliografica</b>	<b>6.086,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.086,25</b>
2.02.01.99.001	<i>Materiale bibliografico</i>	6.086,25	10.000,00	0,00	6.086,25
<b>2.1.2.015</b>	<b>Acquisto di opere d'arte</b>	<b>0,40</b>	<b>305.916,00</b>	<b>26.370,00</b>	<b>26.370,40</b>
2.02.01.11.001	<i>Oggetti di valore</i>	0,40	305.916,00	26.370,00	26.370,40
<b>2.1.2.016</b>	<b>Acquisto di software</b>	<b>7.320,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.320,00</b>
2.02.03.02.001	<i>Sviluppo software e manutenzione evolutiva</i>	7.320,00	10.000,00	20.000,00	27.320,00
<b>2.1.2.017</b>	<b>Acquisto di licenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.02.03.02.002	<i>Acquisto software</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.018</b>	<b>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti</b>	<b>43.519,84</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>88.519,84</b>
2.02.03.05.001	<i>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti</i>	43.519,84	50.000,00	45.000,00	88.519,84
<b>2.1.2.019</b>	<b>Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.020</b>	<b>Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali</b>	<b>473.931,83</b>	<b>858.900,54</b>	<b>3.897.369,69</b>	<b>4.371.301,52</b>
2.02.03.06.001	<i>Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi</i>	473.931,83	858.900,54	3.897.369,69	4.371.301,52
<b>2.1.2.021</b>	<b>Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.02.03.06.001	<i>Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.022</b>	<b>Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte</b>	<b>93.855,98</b>	<b>98.221,28</b>	<b>20.123,28</b>	<b>113.979,26</b>
2.02.03.06.001	<i>Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi</i>	93.855,98	98.221,28	20.123,28	113.979,26
<b>2.1.2.023</b>	<b>Manutenzione straordinaria aree verdi</b>	<b>3.883,87</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883,87</b>
2.02.03.06.001	<i>Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi</i>	3.883,87	20.000,00	0,00	3.883,87
<b>2.1.2.024</b>	<b>Opere d'ingegno e diritti d'autore</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.02.03.04.001	<i>Opere dell'ingegno e Diritti d'autore</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.025</b>	<b>Adeguamento strutturale, impiantistico e allestimento</b>	<b>184.837,90</b>	<b>3.312.500,00</b>	<b>5.127.662,10</b>	<b>5.312.500,00</b>

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	184.837,90	3.312.500,00	5.127.662,10	5.312.500,00
	<b>Totale Categoria</b>	<b>1.973.003,35</b>	<b>6.462.365,07</b>	<b>9.734.432,00</b>	<b>11.707.435,35</b>
	<b>Totale UPB</b>	<b>1.973.003,35</b>	<b>6.462.365,07</b>	<b>9.734.432,00</b>	<b>11.707.435,35</b>

## 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
	<b>Totale Categoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
	<b>Totale Categoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
	<b>Totale Categoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale UPB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE** 1.973.003,35 6.462.365,07 9.734.432,00 11.707.435,35

## TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

### UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

#### Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	229,75	10.000,00	10.000,00	10.229,75
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	229,75	10.000,00	10.000,00	10.229,75
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	61.770,04	1.500.000,00	2.000.000,00	2.061.770,04
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	61.770,04	1.500.000,00	2.000.000,00	2.061.770,04
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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
<i>riscosse per conto terzi</i>					
<b>4.1.1.005</b>	<b>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>	<b>2.845,96</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>72.845,96</b>
7.01.03.01.001	<i>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</i>	2.845,96	70.000,00	70.000,00	72.845,96
<b>4.1.1.006</b>	<b>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.01.03.02.001	<i>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.1.007</b>	<b>Fondi di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
7.01.99.03.001	<i>Costituzione fondi economici e carte aziendali</i>	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>4.1.1.008</b>	<b>Rimborso cauzioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.02.04.02.001	<i>Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.1.010</b>	<b>spese non andate a buon fine</b>	<b>0,00</b>	<b>496,72</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
7.01.99.01.001	<i>Spese non andate a buon fine</i>	0,00	496,72	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Categoria</b>		<b>64.845,75</b>	<b>1.603.496,72</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.177.845,75</b>
<b><u>Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI</u></b>					
<b>Trasferimenti Debiti pregressi</b>		<b>62.949,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.949,46</b>
7.02.01.02.001	<i>Acquisto di servizi per conto di terzi</i>	62.949,46	0,00	0,00	62.949,46
<b>Totale Categoria</b>		<b>62.949,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.949,46</b>
<b>Totale UPB</b>		<b>127.795,21</b>	<b>1.603.496,72</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.240.795,21</b>
<b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>		<b>127.795,21</b>	<b>1.603.496,72</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.240.795,21</b>
<b>Riepilogo delle Spese</b>					
Titolo 1	1.646.503,90	4.705.957,66	3.958.352,67	5.604.856,57	
Titolo 2	1.973.003,35	6.462.365,07	9.734.432,00	11.707.435,35	
Titolo 4	127.795,21	1.603.496,72	2.113.000,00	2.240.795,21	
<b>TOTALE</b>	<b>3.747.302,46</b>	<b>12.771.819,45</b>	<b>15.805.784,67</b>	<b>19.553.087,13</b>	
Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>3.747.302,46</b>	<b>12.771.819,45</b>	<b>15.805.784,67</b>	<b>19.553.087,13</b>

