

| <b>STATO PATRIMONIALE</b>                 |  | <b>31.12.19</b>  | <b>31.12.18</b>  | <b>SCOSTAMENTI</b> |
|---|--|------------------|------------------|--------------------|
| <b>IMMOBILIZZAZIONI:</b>                  |  |                  |                  |                    |
| OGGETTI D'ARTE E PREZIOSI                 |  | 1.360.394        | 1.360.394        | 0                  |
| PORTALE/SOFTWARE/ALTRE IMM.               |  | 93.570           | 92.637           | 933                |
| IMPIANTI SPECIFICI-RETE PC/INTERNET       |  | 112.805          | 112.805          | 0                  |
| MIGLIORIE A BENI DI TERZI                 |  | 68.865           | 68.865           | 0                  |
| ATTREZZATURE MUSEO                        |  | 57.431           | 57.110           | 321                |
| MOBILI UFFICIO E ARREDI                   |  | 74.898           | 58.253           | 16.645             |
| MOBILI MUSEO E ARREDI                     |  | 24.217           | 24.217           | 0                  |
| MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE           |  | 40.651           | 40.651           | 0                  |
| MACCH.E IMP.ELETTRICI ed ELETTRONICI      |  | 26.324           | 25.977           | 347                |
| <b>TOTALE</b>                             |  | <b>498.761</b>   | <b>480.514</b>   | <b>18.247</b>      |
| <b>CREDITI FINANZIARI V/ALTRI</b>         |  |                  |                  |                    |
| DEPOSITI CAUZIONALI                       |  | 1.007            | 1.007            | 0                  |
| <b>FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI:</b> |  |                  |                  |                    |
| Software di sistema per pc/Portale        |  | -88.665          | -85.657          | -3.008             |
| Migliorie su Beni di terzi                |  | -68.865          | -68.865          | 0                  |
| Attrezzature Museo                        |  | -56.289          | -55.436          | -853               |
| Mobili e Arredi - museo                   |  | -24.217          | -24.217          | 0                  |
| Mobili e Arredi - ufficio                 |  | -31.641          | -25.169          | -6.472             |
| Macchine d'ufficio ed Elettroniche        |  | -40.070          | -39.759          | -311               |
| Macchinari e Impianti Elettronici         |  | -26.126          | -25.381          | -744               |
| Impianti specifici - rete PC Internet     |  | -54.106          | -54.106          | 0                  |
| Impianti specifici Allarme                |  | -58.699          | -58.122          | -576               |
| <b>TOTALE</b>                             |  | <b>-448.678</b>  | <b>-436.713</b>  | <b>-11.965</b>     |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>            |  | <b>1.411.484</b> | <b>1.405.202</b> | <b>6.282</b>       |
| <b>ATTIVO CIRCOLANTE:</b>                 |  |                  |                  |                    |
| PRODOTTI FINITI                           |  | 12.414           | 13.568           | -1.154             |
| ANTICIPI A FORNITORI                      |  | 58               | 18.324           | -18.266            |
| CREDITI V/ CLIENTI                        |  | 11.895           | 32.277           | -20.382            |
| CREDITI V/ TERZI                          |  | 141.829          | 76.285           | 65.544             |
| CREDITI V/ERARIO                          |  | 47               |                  | 47                 |
| CASSA                                     |  | 1.980            | 3.171            | -1.191             |
| <b>TOTALE</b>                             |  | <b>168.223</b>   | <b>143.624</b>   | <b>24.599</b>      |
| <b>DEPOSITI BANCARI E TITOLI:</b>         |  |                  |                  |                    |
| BANCHE C/C                                |  | 1.463            | 22.935           | -21.473            |
| BANCA POLIZZA CARIVITA                    |  | 30.079           | 29.144           | 935                |
| TITOLI                                    |  | 150.558          | 149.000          | 1.558              |
| <b>TOTALE</b>                             |  | <b>182.100</b>   | <b>201.080</b>   | <b>-18.980</b>     |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>           |  | <b>350.323</b>   | <b>344.704</b>   | <b>5.619</b>       |
