

# **DIREZIONE CULTURA**

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2019**

### **BREVE NOTA ESPLICATIVA**

*Assessore alla Cultura  
Filippo Del Corno*

**ASSESSORE ALLA CULTURA**  
**Filippo Del Corno**

**PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE 2019**

<b>&gt;</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>€ 14.441.000,00</b>
<b>&gt;</b>	<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>€ 36.774.910,00</b>
<b>&gt;</b>	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	<b>€ 21.099.891,66</b>
	di cui NUOVE PREVISIONI	€ 19.600.000,00

## ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti sono riepilogate alla tabella 1. Si evidenzia che **le entrate** non vincolate a spese **ammontano a € 6.241.000,00**. Tale previsione è superiore all'assestato 2018 per € 514.000,00. Meno significativo, il totale di € 14.441.000,00 che include anche le entrate vincolate a spese pari a € 8.200.000,00 (vedere riquadro in calce per maggiori precisazioni).

L'aumento di € 514.000,00 rispetto all'assestato 2018 deriva in sostanza da maggiori proventi previsti per l'ingresso ai musei e mostre, in particolare per i musei del Castello Sforzesco che ospiteranno da maggio a dicembre 2019 il programma di mostre per celebrare il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci. Tali mostre verranno realizzate perlopiù in collaborazione con partners esterni prevedendo un biglietto unico maggiorato (mostra+museo, per tale circostanza l'aumento previsto è di circa 400.000,00).

Seguono le seguenti tabelle:

- tabella 2 che mostra la suddivisione delle entrate correnti tra le diverse Aree/Unità della Cultura;
- tabella 3 che mostra il dettaglio delle previsioni di entrata "effettive";
- tabella 4 che mostra il dettaglio delle previsioni di entrata vincolate a spese.

### PRECISAZIONI SULLE ENTRATE E SPESE VINCOLATE

Trattasi di:

- stanziamenti corrispondenti previsti sia in entrata che in uscita, per pari importo;
- non influiscono sull'equilibrio del bilancio;
- gli stanziamenti sono svariati perché per ogni tipologia è previsto uno specifico capitolo (sponsorizzazioni, contributi regionali, contributi di altri enti, finanziamenti di terzi, ecc...);
- ogni stanziamento è sovrastimato per non rischiare di trovarsi durante l'esercizio nella spiacevole situazione di non poter utilizzare tempestivamente un finanziamento inaspettato;
- storicamente, questi stanziamenti registrano effettive entrate/spese molto inferiori alle previsioni (esempio Cultura: previsione 2018 € 8.200.000,00; pre-consuntivo 2018 pari a circa € 3.297.213,50).

DIREZIONE CULTURA				
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 ENTRATE CORRENTI				
CONFRONTO 2018/2019	BILANCIO 2018 ASSESTATO	BILANCIO 2019 IN FASE DI APPROVAZIONE	DIFFERENZE TRA BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E ASSESTATO 2018	
Entrate correnti non vincolate a spese	€ 5.727.000,00	€ 6.241.000,00	€ 514.000,00	8,98%
Entrate vincolate a spese (stanziamenti previsti in entrata e in uscita per pari importo, ininfluenti per l'equilibrio del bilancio, vedasi pag. 3 per ulteriori dettagli)	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ -	0,00%
ASSESSORE ALLA CULTURA Filippo Del Corno	€ 13.927.000,00	€ 14.441.000,00	€ 514.000,00	3,69%

DIREZIONE CULTURA			
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019			
CENTRI DI RESPONSABILITA'	ENTRATE CORRENTI		
	NON VINCOLATE	VINCOLATE A SPESE	TOTALE
DIREZIONE CULTURA	€ 20.000,00	€ 290.000,00	€ 310.000,00
AREA BIBLIOTECHE	€ 75.000,00	€ 590.000,00	€ 665.000,00
AREA SOPRINTENDENZA CASTELLO, MUSEI ARCHEOLOGICI E MUSEI STORICI	€ 2.540.000,00	€ 1.400.000,00	€ 3.940.000,00
AREA SPETTACOLO	€ 501.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.701.000,00
AREA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO E SICUREZZA	€ 20.000,00	€ 485.000,00	€ 505.000,00
AREA POLO MOSTRE E MUSEI SCIENTIFICI	€ 880.000,00	€ 2.560.000,00	€ 3.440.000,00
AREA POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	€ 2.205.000,00	€ 675.000,00	€ 2.880.000,00
ASSESSORE ALLA CULTURA Filippo Del Corno	€ 6.241.000,00	€ 8.200.000,00	€ 14.441.000,00