## SPESE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>					
	<b>TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>1.646.503,90</b>	<b>4.705.957,66</b>	<b>3.958.352,67</b>	<b>5.604.856,57</b>
	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>	<b>1.042.052,37</b>	<b>3.065.455,23</b>	<b>2.691.209,87</b>	<b>3.733.262,24</b>
	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>70.850,00</b>	<b>110.850,00</b>	<b>110.850,00</b>
1.1.1.001	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	70.000,00	110.000,00	110.000,00
1.1.1.002	Rimborsi ad organi istituzionali	0,00	850,00	850,00	850,00
	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO</b>	<b>21.202,38</b>	<b>78.190,37</b>	<b>13.506,87</b>	<b>34.709,25</b>
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	11.093,72	0,00	0,00
1.1.2.002	Buoni pasto	19.569,50	64.096,65	10.506,87	30.076,37
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	1.632,88	3.000,00	3.000,00	4.632,88
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>	<b>1.020.849,99</b>	<b>2.916.414,86</b>	<b>2.566.853,00</b>	<b>3.587.702,99</b>
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	853,00	1.830,00	0,00	853,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	1.620,45	4.000,00	4.000,00	5.620,45
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	5.481,95	10.500,00	4.500,00	9.981,95
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	10.822,28	45.792,01	38.000,00	48.822,28
1.1.3.086	Telefonia mobile	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	186.218,42	661.000,00	661.000,00	847.218,42
1.1.3.095	Utenza acqua	143.983,75	144.000,00	72.000,00	215.983,75
1.1.3.100	Utenze gas	236.489,80	565.000,00	565.000,00	801.489,80
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 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
1.1.3.125	Licenze Software	3.501,40	47.606,60	8.240,00	11.741,40
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	2.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	162.142,89	765.000,00	765.000,00	927.142,89
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	16.820,26	36.600,00	15.000,00	31.820,26
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	7.476,15	7.894,16	0,00	7.476,15
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	162.388,33	196.895,02	50.000,00	212.388,33
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	25.043,21	55.000,00	30.000,00	55.043,21
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	4.259,94	13.679,74	50.000,00	54.259,94
1.1.3.190	Pulizia e disinfezione	19.186,33	180.000,00	180.000,00	199.186,33
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	21.387,40	35.469,01	34.000,00	55.387,40
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	6.495,18	28.000,00	15.000,00	21.495,18
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	976,00	20.000,00	1.000,00	1.976,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	350,00	4.000,00	3.000,00	3.350,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	0,00	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	500,00	4.800,00	2.000,00	2.500,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	3.050,00	7.246,00	11.913,00	14.963,00
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	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	1.803,25	25.902,32	10.000,00	11.803,25
1.1.3.280	Premi di assicurazione	0,00	37.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>		<b>604.451,53</b>	<b>1.565.072,83</b>	<b>1.194.660,96</b>	<b>1.799.112,49</b>
<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>		<b>482.253,86</b>	<b>1.147.119,12</b>	<b>837.193,20</b>	<b>1.319.447,06</b>
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	3.521,90	6.542,00	2.000,00	5.521,90
1.2.1.035	Acquisto di materie prime per laboratori	7,43	10.850,00	8.000,00	8.007,43
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	14.663,25	60.000,00	10.000,00	24.663,25
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	266.855,64	770.099,68	685.000,00	951.855,64
1.2.1.070	Spese di rappresentanza	0,00	8.000,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	835,02	7.627,44	11.193,20	12.028,22
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	7.714,52	5.000,00	3.000,00	10.714,52
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	126.577,40	200.000,00	100.000,00	226.577,40
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	7.600,00	10.000,00	0,00	7.600,00
1.2.1.265	Attività didattica	52.678,70	62.000,00	13.000,00	65.678,70
1.2.1.270	Pubblicazioni	1.800,00	7.000,00	5.000,00	6.800,00
<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>		<b>50.991,30</b>	<b>112.827,63</b>	<b>94.094,81</b>	<b>145.086,11</b>
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	50.991,30	112.827,63	94.094,81	145.086,11