| <b>RATEI E RISCONTI ATTIVI:</b>           |  |                  |                  |                    |
| RATEI ATTIVI                              |  |                  | 14               | 14                 |
| RISCONTI ATTIVI                           |  | 12.082           | 31.313           | -19.231            |
| COSTI SOSPESI DI PROGETTI IN CORSO        |  | 35.311           | 122.339          | -87.028            |
| <b>TOTALE</b>                             |  | <b>47.393</b>    | <b>153.666</b>   | <b>-106.273</b>    |
| ERARIO C/ IVA                             |  | 1.752            |                  | 1.752              |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                   |  | <b>1.810.951</b> | <b>1.903.572</b> | <b>-92.621</b>     |
| <b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>                |  | <b>34.336</b>    | <b>32.574</b>    | <b>1.762</b>       |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                  |  | <b>1.845.287</b> | <b>1.936.146</b> | <b>-90.860</b>     |

| <b>STATO PATRIMONIALE</b>                  | <b>31.12.19</b>  | <b>31.12.18</b>  | <b>SCOSTAMENTI</b> |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| <b>PATRIMONIO NETTO</b>                    |                  |                  |                    |
| Fondo di dotazione                         | 155.164          | 155.164          | 0                  |
| Fondo di gestione                          | 628.260          | 660.834          | -32.574            |
|  | <b>783.424</b>   | <b>815.998</b>   | <b>-32.574</b>     |
| <b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>     |                  |                  |                    |
|  | 144.165          | 123.314          | 20.851             |
|  | <b>144.165</b>   | <b>123.314</b>   | <b>20.851</b>      |
| <b>DEBITI V/ FORNITORI</b>                 |                  |                  |                    |
| DEBITI V/ FORNITORI -fatture da ricevere   | 94.378           | 53.628           | 40.750             |
| BANCHE C/ANTICIPAZIONI                     | 68.134           | 39.610           | 28.524             |
| FINANZIAMENTI BANCARI                      | 60.350           | 48.640           | 11.710             |
| BANCHE C/C                                 | 31.604           | 93.612           | -62.008            |
| FINANZIAMENTO ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO | 490.376          | 452.233          | 38.143             |
|  | 68.000           | 60.000           | 8.000              |
|  | <b>812.842</b>   | <b>747.723</b>   | <b>65.119</b>      |
| <b>ERARIO C/ RITENUTE IRPEF</b>            |                  |                  |                    |
| ERARIO C/ IVA                              | 11.279           | 7.998            | 3.281              |
| INPS-INAIL                                 |                  | 3.620            | -3.620             |
| DIPENDENTI C/ ACCANTONAMENTI               | 20.698           | 18.547           | 2.151              |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVAL. TFR             | 17.123           | 14.240           | 2.883              |
|  |                  | 63               | -63                |
|  | <b>49.100</b>    | <b>44.468</b>    | <b>4.632</b>       |
| <b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>            |                  |                  |                    |
| RISCONTI PASSIVI                           | 55.756           | 204.644          | -148.888           |
|  | <b>55.756</b>    | <b>204.644</b>   | <b>-148.888</b>    |
|  |                  |                  |                    |
| <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                   | <b>1.845.287</b> | <b>1.936.146</b> | <b>-90.860</b>     |
| <b>UTILE D'ESERCIZIO</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
|  |                  |                  |                    |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                   | <b>1.845.287</b> | <b>1.936.146</b> | <b>-90.860</b>     |

| <b>RENDITE</b>  | <b>31.12.19</b> | <b>31.12.18</b> | <b>SCOSTAMENTI</b> |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| RENDITE PATRIMONIALI:<br>INTERESSI SU TITOLI E RENDITE ASSICURATIVE | 986             | 1.023           | -37                |