DIREZIONE CULTURA						
BILANCIO DI PREVISIONE 2019						
DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI NON VINCOLATE A SPESE						
CdR	CAP	ART	N	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	
DIREZIONE CULTURA	300	11	1	RECUPERO SPESE VARIE DIREZIONE CULTURA	€	20.000,00
<b>TOTALE DIREZIONE CULTURA</b>					€	<b>20.000,00</b>
BIBLIOTECHE	220	2	0	PROVENTI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE	€	10.000,00
	241	8	10	PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E/O SALE SETTORE BIBLIOTECHE	€	60.000,00
	300	11	5	RECUPERO SPESE VARIE SETTORE BIBLIOTECHE	€	5.000,00
<b>TOTALE AREA BIBLIOTECHE</b>					€	<b>75.000,00</b>
SOPRINTENDENZA CASTELLO, MUSEI ARCHEOLOGICI E MUSEI STORICI	220	3	0	PROVENTI DIVERSI DEI MUSEI (VISITE GUIDATE, BOOKSHOP, FOTOCOPIE E RELATIVE ROYALTIES)	€	110.000,00
	220	7	0	PROVENTI PER INGRESSO AI MUSEI	€	1.000.000,00
	220	14		PROVENTI DELLE ISTITUZIONI E DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI	€	1.300.000,00
	241	8	11	PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E/O SALE - SETTORE MUSEI	€	120.000,00
	306	3	18	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	€	10.000,00
<b>TOTALE SOPRINTENDENZA CASTELLO, MUSEI ARCHEOLOGICI E MUSEI STORICI</b>					€	<b>2.540.000,00</b>
SPETTACOLO	241	8	12	PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E/O SALE SETTORE SPETTACOLO	€	486.000,00
	300	11	3	RECUPERO SPESE VARIE SETTORE SPETTACOLO	€	15.000,00
<b>TOTALE AREA SPETTACOLO</b>					€	<b>501.000,00</b>
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO E SICUREZZA	300	11	9	RECUPERO SPESE VARIE DEL SETTORE	€	20.000,00
<b>TOTALE AREA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO E SICUREZZA</b>					€	<b>20.000,00</b>
POLO MOSTRE E MUSEI SCIENTIFICI	220	8	0	PROVENTI DERIVANTI DA MANIFESTAZIONI SERVIZIO MOSTRE	€	150.000,00
	241	8	13	PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO DI SPAZI GESTITI DAL SERVIZIO MOSTRE	€	300.000,00
	306	3	15	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PAESI U.E.	€	5.000,00
	220	9	0	PROVENTI DIVERSI DEI MUSEI (VISITE GUIDATE, BOOKSHOP, FOTOCOPIE E RELATIVE ROYALTIES)	€	60.000,00
	220	10	0	PROVENTI PER INGRESSO AI MUSEI DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI	€	300.000,00
	241	8	15	PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E/O SALE DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI	€	60.000,00
	300	11	6	RECUPERO SPESE VARIE DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI	€	5.000,00
<b>TOTALE AREA POLO MOSTRE E MUSEI SCIENTIFICI</b>					€	<b>880.000,00</b>
POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	220	11	0	PROVENTI DIVERSI DEL SERVIZIO POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA (VISITE GUIDATE, BOOKSHOP, FOTOCOPIE E RELATIVE ROYALTIES)	€	150.000,00
	220	12	0	PROVENTI PER INGRESSO AI MUSEI DEL SERVIZIO POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	€	500.000,00
	220	15	0	PROVENTI PER INGRESSO AI MUSEI (QUOTA PARTE DA RIMBORSARE) PROVENTI DELLE ISTITUZIONI E DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI	€	550.000,00
	241	8	16	PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E/O SALE DEL SERVIZIO POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	€	600.000,00
	300	11	7	RECUPERO SPESE VARIE DEL SERVIZIO POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	€	2.000,00
	300	11	8	RIMBORSI VARI (SPESE DI PULIZIA, UTENZE, MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA) MUSEO DELLE CULTURE	€	400.000,00
	306	3	20	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	€	3.000,00
<b>TOTALE AREA POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA</b>					€	<b>2.205.000,00</b>
<b>ASSESSORE ALLA CULTURA</b>					€	<b>6.241.000,00</b>
<b>Filippo Del Corno</b>					€	<b>6.241.000,00</b>