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
<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>		<b>1,39</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>701,39</b>
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	1,39	700,00	700,00	701,39
<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>		<b>56.419,64</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>118.419,64</b>
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	56.419,64	62.000,00	62.000,00	118.419,64
<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>		<b>14.430,07</b>	<b>240.623,84</b>	<b>200.672,95</b>	<b>215.103,02</b>
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	14.430,07	240.623,84	200.672,95	215.103,02
<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>		<b>355,27</b>	<b>1.802,24</b>	<b>0,00</b>	<b>355,27</b>
1.2.6.001	Esbosso 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	1.802,24	0,00	355,27
<b>UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA</b>		<b>0,00</b>	<b>75.429,60</b>	<b>72.481,84</b>	<b>72.481,84</b>
<b>Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA</b>		<b>0,00</b>	<b>75.429,60</b>	<b>72.481,84</b>	<b>72.481,84</b>
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	75.429,60	72.481,84	72.481,84
<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SPESE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.973.003,35</b>	<b>6.462.365,07</b>	<b>9.734.432,00</b>	<b>11.707.435,35</b>
	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>	<b>1.973.003,35</b>	<b>6.462.365,07</b>	<b>9.734.432,00</b>	<b>11.707.435,35</b>
	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>	<b>1.973.003,35</b>	<b>6.462.365,07</b>	<b>9.734.432,00</b>	<b>11.707.435,35</b>
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	9.558,98	20.000,00	5.000,00	14.558,98
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	1.016.485,32	1.636.220,00	569.675,93	1.586.161,25
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	11.206,92	12.200,00	7.000,00	18.206,92
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Server	6.941,80	12.000,00	0,00	6.941,80
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	9.592,20	14.460,00	3.000,00	12.592,20
2.1.2.010	Periferiche	3.739,30	5.000,00	3.231,00	6.970,30
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	219,60	0,00	0,00	219,60
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	101.823,16	96.947,25	10.000,00	111.823,16
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	6.086,25	10.000,00	0,00	6.086,25
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,40	305.916,00	26.370,00	26.370,40
2.1.2.016	Acquisto di software	7.320,00	10.000,00	20.000,00	27.320,00
2.1.2.017	Acquisto di licenze	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	43.519,84	50.000,00	45.000,00	88.519,84
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	473.931,83	858.900,54	3.897.369,69	4.371.301,52
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	93.855,98	98.221,28	20.123,28	113.979,26
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	3.883,87	20.000,00	0,00	3.883,87
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	184.837,90	3.312.500,00	5.127.662,10	5.312.500,00
	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SPESE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>	<b>127.795,21</b>	<b>1.603.496,72</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.240.795,21</b>
	<b>UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>127.795,21</b>	<b>1.603.496,72</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.240.795,21</b>
	<b>Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>64.845,75</b>	<b>1.603.496,72</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.177.845,75</b>
4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	229,75	10.000,00	10.000,00	10.229,75
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	61.770,04	1.500.000,00	2.000.000,00	2.061.770,04
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	2.845,96	70.000,00	70.000,00	72.845,96
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	0,00	496,72	10.000,00	10.000,00
	<b>Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI</b>	<b>62.949,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.949,46</b>
Trasferim	Debiti pregressi	62.949,46	0,00	0,00	62.949,46
	<b>Riepilogo delle Spese</b>				
	Titolo 1	1.646.503,90	4.705.957,66	3.958.352,67	5.604.856,57
	Titolo 2	1.973.003,35	6.462.365,07	9.734.432,00	11.707.435,35
	Titolo 4	127.795,21	1.603.496,72	2.113.000,00	2.240.795,21
	<b>TOTALE</b>	<b>3.747.302,46</b>	<b>12.771.819,45</b>	<b>15.805.784,67</b>	<b>19.553.087,13</b>
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.747.302,46</b>	<b>12.771.819,45</b>	<b>15.805.784,67</b>	<b>19.553.087,13</b>