| <b>TOTALE RENDITE PATRIMONIALI</b>                                  | <b>986</b>      | <b>1.023</b>    | <b>-37</b>         |
| <b>PROVENTI DIVERSI:</b>  |                 |                 |                    |
| OBLAZIONI:  |                 |                 |                    |
| OBLAZIONI DA PRIVATI  |                 |                 |                    |
| OBLAZIONI DA: Istituzioni - Banche - Privati                        | 135.885         | 88.843          | 47.042             |
| ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO  | 80.000          | 71.500          | 8.500              |
|   | 215.885         | 160.343         | 55.542             |
| CONTRIBUTI PER:   |                 |                 |                    |
| MUSEO DA FAVOLA   | 1.248           | 0               | 1.248              |
| POSTAZIONE DIDATTICA INTERATTIVA                                    | 6.000           | 0               | 6.000              |
| IL MUSEO DELL'INNOCENZA DI PAMUK                                    | 0               | 92.379          | -92.379            |
|   | 7.248           | 92.379          | -85.131            |
| ENTRATE ISTITUZIONALI:  |                 |                 |                    |
| COMUNE DI MILANO  | 18.646          | 12.750          | 5.896              |
| FONDAZIONE CARIPLO  | 151.543         |                 | 151.543            |
| CONTRIBUTI STRAORDINARI   | 150.000         | 150.000         | 0                  |
| STATO: CONTRIBUTO 5 MILLE   | 5.251           | 4.917           | 334                |
|   | 325.440         | 167.667         | 157.773            |
| <b>TOTALE PROVENTI DIVERSI</b>                                      | <b>548.573</b>  | <b>420.389</b>  | <b>128.184</b>     |
| <b>PROVENTI DA GESTIONE MUSEO E DA ATTIVITA' CONNESSE</b>           |                 |                 |                    |
| PROVENTI DA VENDITA OGGETTI MUSEO                                   | 6.791           | 13.661          | -6.870             |
| PROVENTI DA VENDITA BIGLIETTI MUSEO                                 | 101.344         | 121.185         | -19.841            |
| ENTRATE DA TERZI PER ROYALTIES                                      | 77              | 0               | 77                 |
| PROVENTI DIVERSI  | 58.824          | 46.375          | 12.449             |
|   | 167.036         | 181.221         | -14.185            |
| RETTIFICHE DA ARROTOND. ALL'UNITA' DI EURO                          | 0               | 2               |                    |
| <b>TOTALE PROVENTI</b>  | <b>716.595</b>  | <b>602.635</b>  | <b>113.960</b>     |
| <b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>  | <b>34.336</b>   | <b>32.574</b>   | <b>1.762</b>       |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>  | <b>750.931</b>  | <b>635.209</b>  | <b>115.722</b>     |

| SPESE   | 31.12.19       | 31.12.18       | SCOSTAMENTI    |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>ONERI PATRIMONIALI</b>                                       | 32.896         | 31.217         | 1.679          |
| <b>IMPOSTE E TASSE</b>  | 1.134          | 1.156          | -22            |
| <b>SPESE GENERALI:</b>  |                |                |                |
| RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO                                  | 200.776        | 170.867        | 29.909         |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERS. UFFICIO                          | 58.841         | 48.694         | 10.147         |
| TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE UFFICIO                     | 14.725         | 12.657         | 2.068          |
| RETRIBUZIONI PERSONALE MUSEO                                    | 82.024         | 57.122         | 24.902         |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE MUSEO                        | 21.665         | 25.177         | -3.512         |
| TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE MUSEO                       | 6.502          | 6.532          | -30            |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI:                                      |                |                |                |
| - Amministrative Consulenze                                     | 15.322         | 647            | 14.675         |