DIREZIONE CULTURA						
BILANCIO DI PREVISIONE 2019						
DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI VINCOLATE A SPESE						
CdR	CAP	ART	N	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	
DIREZIONE CULTURA	304	10	13	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INTERVENTI CULTURALI	€	230.000,00
	304	10	14	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INTERVENTI CULTURALI	€	20.000,00
	306	3	23	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE PER INTERVENTI CULTURALI	€	40.000,00
TOTALE DIREZIONE CULTURA					€	290.000,00
BIBLIOTECHE	38	8	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	€	80.000,00
	52	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (REGIONE LOMBARDIA) PER INTERVENTI CULTURALI	€	10.000,00
	304	9	0	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI	€	180.000,00
	306	3	4	TRASFERIMENTI DA IMPRESE	€	150.000,00
	306	3	21	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INTERVENTI CULTURALI	€	170.000,00
TOTALE AREA BIBLIOTECHE					€	590.000,00
SOPRINTENDENZA CASTELLO, MUSEI ARCHEOLOGICI E MUSEI STORICI	38	12	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI CULTURALI	€	20.000,00
	52	2	2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (REGIONE LOMBARDIA) PER INTERVENTI CULTURALI	€	100.000,00
	304	10	1	SPONSORIZZAZIONI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	€	200.000,00
	304	10	2	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INIZIATIVE CULTURALI	€	300.000,00
	306	3	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE PER INTERVENTI CULTURALI	€	150.000,00
	306	3	12	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INTERVENTI CULTURALI	€	630.000,00
TOTALE AREA SOPRINTENDENZA CASTELLO, MUSEI ARCHEOLOGICI E MUSEI STORICI					€	1.400.000,00
SPETTACOLO	38	12	3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	€	50.000,00
	304	11	1	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI FINANZIATI DA ISTITUTI BANCARI E DA PRIVATI	€	1.400.000,00
	304	11	3	SPONSORIZZAZIONI DI SOCIETA' STRANIERE APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA	€	50.000,00
	306	3	3	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER INTERVENTI CULTURALI	€	100.000,00
	306	3	25	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISITUZIONI SOCIALI PRIVATE	€	600.000,00
TOTALE AREA SPETTACOLO					€	2.200.000,00
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO E SICUREZZA	38	12	4	FINANZIAMENTO PROGETTI DEL SETTORE (Trasferimenti indiretti da U.E.)	€	50.000,00
	52	2	4	CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE CULTURALI	€	50.000,00
	70	19	1	CONTRIBUTI DA U.E. A FINANZIAMENTO PROGETTI DEL SETTORE (Trasferimenti diretti da U.E.)	€	200.000,00
	304	10	3	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI	€	100.000,00
	306	3	7	TRASFERIMENTI DA IMPRESE	€	50.000,00
	306	3	22	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	€	35.000,00
TOTALE AREA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO E SICUREZZA					€	485.000,00

DIREZIONE CULTURA						
BILANCIO DI PREVISIONE 2019						
DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI VINCOLATE A SPESE						
CdR	CAP	ART	N	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	
POLO MOSTRE E MUSEI SCIENTIFICI	52	2	6	CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE CULTURALI	€	10.000,00
	70	5	0	TRASFERIMENTI DALL' UNIONE EUROPEA A FINANZIAMENTO PROGETTI DEL SETTORE (Trasferimenti diretti da U.E.)	€	50.000,00
	304	10	5	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE PER MANIFESTAZIONI	€	1.700.000,00
	304	10	7	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	€	325.000,00
	304	10	9	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INTERVENTI CULTURALI	€	100.000,00
	306	3	9	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	€	70.000,00
	306	3	10	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI PER INIZIATIVE CULTURALI	€	5.000,00
	306	4	1	RENDITA EREDITA' RONCHETTI DA VALORI MOBILIARI	€	100.000,00
	306	4	2	RENDITA EREDITA' RONCHETTI DA VALORI IMMOBILIARI	€	200.000,00
TOTALE AREA POLO MOSTRE E MUSEI SCIENTIFICI					€	2.560.000,00
POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	38	12	2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI CULTURALI	€	5.000,00
	52	2	8	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI CULTURALI	€	20.000,00
	304	10	10	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI DEL SERVIZIO POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA PER INIZIATIVE CULTURALI	€	525.000,00
	304	10	12	SPONSORIZZAZIONI DI SOCIETA' STRANIERE APPARTENENTI AL RESTO DEL MONDO	€	50.000,00
	306	3	16	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SOGGETTI DI PAESI U.E PER PROGETTI COMUNITARI	€	75.000,00
TOTALE AREA POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA					€	675.000,00
ASSESSORE ALLA CULTURA Filippo Del Corno					€	8.200.000,00



## SPESA CORRENTE

Le spese correnti sono riepilogate alla tabella 5 e ammontano complessivamente a € 36.774.910,00.