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE					
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020			
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>							
<b>TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	110.850,00	40.850,00	40.850,00			
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	13.506,87	3.000,00	3.000,00			
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.566.853,00	2.566.853,00	2.566.853,00			
<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	837.193,20	837.193,20	837.193,20			
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	94.094,81	112.827,63	112.827,63			
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	200.672,95	240.623,84	240.623,84			
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00			
<b>UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	72.481,84	72.481,84	72.481,84			
<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00			
		<b>Totale Titolo 1</b>	<b>3.958.352,67</b>	<b>3.936.529,51</b>			
		<b>3.936.529,51</b>					
<b>TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>							
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	9.734.432,00	4.898.235,49	5.398.235,49			
<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE</b>							
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			
		<b>Totale Titolo 2</b>	<b>9.734.432,00</b>	<b>4.898.235,49</b>			
		<b>5.398.235,49</b>					
<b>TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>							
<b>UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>							
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.113.000,00	2.113.000,00	2.113.000,00			
4.1.5	USCITE PER C/TO TERZI	0,00	0,00	0,00			

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020
	<b>Totale Titolo 4</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.113.000,00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>15.805.784,67</b>	<b>10.947.765,00</b>	<b>11.447.765,00</b>
	Entrate non impiegate	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>15.805.784,67</b>	<b>10.947.765,00</b>	<b>11.447.765,00</b>

LA GALLERIA

NAZIONALE

Galleria Nazionale  
d'Arte Moderna e  
Contemporanea

Parere  
del Collegio dei Revisori dei Conti  
sul Bilancio di Previsione  
2018



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*  
**GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA**

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 predisposto dalla Diretrice della Galleria Nazionale di 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° 246 del 18/01/2018.

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) programma espositivo;
- 8) budget uffici;
- 9) nota tecnico integrativa;
- 10) relazione sul bilancio di previsione 2018;
- 11) programma 2018.

**CONSIDERAZIONI GENERALI**

In via preliminare il Collegio dei revisori rileva che il bilancio viene sottoposto al parere del Collegio dopo la chiusura dell'esercizio finanziario 2017, sia pure nei primi giorni del 2018 ma comunque in data successiva al termine del 31 ottobre previsto dal dPR 27 febbraio 2003, n. 97. Ciò comporta, peraltro, l'applicazione delle disposizioni di cui al dPR citato in relazione alla gestione provvisoria nelle more dell'approvazione del Bilancio 2018 da parte delle Amministrazioni vigilanti.

La ritardata predisposizione del documento contabile, a prescindere dalle considerazioni sulle motivazioni che hanno condotto a tale differimento e alla sottoposizione del bilancio al parere del Collegio oltre al termine previsto dalla legge, comporta, comunque, una completa conoscibilità dei dati di chiusura del precedente esercizio finanziario a partire dall'avanzo presunto di amministrazione.

Ciò posto il bilancio di previsione in esame è stato predisposto tenendo conto delle apposite istruzioni impartite con la Circolare MEF - RGS n° 33 del 20/12/2017 (*prot. n° 217640 del 20/12/2017*) avente per oggetto "Enti ed Organismi pubblici – Bilancio di previsione per l'esercizio 2018" e tiene conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che i centri di responsabilità intendono conseguire nel corso dell'esercizio.

Dalla documentazione fornita risulta 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.

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 € 15.805.784,67 (*al netto della parte di avanzo di amministrazione non vincolato*).

Il Bilancio 2018, redatto sia in termini di competenza che di cassa, risulta essere in pareggio tenendo conto dell'utilizzo per tale finalità dell'avanzo di amministrazione vincolato.

Gli schemi riepilogativi di seguito riportati sono stati integrati, ai soli fini informativi, di un'ulteriore colonna relativa al bilancio consuntivo 2016 al fine di una maggiore intellegibilità e conoscenza dell'andamento della gestione con dati consuntivi.

**LA GALLERIA**

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

**NAZIONALE**

*DDF  
CGL*



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*  
**GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA**

**QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018**

ENTRATE	Consuntivo 2016	Previsioni definitive 2017	Variazioni	Previsioni di competenza 2018	Differenza %	Previsione di cassa 2018
Correnti Titolo I	€ 5.319.729,34	€ 4.885.528,74	-€ 684.378,74	€ 4.201.150,00	-14,01%	€ 4.463.441,24
Conto capitale Titolo II	€ 1.533.926,00	€ 3.530.700,00	+€ 2.099.300,00	€ 5.630.000,00	+37,29%	€ 8.524.250,00
Partite di giro Titolo IV	€ 6.343.801,33	€ 1.603.496,72	+€ 509.503,28	€ 2.113.000,00	+24,11%	€ 2.113.673,20
<b>Totale Entrate</b>	<b>€ 13.953.540,17</b>	<b>€ 10.019.725,46</b>	<b>€ 1.924.424,54</b>	<b>€ 11.944.150,00</b>	<b>+16,12%</b>	<b>€ 15.101.364,44</b>
Utilizzo avanzo iniziale	€ 0,00	€ 2.752.093,99	+€ 1.109.540,68	€ 3.861.634,67	+28,73%	€ 4.451.722,69
<b>Totale Generale</b>	<b>€ 13.953.540,17</b>	<b>€ 12.771.819,45</b>	<b>€ 3.033.965,22</b>	<b>€ 15.805.784,67</b>	<b>+19,20%</b>	<b>€ 19.553.087,13</b>

