

Milano



DIREZIONE CULTURA

Bilancio di previsione 2023

27 gennaio 2023 | Commissione Consiliare Congiunta



tabella 1

DIREZIONE CULTURA					
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE 2023-24-25 SPESA CORRENTE					
CONFRONTO 2022/2023	BILANCIO 2022 INIZIALE	BILANCIO 2022 ASSESTATO	IMPEGNATO 2022 (pre-consuntivo)	BILANCIO 2022 % di impegnato rispetto all'assestato	BILANCIO 2023 IN FASE DI APPROVAZIONE
Spese correnti "effettive"	€ 27.527.530,00	€ 36.402.960,00	€ 35.356.073,71	97,12%	€ 22.665.000,00
totale spese vincolate	€ 11.732.393,33	€ 14.951.421,77	€ 5.279.138,36		€ 14.750.000,00
TOTALE CULTURA	€ 39.259.923,33	€ 51.354.381,77	€ 40.635.212,07		€ 37.415.000,00



DIREZIONE CULTURA			
PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE 2023-24-25			
CENTRI DI RESPONSABILITA'	ENTRATE CORRENTI ANNO 2023		
	NON VINCOLATE	VINCOLATE A SPESE	TOTALE
DIREZIONE CULTURA	€ 770.000,00	€ 1.300.000,00	€ 2.070.000,00
AREA BIBLIOTECHE	€ 63.000,00	€ 1.590.000,00	€ 1.653.000,00
AREA MUSEI DEL CASTELLO, MUSEI ARCHEOLOGICI E STORICI	€ 1.058.000,00	€ 1.655.000,00	€ 2.713.000,00
AREA SPETTACOLO	€ 1.370.000,00	€ 5.900.000,00	€ 7.270.000,00
AREA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E SICUREZZA SEDI	€ 110.000,00	€ 635.000,00	€ 745.000,00
AREA MOSTRE E MUSEI SCIENTIFICI	€ 1.265.000,00	€ 2.570.000,00	€ 3.835.000,00
AREA MUSEI D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	€ 1.798.000,00	€ 680.000,00	€ 2.478.000,00
AREA MUSEO DELLE CULTURE, PROGETTI INTERCULTURALI E ARTE NELLO SPAZIO PUBBLICO	€ 900.000,00	€ 420.000,00	€ 1.320.000,00
TOTALE CULTURA	€ 7.334.000,00	€ 14.750.000,00	€ 22.084.000,00
<p align="center">PRECISAZIONI SULLE ENTRATE E SPESE VINCOLATE</p> <p>Trattasi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 ministeriali e 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 ma, di anno in anno, sempre in misura maggiore ad eccezione del 2020. Di seguito il trend, nel complesso, positivo dell'ultimo quinquennio: <p>Anno 2018 € 3.297.213,50, Anno 2019 € 3.538.050,80, Anno 2020 € 3.026.346,73 (con probabili introiti relativi al 2019), Anno 2021 € 2.569.375,27, anno 2022 € 5.279.138,36 (accertato pre-consuntivo)</p>			



Consolidamento della spesa a supporto del settore culturale della città:

- Erogazione dei contributi per attività continuative e progetti del settore dello spettacolo
- Convenzione con il sistema dei principali teatri cittadini
- Seconda edizione di «Milano è Viva»
- Estate al Castello
- Erogazione dei contributi per attività continuative e progetti del settore dello valorizzazione

Nuove iniziative culturali correlate a maggiori entrate:

- Iniziative per l'infanzia (primavera 2023)
- FUTURA – progetto di residenze artistiche Under 35 in fabbrica del vapore (Aprile – Luglio 2023)
- Progetti a valere su risorse del Ministero del Turismo per la promozione delle città UNESCO

Fattori di miglioramento nelle politiche di spesa:

- Nuove tariffe nei prossimi contratti del personale di accoglienza e custodia (appalto in corso)