Si evidenzia che le “spese effettive”, ovvero quelle al netto delle spese vincolate a entrate, ammontano a € 28.574.910,00. Tale previsione, come evidenziato nella tabella 5, è superiore rispetto al bilancio assestato 2018 di circa € 1.439.700,00 pari al 5,31%.

Oltre a una serie di “aggiustamenti” compensativi di alcuni stanziamenti, l'aumento di € 1.439.700,00 è dovuto in sostanza a quanto segue:

- l'aumento di circa € 400.000,00 è riferito a stanziamenti che, pur non avendo vincoli normativi di destinazione, sono contabilmente correlati alle entrate e saranno utilizzati per realizzare importanti mostre al Castello Sforzesco, al Museo del 900 e altri musei, in partnership con soggetti terzi per cui è previsto un biglietto unico maggiorato (museo+mostra) che permette al nostro Ente da una parte di aumentare il numero dei visitatori dei musei e dall'altra di rimborsare una quota di spesa ai coproduttori delle mostre stesse. Se non considerassimo tale aumento (compensato da pari maggiori entrate) la previsione totale per il 2019 sarebbe maggiore rispetto all'assestato 2018 di € 1.039.700,00 pari al 4%;
- l'aumento di circa 170.000,00 è destinato a varie spese degli istituti culturali del Castello Sforzesco per accogliere le iniziative straordinarie per Leonardo;
- l'aumento di circa € 120.000,00 per il programma mostre di Palazzo Reale, altra sede interessata alle celebrazioni di Leonardo;
- l'aumento di circa € 280.000,00 è destinato alla nuova gestione delle biglietterie dei musei con un nuovo soggetto terzo individuato a seguito della gara espletata nel 2018 per un triennio da gennaio 2019;
- l'aumento di circa € 170.000,00 riferito all'Area Spettacolo è in realtà il risultato dei seguenti aumenti e diminuzioni:
  - aumento di € 320.000,00 derivante dal trasferimento di competenze riferite alle attività del tempo libero (Carnevale, Estate Sforzesca e altre iniziative per la cittadinanza);
  - aumento di € 130.000,00 degli stanziamenti per le iniziative estive e di fine anno;
  - diminuzione di circa 280.000,00 quale lieve contrazione degli stanziamenti per trasferimenti, in parte compensati da benefit ceduti agli operatori di spettacolo;
- l'aumento infine di € 280.000,00 è destinato a potenziare le iniziative per la promozione della lettura nonché a tenere aperte di sera un maggiore numero di biblioteche di zona nonché a provvedere ad alcuni traslochi necessari;

Si propongono inoltre le ulteriori seguenti tabelle di dettaglio:

- tabella 6 che mostra la suddivisione delle spese correnti tra le varie Unità Organizzative della Direzione Centrale Cultura;
- tabella 7 che mostra, per ciascuna Unità Organizzativa, le previsioni di spesa ordinaria aggregate per tipologia (“acquisto beni e servizi” oppure “contributi”).

DIREZIONE CULTURA				
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 SPESA CORRENTE				
CONFRONTO 2018/2019	BILANCIO 2018 ASSESTATO	BILANCIO 2019 IN FASE DI APPROVAZIONE	DIFFERENZE TRA BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E ASSESTATO 2018	
<b>Spese correnti "effettive" (vedi dettaglio in calce)</b>	€ 27.135.210,00	€ 28.574.910,00	€ 1.439.700,00	5,31%
Spese vincolate a entrate (stanziamenti previsti in entrata e in uscita per pari importo, ininfluenti per l'equilibrio del bilancio, vedasi pag. 3 per ulteriori dettagli)	€ 9.903.658,58	€ 8.200.000,00	-€ 1.703.658,58	-17,20%
ASSESSORE ALLA CULTURA Filippo Del Corno	€ 37.038.868,58	€ 36.774.910,00	-€ 263.958,58	-0,71%