SPESE	Consuntivo 2016	Previsioni definitive 2017	Variazioni	Previsioni di competenza 2018	Differenza %	Previsione di cassa 2018
Correnti Titolo I	€ 3.030.213,77	€ 4.705.957,66	-€ 747.604,99	€ 3.958.352,67	-15,89%	€ 5.604.856,57
Conto capitale Titolo II	€ 1.827.431,08	€ 6.462.365,07	+€ 3.272.066,93	€ 9.734.432,00	+33,61%	€ 11.707.435,35
Partite di giro Titolo IV	€ 6.343.801,33	€ 1.603.496,72	+€ 509.503,28	€ 2.113.000,00	+24,11%	€ 2.240.795,21
<b>Totale Uscite</b>	<b>€ 11.201.446,18</b>	<b>€ 12.771.819,45</b>	<b>€ 3.033.965,22</b>	<b>€ 15.805.784,67</b>	<b>+19,20%</b>	<b>€ 19.553.087,13</b>
Disavanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	+€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00
<b>Totale Generale</b>	<b>€ 11.201.446,18</b>	<b>€ 12.771.819,45</b>	<b>€ 3.033.965,22</b>	<b>€ 15.805.784,67</b>	<b>+19,20%</b>	<b>€ 19.553.087,13</b>

Situazione equilibrio dati di cassa:

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c.1, L. n°243/2012)		Anno 2018
Saldo cassa presunto iniziale	€	4.776.967,50
Riscossioni previste	€	0,00
Pagamenti previsti	€	0,00
<b>Saldo finale di cassa</b>	<b>€</b>	<b>4.776.967,50</b>

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 2017		Totale
Fondo di cassa al 1 gennaio 2017	€	6.273.395,03
Residui attivi iniziali	€	756.083,50
Residui passivi iniziali	€	4.277.384,54
<b>Avanzo di amministrazione iniziale</b>	<b>€</b>	<b>2.752.093,99</b>
Entrate già accertate nell'esercizio 2017	€	9.434.540,59
Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	€	7.999.755,10
Variazioni residui attivi	€	0,00
Variazioni residui passivi	€	0,00
<b>Avanzo di amministrazione anno 2017</b>	<b>€</b>	<b>4.186.879,48</b>

di cui

Parte vincolata	€	3.861.634,67
Parte disponibile	€	325.244,81



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il Collegio dei revisori, 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 (*testo confermato dalla circolare MEF n°33 del 20.12.2017 recante "Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per l'esercizio 2018"*), 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 confluiscano 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."*, viene riportata la previsione in competenza 2018 dell'avanzo di amministrazione vincolato 2017 pari ad **€ 3.861.634,67**.

In relazione all'avanzo di amministrazione non vincolato (*parte disponibile*) pari ad **€ 325.244,81**, 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.

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

Altresì, alla luce dei controlli effettuati, di quanto rendicontato nella nota tecnico integrativa al bilancio di previsione 2018 e vista la chiusura del precedente esercizio finanziario 2017, il Collegio dei revisori ritiene di poter esprimere **parere favorevole** all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione vigilante.

### ESAME DELLE ENTRATE

#### Entrate correnti

Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2017, sono così costituite:

ENTRATE CORRENTI	Consuntivo 2016	Previsioni definitive 2017	Variazioni	Previsioni di competenza 2018	Differenza %
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 4.467.861,29	€ 3.402.154,58	-€ 402.154,58	€ 3.000.000,00	-11,82%
Altre Entrate	€ 981.951,55	€ 1.483.374,16	-€ 282.224,16	€ 1.201.150,00	-19,06%
<b>Totale</b>	<b>€ 5.449.812,84</b>	<b>€ 4.885.528,74</b>	<b>-€ 684.378,74</b>	<b>€ 4.201.150,00</b>	<b>-14,01%</b>

Il bilancio espone un importo di entrate correnti pari a € 4.201.150,00 derivanti da:

- Trasferimenti da parte del MiBACT:** La Direzione Generale Musei, con lettere prot. n° 12239 del 17/11/2017 ho comunicato il successivo accreditamento per l'esercizio finanziario 2018 della somma di **€ 3.000.000,00**;
- Proventi dalla vendita di biglietti:** Le entrate previste sono pari ad € 671.147,00 al lordo del 29,9% dell'aggio del concessionario (*appostato in uscita tra le poste correttive e compensative di entrate correnti*).