| - Tecniche, assistenza software e altro, sicurezza Legge 626/94 | 10.494         | 682            | 9.812          |
| - Elaborazioni stipendi personale dipendente                    | 5.135          | 5.875          | -740           |
| - Prestazioni occasionali                                       | 7.980          | 7.692          | 288            |
| SPESE UFFICIO:  |                |                |                |
| ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI                                 | 2.160          | 802            | 1.358          |
| ACQUISTO BENI DI CONSUMO  | 3.911          | 741            | 3.170          |
| ACQUISTO MAT. E MANUTENZIONE ELETTR/IDRAULICA                   | 469            | 942            | -473           |
| ACQUISTO PRODOTTI RISTORO                                       | 1.448          | 1.428          | 20             |
| SOPRAVVENIENZE PASSIVE  | 2.612          | 164            | 2.448          |
| ABBUONI SU ACQUISTI E ARROTONDAMENTI                            | 2              | 1              | 1              |
| ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE                                | 7              | 46             | -39            |
| FOTOCOPIE E RIPRODUZIONI  | 0              | 166            | -166           |
| SPESE TELEFONICHE   | 6.007          | 5.315          | 692            |
| SPESE POSTALI E SPEDIZIONI - FATTORINAGGIO                      | 1.819          | 1.869          | -50            |
| VALORI BOLLATI  | 121            | 121            | 0              |
| MANUTENZIONE - RIPARAZIONI                                      | 5.563          | 3.059          | 2.504          |
| COSTO VISITE GUIDATE  | 8.830          | 11.615         | -2.785         |
| SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO                                       | 268            | 386            | -118           |
| SPESE VARIE   | 14.564         | 13.800         | 764            |
| SPESE PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI                              | 3.770          | 1.811          | 1.959          |
| SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE                                     | 112            | 583            | -471           |
| IMPOSTE SULLA PUBBLICITA'                                       | 681            | 299            | 382            |
| TASSA RIFIUTI   | 3.741          | 3.022          | 719            |
| NOLEGGI   | 4.878          | 2.241          | 2.637          |
| AMMORTAMENTO ATTREZZATURA UFFICIO                               | 10.368         | 14.016         | -3.648         |
| ONERI BANCARI E COMMISSIONI CARTA DI CREDITO                    | 2.872          | 4.684          | -1.812         |
| <b>TOTALE SPESE GENERALI</b>                                    | <b>497.667</b> | <b>403.056</b> | <b>94.611</b>  |
| <b>SPESE ATTIVITA' E GESTIONE MUSEO:</b>                        |                |                |                |
| ACQUISTO OGGETTI DI VENDITA E COSTI DIRETTI                     | 1.562          | 5.602          | -4.040         |
| VARIAZIONE RIMANENZE  | 1.153          | 1.128          | 25             |
| UTILIZZO CONTRIBUTI PER OBIETTIVI FINALIZZATI                   | 185.563        | 175.508        | 10.055         |
| SPESE PER PROGETTI SPECIFICI                                    | 10.225         | 1.693          | 8.532          |
| SPESE PER SORVEGLIANZA  | 2.376          | 2.700          | -324           |
| SPESE PER BIBLIOTECA  | 0              | 20             | -20            |
| SPESE RESTAURO  | 4.880          | 2.806          | 2.074          |
| MANUTENZIONE ATTREZZATURE MUSEO                                 | 11.878         | 9.388          | 2.490          |
| AMM.TO ARREDI E ATTREZZATURE MUSEO                              | 1.597          | 935            | 662            |
| <b>TOTALE SPESE GESTIONE MUSEO</b>                              | <b>219.234</b> | <b>199.780</b> | <b>19.454</b>  |
| RETTIFICHE DA ARROTOND. ALL'UNITA' DI EURO                      | 0              | 0              |                |
| <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>750.931</b> | <b>635.209</b> | <b>115.722</b> |
| <b>UTILE D'ESERCIZIO</b>  | <b>0</b>       |                | <b>0</b>       |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>  | <b>750.931</b> | <b>635.209</b> | <b>115.722</b> |