**dettaglio spese correnti "effettive"**

<b>Spese correnti "effettive"</b>	€ 27.135.210,00	€ 28.574.910,00	€ 1.439.700,00	5,31%
Quota di spesa corrente senza vincoli normativi di destinazione ma "contabilmente correlata a entrate"	€ 1.450.000,00	€ 1.850.000,00	€ 400.000,00	27,59%
<b>differenza</b>	€ 25.685.210,00	€ 26.724.910,00	€ 1.039.700,00	4,05%

**DIREZIONE CULTURA**

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019**

CENTRI DI RESPONSABILITA'	SPESA CORRENTE			
	NON VINCOLATA	Quota di spesa corrente senza vincoli normativi di destinazione ma "contabilmente correlata a entrate"	VINCOLATA	TOTALE
Uffici Direzione e Unità Promozione e Fundraising Culturale	€ 103.000,00	€ -	€ 290.000,00	€ 393.000,00
UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI	€ 265.000,00	€ -	€ -	€ 265.000,00
DIREZIONE CULTURA	€ 368.000,00	€ -	€ 290.000,00	€ 658.000,00
AREA BIBLIOTECHE	€ 2.181.700,00	€ -	€ 590.000,00	€ 2.771.700,00
AREA SOPRINTENDENZA CASTELLO, MUSEI ARCHEOLOGICI E MUSEI STORICI	€ 1.418.830,00	€ 1.300.000,00	€ 1.400.000,00	€ 4.118.830,00
AREA SPETTACOLO	€ 17.804.000,00	€ -	€ 2.200.000,00	€ 20.004.000,00
AREA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO E SICUREZZA	€ 2.554.380,00	€ -	€ 485.000,00	€ 3.039.380,00
AREA POLO MOSTRE E MUSEI SCIENTIFICI	€ 1.796.000,00	€ -	€ 2.560.000,00	€ 4.356.000,00
AREA POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	€ 602.000,00	€ 550.000,00	€ 675.000,00	€ 1.827.000,00
<b>ASSESSORE ALLA CULTURA Filippo Del Corno</b>	€ 26.724.910,00	€ 1.850.000,00	€ 8.200.000,00	€ 36.774.910,00

DIREZIONE CULTURA		
PROPOSTA BILANCIO 2019		
SPESA CORRENTE NON VINCOLATA		
Centro di Responsabilità	Oggetto della spesa	BILANCIO 2019 PROPOSTO
<b>TOTALE DIREZIONE CULTURA</b>	Acquisti di beni e servizi	€ 9.168.710,00
	Acquisti di beni e servizi contabilmente correlati ad entrate	€ 1.850.000,00
	Contributi	€ 17.556.200,00
	<b>TOTALE</b>	€ <b>28.574.910,00</b>
	<b>totale al netto di spese compensate da maggiori entrate</b>	€ <b>26.724.910,00</b>
<b>DIRETTORE CULTURA</b>	Acquisti di beni e servizi	€ 103.000,00
	Contributi	€ -
	<b>TOTALE</b>	€ <b>103.000,00</b>
<b>UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI</b>	Acquisti di beni e servizi	€ 259.000,00
	Contributi	€ 6.000,00
	<b>TOTALE</b>	€ <b>265.000,00</b>
<b>AREA BIBLIOTECHE</b>	Acquisti di beni e servizi	€ 2.141.700,00
	Contributi	€ 40.000,00
	<b>TOTALE</b>	€ <b>2.181.700,00</b>
<b>AREA SOPRINTENDENZA CASTELLO, MUSEI ARCHEOLOGICI E MUSEI STORICI</b>	Acquisti di beni e servizi	€ 1.400.830,00
	Acquisti di beni e servizi contabilmente correlati ad	€ 1.300.000,00
	Contributi	€ 18.000,00
	<b>TOTALE</b>	€ <b>2.718.830,00</b>
<b>AREA SPETTACOLO</b>	Acquisti di beni e servizi	€ 1.298.000,00
	Contributi	€ 16.506.000,00
	<b>TOTALE</b>	€ <b>17.804.000,00</b>
<b>AREA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO E SICUREZZA</b>	Acquisti di beni e servizi	€ 1.829.380,00
	Contributi	€ 725.000,00
	<b>TOTALE</b>	€ <b>2.554.380,00</b>
<b>AREA POLO MOSTRE E MUSEI SCIENTIFICI</b>	Acquisti di beni e servizi	€ 1.534.800,00
	Contributi	€ 261.200,00
	<b>TOTALE</b>	€ <b>1.796.000,00</b>
<b>AREA POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA</b>	Acquisti di beni e servizi	€ 602.000,00
	Acquisti di beni e servizi contabilmente correlati ad entrate	€ 550.000,00
	Contributi	€ -
	<b>TOTALE</b>	€ <b>1.152.000,00</b>

