

**PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 1**  
**AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

Premesso che il bilancio di previsione per l'esercizio 2025 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 novembre 2024 con Delibera n. 11 e approvato dal Dipartimento per la Valorizzazione del patrimonio Culturale con prot.n. 867 del 26 febbraio 2025 e che sono sopraggiunte nuove e urgenti esigenze per le motivazioni di seguito specificate e per le quali si propone di apportare le seguenti variazioni al bilancio.

**ELENCO DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA**

<b>ENTRATE CORRENTI</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.1.001	2.01.01.01.001/C	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da parte del Ministero MIC per convenzione salute e sicurezza	14.865,75	0,00
1.3.1.003	3.01.02.01.013	Proventi da musei, spettacoli, mostre - Proventi dalla vendita di biglietti	845.000,00	0,00
1.3.1.004	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. - Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta (visite guidate e mostre)	350.000,00	0,00
1.3.2.001	3.01.03.01.003/B	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni (servizio caffetteria, ristorazione e catering)	4.000,00	0,00
1.3.2.001	3.01.03.01.003/C	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni (bookshop)	6.557,78	0,00
1.3.2.001	3.01.03.01.003/F	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni (uso di spazi Vittoriano e Palazzo Venezia per eventi e riprese cinematografiche)	1.500,00	0,00
1.3.4.004	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese - Recupero e rimborsi diversi	500,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>			<b>1.222.423,53</b>	<b>0,00</b>

<b>ENTRATE CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
			0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>ENTRATE PARTITE DI GIRO</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
			0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO</b>			0,00	0,00

<b>TOTALE VARIAZIONI ENTRATE</b>	1.222.423,53	
----------------------------------	--------------	--

<b>ENTRATE VARIAZIONI DI CASSA</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.1.001	2.01.01.01.001/C	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da parte del Ministero MIC per convenzione salute e sicurezza	14.865,75	0,00
1.3.1.003	3.01.02.01.013	Proventi da musei, spettacoli, mostre - Proventi dalla vendita di biglietti	845.000,00	0,00
1.3.1.004	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. - Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta (visite guidate e mostre)	350.000,00	0,00
1.3.2.001	3.01.03.01.003/B	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni (servizio caffetteria, ristorazione e catering)	4.000,00	0,00
1.3.2.001	3.01.03.01.003/C	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni (bookshop)	6.557,78	0,00
1.3.2.001	3.01.03.01.003/F	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni (uso di spazi Vittoriano e Palazzo Venezia per eventi e riprese cinematografiche)	1.500,00	0,00
1.3.4.004	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese - Recupero e rimborsi diversi	500,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA</b>			1.222.423,53	0,00

## ELENCO DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA

Le variazioni nelle entrate correnti, per un importo complessivo pari a euro 1.222.423,53 riguardano:

- Euro 14.865,75 sul capitolo 1.2.1.001 – 2.01.01.01.001/C *Trasferimenti da parte del Ministero MIC per convenzione salute e sicurezza*, l'importo a bilancio pari ad € 4.153,53 è stato aumentato di € 14.865,75 per un totale di € 19.019,28, come da nota del Mic prot.n. 39579/045-P per l'anno 2025;

- Euro 845.000,00 sul capitolo 1.3.1.003 - 3.01.02.01.013 *Proventi dalla vendita di biglietti*, tale importo è relativo all'adeguamento della previsione iniziale, appostata prudenzialmente in euro 4.000.000,00 rispetto al dato consuntivo 2024 di €. 4.261.737,00; l'incremento deriva dal riscontro del dato consuntivo del 1° trimestre 2025 rispetto al 1° trimestre 2024 (€ +245.000,00 circa) e dalla proiezione di tale dato per la restante parte dell'anno ad integrazione delle maggiori entrate previste;
- Euro 350.000,00 sul capitolo 1.3.1.004 - 3.01.02.01.999 *Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta (visite guidate e mostre)*, tale importo è relativo alla previsione delle maggiori entrate previste a seguito dell'incremento derivante di € 1 del biglietto mostre dal 1° aprile 2025 e dell'incremento di € 2 del biglietto mostre dal 25 giugno 2025;
- Euro 4.000,00 sul capitolo 1.3.2.001 - 3.01.03.01.003/B *Proventi da concessioni su beni (servizio caffetteria, ristorazione e catering)*, tale importo deriva dalla concessione relativa al decreto di approvazione del contratto per l'affidamento del servizio di distributori automatici di bevande e snack per l'anno 2025;
- Euro 6.557,78 sul capitolo 1.3.2.001 - 3.01.03.01.003/C *Proventi da concessioni su beni (bookshop)*, relativo al saldo delle royalties per la mostra "La dea Roma e l'Altare della Patria";
- Euro 1.500,00 sul capitolo 1.3.2.001 - 3.01.03.01.003/F *Proventi da concessioni su beni (uso di spazi Vittoriano e Palazzo Venezia per eventi e riprese cinematografiche)*, tale importo è relativo alla concessione degli spazi per l'evento dell'8 aprile 2025 di Bar Banqueting S.r.l. prot.n. 1701 del 25 marzo 2025;
- Euro 500,00 sul capitolo 1.3.4.004 - 3.05.02.03.005 *Recuperi e rimborsi diversi*, tale importo è relativo prevalentemente al rimborso per la fornitura di gas della Parrocchia San Marco Evangelista.