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

La quantificazione è stata effettuata sulla base degli incassi effettivi degli esercizi precedenti tenuto conto del forte aumento accertato nell'esercizio 2017;

- **Proventi da concessioni su beni:** Le entrate previste sono pari ad **€ 393.000,00** 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;
- **Prestiti di opere:** Le entrate previste sono pari ad **€ 134.000,00** 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 inherente gli interessi bancari presunti dell'Istituto Tesoriere e della Banca D'Italia;
- **Contributi da privati:** L'entrata già accertata, pari ad **€ 3.000,00** deriva dal protocollo d'intesa siglato tra la Galleria e l'Associazione l'abilità Onlus - Fondazione De Agostini, finalizzato alla collaborazione per la realizzazione e la gestione del progetto "Museo per tutti – L'accessibilità museale per le persone con disabilità intellettuale". Il suddetto protocollo d'intesa stabilisce che la Fondazione sostiene l'intero progetto didattico quantificato in un totale di € 10.000,00 di cui 2 tranches riscosse nell'esercizio finanziario 2017, per un totale di € 7.000,00 ed una da versare nell'esercizio 2018 per € 3.000,00.

### Entrate in conto capitale

Le entrate in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2017, sono così costituite:

ENTRATE CONTO CAPITALE	Consuntivo 2016	Previsioni definitive 2017	Variazioni	Previsioni di competenza 2018	Differenza %
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€ 2.159.926,00	€ 3.530.700,00	+€ 2.099.300,00	€ 5.630.000,00	+37,29%
Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
<b>Totale</b>	<b>€ 3.530.700,00</b>	<b>+€ 2.099.300,00</b>		<b>€ 5.630.000,00</b>	<b>+37,29%</b>

Il bilancio espone un importo di entrate in conto capitale pari a € 5.630.000,00 derivanti da:

- **Contributi agli investimenti dal MiBACT:** Le entrate previste pari ad € 5.630.000,00 derivano da contributi agli investimenti, inerenti la quota parte 2018 della programmazione triennale 2016/2018, finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190 per **€ 2.130.000,00**, dalla rimodulazione della suddetta programmazione triennale, approvata con DM 25/02/2017 e registrata in data 02/10/2017 dalla Corte dei Conti per **€ 1.500.000,00** e dal Fondo Coesione e Sviluppo (FSC) 2014/2020 ai sensi dell'art. 1 comma 703 della Legge 23/12/2014 n° 190 per **€ 2.000.000,00**.



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

### ESAME DELLE SPESE

#### Spese correnti

Le spese correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2017, sono rappresentate nella seguente tabella:

SPESE CORRENTI	Consuntivo 2016	Previsioni definitive 2017	Variazioni	Previsioni di competenza 2018	Differenza %
Funzionamento *	€ 1.956.761,19	€ 3.065.455,23	-€ 374.245,36	€ 2.691.209,87	-12,21%
Interventi diversi	€ 1.073.452,58	€ 1.565.072,83	-€ 370.411,87	€ 1.194.660,96	-23,67%
Fondo di riserva	€ 0,00	€ 75.429,60	-€ 2.947,76	€ 72.481,84	3,91%
Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
<b>Totale</b>	<b>€ 3.030.213,77</b>	<b>€ 4.705.957,66</b>	<b>-€ 747.604,99</b>	<b>€ 3.958.352,67</b>	<b>-15,89%</b>

\* di cui uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi (consumi intermedi)

Consuntivo 2016	Previsioni definitive 2017	Previsioni competenza 2018
€ 1.890.549,40	€ 2.916.414,86	€ 2.566.853,00

Il bilancio espone un importo di uscite correnti pari a € 3.958.352,67 derivanti da:

- Funzionamento:** Le uscite previste sono pari ad € **2.691.209,87** in diminuzione rispetto alle previsioni definitive all'esercizio precedente e compongono il 67,98% 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; Al fine di meglio chiarire alcune previsioni di spesa riportate nella tabella riepilogativa degli indicatori si rappresenta quanto segue:
  - ✓ Spese utenze elettricità, acqua e gas (capitoli 1.1.3.090-095-100): gli importi di spesa indicati nel bilancio di previsione 2018 rispecchiano i consumi del 2017, ad eccezione dell'utenza dell'acqua per la quale è in corso la voltura del contratto dalla ex Soprintendenza.Si precisa che la previsione 2018 non rispecchia la previsione definitiva 2017 in quanto – nel corso dell'esercizio 2017 – si è provveduto ad un assestamento del bilancio di previsione riportando in competenza l'avanzo di amministrazione vincolato dell'esercizio 2016.
- Interventi diversi:** Le uscite previste sono pari ad € **1.194.660,96** in diminuzione rispetto alle previsioni definitive all'esercizio precedente e compongono il 32,02% delle uscite correnti. La quantificazione, effettuata sulla base degli impegni effettivi degli esercizi precedenti, comprende costi istituzionali per la realizzazione del programma espositivo 2018, trasferimenti al MiBACT, come previsto dalla normativa vigente, che prevede il riversamento in conto entrata dello Stato del 20% degli introiti 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 € **72.481,84** (capitolo 1.3.1.001), pari al 1,89% del totale delle spese correnti. Il Collegio rileva che la previsione rispetta l'articolo 17 del PR 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.