## SPESA IN CONTO CAPITALE

La spesa in conto capitale di € 21.099.891,66 non riguarda il piano delle opere pubbliche ed è composta dalle seguenti due voci di spesa (vedi anche tabella n. 8):

- € 1.499.891,66 derivanti da obbligazioni per investimenti assunte in anni precedenti;
- € 19.600.000,00 previsti per investimenti vari nell'anno, come dettagliano nelle seguenti due tabelle:
  - tabella 9 che mostra la suddivisione delle spesa in conto capitale tra le varie Unità Organizzative della Direzione Centrale Cultura;
  - tabella 10 che mostra, per ciascuna Unità Organizzativa, le previsioni di dettaglio.

DIREZIONE CULTURA			
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 SPESA DI CONTO CAPITALE (ad esclusione della spesa riferita al piano triennale delle opere pubbliche)			
	BILANCIO 2019 IN FASE DI APPROVAZIONE		
	PREVISIONE	CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
ASSESSORE ALLA CULTURA Filippo Del Corno	€ 21.099.891,66	€ 1.499.891,66	€ 19.600.000,00

DIREZIONE CULTURA			
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019			
CENTRI DI RESPONSABILITA'	SPESA IN CONTO CAPITALE (ad esclusione della spesa riferita al piano triennale delle opere pubbliche)		
	TOTALE	VINCOLATA	NON VINCOLATA
DIREZIONE CULTURA	€ 2.022.000,00	€ -	€ 2.022.000,00
AREA BIBLIOTECHE	€ 2.614.000,00	€ -	€ 2.614.000,00
AREA SOPRINTENDENZA CASTELLO, MUSEI ARCHEOLOGICI E MUSEI STORICI	€ 5.460.000,00	€ -	€ 5.460.000,00
AREA SPETTACOLO	€ 2.250.000,00	€ -	€ 2.250.000,00
AREA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO E SICUREZZA	€ 1.953.000,00	€ -	€ 1.953.000,00
AREA POLO MOSTRE E MUSEI SCIENTIFICI	€ 4.560.000,00	€ -	€ 4.560.000,00
AREA POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	€ 741.000,00	€ -	€ 741.000,00
<b>ASSESSORE ALLA CULTURA Filippo Del Corno</b>	<b>€ 19.600.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 19.600.000,00</b>



DIREZIONE CULTURA									
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE 2019									
SPESA DI CONTO CAPITALE									
CdR	Mis	Pr	PdC	CAP	ART	N	VE	OGGETTO VOCE DI PEG	PROPOSTA BILANCIO 2019
57	5	1	2.02.01.99	6635	15	8	315	ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI DIVERSI	€ 500.000,00
57	5	1	2.02.01.03	6635	15	9	315	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI	€ 1.125.000,00
57	5	1	2.02.01.04	6635	25	6	300	ATTREZZATURE TECNICHE	€ 175.000,00
57	5	1	2.02.02.07	6635	30	4	304	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 72.000,00
57	5	1	2.02.03.02	6635	35	3	308	SVILUPPO SOFTWARE	€ 50.000,00
57	5	1	2.02.02.11	6635	40	4	317	ACQUISTO E/O RESTAURO DI OPERE ARTISTICHE	€ 100.000,00
<b>TOTALE UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI</b>									<b>€ 2.022.000,00</b>
58	5	2	2.02.01.99	6615	15	1	302	ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI DIVERSI	€ 1.110.000,00
58	5	2	2.02.01.03	6615	15	2	302	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI	€ 410.000,00
58	5	2	2.02.01.07	6615	30	1	304	ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE HARDWARE	€ 214.000,00
58	5	2	2.02.03.02	6615	35	1	308	ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE DI SOFTWARE	€ 20.000,00
58	5	2	2.02.01.11	6615	40	1	317	RESTAURO DI OPERE ARTISTICHE-FINANZIATO CON ART BONUS	€ 800.000,00
58	5	2	2.02.03.05	6616	2	0	258	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	€ 60.000,00
<b>TOTALE AREA BIBLIOTECHE</b>									<b>€ 2.614.000,00</b>
59	5	1	2.02.01.10	6631	1	3	252	RISTRUTTURAZIONI	€ 1.300.000,00
59	5	1	2.02.01.10	6631	1	12	252	INTERVENTI FINANZIATI CON ART BONUS	€ 150.000,00
59	5	1	2.02.01.03	6635	15	1	302	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI	€ 70.000,00
59	5	1	2.02.01.99	6635	15	2	315	ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	€ 2.800.000,00
59	5	1	2.02.01.99	6635	25	2	300	ATTREZZATURE TECNICHE	€ 20.000,00
59	5	1	2.02.01.07	6635	30	1	304	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 20.000,00
59	5	1	2.02.01.11.1	6635	40	1	317	ACQUISIZIONE DI BENI DI VALORE	€ 500.000,00
59	5	1	2.02.01.11.1	6635	40	2	317	RESTAURO DI OPERE ARTISTICHE	€ 500.000,00
59	5	1	2.02.03.05	6636	2	0	258	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI NEI MUSEI	€ 100.000,00
<b>TOTALE AREA SOPRINTENDENZA CASTELLO, MUSEI ARCHEOLOGICI E MUSEI STORICI</b>									<b>€ 5.460.000,00</b>
203	5	1	2.03.03.03	6817	1	0	266	TEATRO ALLA SCALA - TRASFERIMENTI	€ 1.000.000,00
203	5	1	2.03.03.03	6827	1	0	266	ALTRI TEATRI - TRASFERIMENTI	€ 450.000,00
203	5	1	2.03.01.02	6827	2	0	266	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	€ 800.000,00
<b>TOTALE AREA SPETTACOLO</b>									<b>€ 2.250.000,00</b>
204	5	1	2.02.01.04	6635	25	8	300	IMPIANTI E MACCHINARI	€ 1.270.000,00
204	5	1	2.02.01.07	6635	30	3	304	HARDWARE	€ 5.000,00
204	5	1	2.02.03.02	6635	35	4	308	SVILUPPO SOFTWARE	€ 48.000,00
204	5	1	2.03.04.01	6637	3	0	266	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	€ 500.000,00
204	5	1	2.03.03.03	6637	4	0	266	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	€ 130.000,00
<b>TOTALE AREA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO E SICUREZZA</b>									<b>€ 1.953.000,00</b>



DIREZIONE CULTURA									
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE 2019									
SPESA DI CONTO CAPITALE									
CdR	Mis	Pr	PdC	CAP	ART	N	VE	OGGETTO VOCE DI PEG	PROPOSTA BILANCIO 2019
213	5	1	2.02.01.10	6631	1	10	252	RISTRUTTURAZIONI	€ 230.000,00
213	5	1	2.02.01.03	6635	15	5	302	ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI	€ 300.000,00
213	5	1	2.02.01.99	6635	15	6	315	ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	€ 950.000,00
213	5	1	2.02.01.04	6635	25	5	300	IMPIANTI E MACCHINARI	€ 2.000.000,00
213	5	1	2.02.01.07	6635	30	2	304	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 10.000,00
213	5	1	2.02.03.05	6636	4	0	258	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	€ 70.000,00
213	5	1	2.03.04.01	6637	2	0	266	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ALTRI MUSEI) - MUSEI E GALLERIE D'ARTE	€ 1.000.000,00
TOTALE AREA POLO MOSTRE E MUSEI SCIENTIFICI									€ 4.560.000,00
214	5	1	2.02.01.10	6631	1	9	252	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MUSEI DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	€ 65.000,00
214	5	1	2.02.01.03	6635	15	3	302	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI	€ 2.000,00
214	5	1	2.02.01.99	6635	15	4	315	ACQUISTO DI BENI MATERIALI DIVERSI	€ 147.500,00
214	5	1	2.02.01.04	6635	25	4	300	ACQUISIZIONE/REALIZZAZIONE IMPIANTI	€ 215.000,00
214	5	1	2.02.01.05	6635	25	7	300	ATTREZZATURE	€ 11.500,00
214	5	1	2.02.01.11.1	6635	40	3	317	ACQUISTO E/O RESTAURO DI OPERE ARTISTICHE	€ 300.000,00
TOTALE AREA POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA									€ 741.000,00
TOTALE									€ 19.600.000,00