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

### Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2017, sono rappresentate nella seguente tabella:

USCITE CONTO CAPITALE	Consuntivo 2016	Previsioni definitive 2017	Variazioni	Previsioni di competenza 2018	Differenza %
Investimenti	€ 1.827.431,08	€ 6.462.365,07	+€ 3.272.066,93	€ 9.734.432,00	+33,61%
Oneri comuni in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
<b>Totale</b>	<b>€ 6.462.365,07</b>	<b>€ 6.462.365,07</b>	<b>+€ 3.272.066,93</b>	<b>€ 9.734.432,00</b>	<b>+33,61%</b>

Il bilancio espone un importo di uscite in conto capitale pari a € 9.734.432,00 derivanti da:

- **Investimenti:** la previsione indica un ammontare di **€ 9.734.432,00**, importo modulato sulla base della nota di finanziamento per l'esercizio finanziario 2018 (*prot. n. 12239 del 17/11/2017*) della Direzione Generale Musei, con la quale è stato quantificato l'importo del finanziamento del Ministero.

Le uscite in conto capitale, fatta eccezione per € 5.630.000,00 (*a cui si sommano i € 3.781.127,80 di previsione dell'avanzo di amministrazione vincolato*) inerenti le programmazioni derivanti da contributi del MiBACT, sono finanziate dalle entrate correnti (*per € 323.304,20*) attuando un processo di riqualificazione della spesa.

Al fine di meglio chiarire alcune previsioni di spesa in conto capitale riportate nella tabella riepilogativa degli indicatori si rappresenta quanto segue:

- ✓ **Hardware (capitolo 2.1.2.012) e Acquisto di opere d'arte (capitolo 2.1.2.015):** per l'esercizio 2018 si prevede una riduzione rispetto allo stanziamento definitivo del 2017. Si precisa che negli esercizi precedenti gli acquisti di opere d'arte sono stati finanziati da contributi del MiBACT.

### PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, che risultano in pareggio ed ammontano ad **€ 2.113.000,00**, 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 ordinari 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 2 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 è stata confermata anche per l'esercizio finanziario 2018.

In proposito, il Collegio dei revisori prende atto della nota prot. n° 14334 del 29 dicembre 2017 della Direzione Generale Bilancio del MiBACT (*prot. n° 101 del 10.01.2018*) con la quale tutti i musei e parchi archeologici dotati di autonomia speciale vengono esonerati, per l'esercizio finanziario 2018, dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa e dal relativo riversamento in conto entrata dello Stato (*assolto direttamente dal bilancio dello Stato*).

Sulla base di tale comunicazione il bilancio di previsione 2018 è stato predisposto, pertanto, senza riportare né le riduzioni dei consumi intermedi (*previste dall'articolo 8, comma 3 del dl 95/2012 e dall'articolo 50, commi 3 e 4 del dl 66/2014*) né i relativi accantonamenti per il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Ciò posto il Collegio dei revisori rileva, tuttavia, che non è stata apportata alcuna modifica all'indicazione dell'anno 2016 come anno iniziale di riferimento per l'applicazione di limiti di spesa. Al riguardo, il Collegio

LA GALLERIA

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

pec: mbac-s-gnam@mailcert.beniculturali.it  
www.gnam.beniculturali.it

NAZIONALE



## Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

### GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

rileva che l'esercizio 2016 non è un periodo significativo, in quanto il primo esercizio, soprattutto nei primi mesi dell'anno, ha scontato le difficoltà di avvio delle attività amministrative e gestionali connesse all'autonomia speciale; pertanto, ferma restando la necessità di improntare la gestione al contenimento della spesa, considerare l'anno 2016 quale riferimento per puntuali riduzioni, è suscettibile di determinare effetti distorsivi sulla *mission* istituzionale della valorizzazione dei beni culturali e sullo svolgimento delle attività della Galleria. Come si evince dalla tabella sottostante, l'applicazione delle misure di contenimento sulla somma relativa ai consumi intermedi esposti nel consuntivo 2016 (ovvero la riduzione del 13% su €. 1.890.549,40 a fronte di previsioni di spesa per il 2018 di €. 2.566.853,00), determinerebbe di fatto considerevoli difficoltà gestionali che potrebbero comportare anche un possibile periodo chiusura della Galleria.

Consuntivo 2016	Previsioni definitive 2017	Previsioni competenza 2018
€	€	€
1.890.549,40	2.916.414,86	2.566.853,00

Detto ciò, il Collegio raccomanda comunque un criterio di prudente ed oculata gestione delle risorse finanziarie connesse alle spese oggetto del contenimento.

\*\*\*\*\*

#### 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 2016/2018 predisposto su richiesta dell'organo di controllo*), considerato che:

- il bilancio 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 e nei termini sopra indicati, il Collegio dei revisori dei conti, nel raccomandare:

- ✓ di porre la massima attenzione a che gli impegni di spesa siano 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 2018 da parte delle Amministrazioni vigilanti; ritiene che il bilancio di previsione 2018 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 25 gennaio 2018

*Nunzia Vecchione*  
dott.ssa Nunzia Vecchione  
*Ottavia De Marco*  
dott. Ottavia De Marco  
*David De Filippis*  
dott. David De Filippis

LA GALLERIA

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

NAZIONALE



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

**ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29/01/2018**

**VERBALE N. 13**

Il giorno ventinove del mese di gennaio dell'anno duemiladiciotto, alle ore 11:00, in Roma presso la sede della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, 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 2018;
- 2) Varie ed eventuali.

- Sono presenti (*come da foglio presenze agli atti della Galleria*) i membri del Consiglio di Amministrazione (*ad eccezione del Prof. Marco D'Alberti e della dott.ssa Elena Di Giovanni*) e i membri del Collegio dei revisori nelle persone dei signori:

- Dott.ssa Cristiana Collu
- Dott.ssa Edith Gabrielli
- Dott.ssa Maria Pia Ammirati
  
- Dott.ssa Nunzia Vecchione
- Dottor Ottavio De Marco
- Dott. David De Filippis

Assume la Presidenza della riunione la Diretrice della Galleria, partecipa all'adunanza e viene nominata segretario verbalizzante la dott.ssa Anna Rita Nappi (*che accetta*).  
Si dà atto che è presente anche il sig. Alessandro Sestini.

\* \* \* \* \*

**1) Bilancio di previsione 2018**

In merito al primo argomento all'ordine del giorno la Presidente, preso atto che i presenti hanno a disposizione una copia della bozza bilancio di previsione 2018 e della relazione dell'organo di controllo, illustra agli intervenuti la suddetta variazione in tutti i suoi punti.

Indi il Presidente del Collegio dei revisori dei conti dà lettura della relazione del Collegio dei revisori contente il parere favorevole bilancio di previsione 2018.

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 2018.

Udite le dichiarazioni di voto, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione 2018.

Proclamati i risultati della votazione il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo argomento.



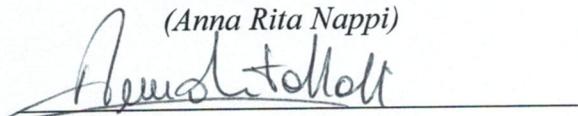
[...]

\*\*\*\*\*

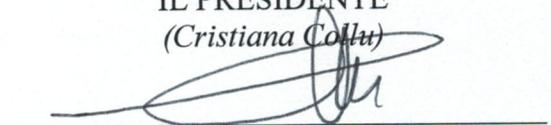
\*\*\*\*\*

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 12:00 previa lettura, redazione ed approvazione del verbale.

IL SEGRETARIO  
(Anna Rita Nappi)



IL PRESIDENTE  
(Cristiana Collu)



2 di 2



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 dei beni e delle attività culturali e del turismo  
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

**FOGLIO PRESENZE  
DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29/01/2018**

**ORDINE DEL GIORNO:**

- 1) Bilancio di previsione 2018;
- 2) Varie ed eventuali.

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Dott.ssa Cristiana Collu (Presidente)

- Dott.ssa Maria Pia Ammirati

- Prof. Marco D'Alberti

- Dott.ssa Elena Di Giovanni

- Dott.ssa Edith Gabrielli

**COLLEGIO DEI REVISORI**

- Dott.ssa Nunzia Vecchione (Presidente)

- Dott. David De Filippis

- Dott. Ottavio De Marco

IL SEGRETARIO  
(Anna Rita Nappi)

IL PRESIDENTE  
(Cristiana Collu)



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Viale delle Belle Arti 131, 00197 Roma – Tel. +39 06 322981 – Fax +39 06 3221579

e-mail: gan-ame@beniculturali.it

pec: mbae-gan-ame@mailcert.beniculturali.it

www.gnam.beniculturali.it