## ELENCO DELLE VARIAZIONI IN USCITA

<b>USCITE CORRENTI</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.3.090	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Utenze energia elettrica	30.000,00	0,00
1.1.3.095	1.03.02.05.005	Acqua - Utenza acqua	20.000,00	0,00
1.1.3.100	1.03.02.05.006	Gas - Utenze gas	40.000,00	0,00
1.1.3.105	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili - Fitto locali	12.000,00	0,00
1.1.3.120	1.03.02.07.004/B	Noleggi di hardware - Noleggi di hardware (Noleggio infrastrutture e canone Wifi)	2.000,00	0,00
1.1.3.145	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.000,00	0,00

1.1.3.161	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	120.000,00	0,00
1.1.3.162	1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore - Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	85.000,00	0,00
1.1.3.166	1.03.02.99.999/E	Altri servizi diversi n.a.c. - Spese per convenzione Facility Management	50.000,00	0,00
1.1.3.190	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia - Pulizia e disinfestazione	7.000,00	0,00
1.1.3.195	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio - Trasporti, traslochi e facchinaggio	32.000,00	0,00
1.1.3.270	1.03.02.99.999/C	Altri servizi diversi n.a.c. - Convenzione salute e sicurezza luoghi del lavoro	14.865,75	0,00
1.2.1.065	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	370.692,78	0,00
1.2.1.090	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	131.000,00	0,00
1.2.1.180	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	0,00
1.2.2.001	1.04.01.01.001/A	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	169.000,00	0,00
1.2.2.002	1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS - Trasferimenti correnti a INPS	845,00	0,00
1.2.4.002	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Tassa rifiuti solidi urbani	100.000,00	0,00
1.3.1.001	1.10.01.01.001	Fondi di riserva - fondo di riserva	8.000,00	0,00

<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	1.200.403,53	0,00
-------------------------------	--------------	------

<b>USCITE CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.2.002	2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio - Mobili e arredi	5.000,00	0,00
2.1.2.009	2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro - Postazioni di lavoro	12.020,00	0,00
2.1.2.010	2.02.01.07.003	Periferiche - Periferiche	5.000,00	0,00
<b>TOTALE USCITE CONTO CAPITALE</b>			22.020,00	0,00

<b>USCITE PARTITE DI GIRO</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
			0,00	0,00
<b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO</b>			0,00	0,00

<b>TOTALE VARIAZIONI USCITE</b>	1.222.423,53	
---------------------------------	--------------	--

<b>USCITE VARIAZIONI DI CASSA</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.3.090	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Utenze energia elettrica	30.000,00	0,00
1.1.3.095	1.03.02.05.005	Acqua - Utenza acqua	20.000,00	0,00
1.1.3.100	1.03.02.05.006	Gas - Utenze gas	40.000,00	0,00
1.1.3.105	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili - Fitto locali	12.000,00	0,00
1.1.3.120	1.03.02.07.004/B	Noleggi di hardware - Noleggi di hardware (Noleggio infrastrutture e canone Wifi)	2.000,00	0,00
1.1.3.145	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.000,00	0,00
1.1.3.161	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	120.000,00	0,00
1.1.3.162	1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore - Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	85.000,00	0,00
1.1.3.166	1.03.02.99.999/E	Altri servizi diversi n.a.c. - Spese per convenzione Facility Management	50.000,00	0,00
1.1.3.190	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia - Pulizia e disinfestazione	7.000,00	0,00
1.1.3.195	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio - Trasporti, traslochi e facchinaggio	32.000,00	0,00

1.1.3.270	1.03.02.99.999/C	Altri servizi diversi n.a.c. - Convenzione salute e sicurezza luoghi del lavoro	14.865,75	0,00
1.2.1.065	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	370.692,78	0,00
1.2.1.090	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	131.000,00	0,00
1.2.1.180	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	0,00
1.2.2.001	1.04.01.01.001/A	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	169.000,00	0,00
1.2.2.002	1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS - Trasferimenti correnti a INPS	845,00	0,00
1.2.4.002	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Tassa rifiuti solidi urbani	100.000,00	0,00
1.3.1.001	1.10.01.01.001	Fondi di riserva - fondo di riserva	8.000,00	0,00
2.1.2.002	2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio - Mobili e arredi	5.000,00	0,00
2.1.2.009	2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro - Postazioni di lavoro	12.020,00	0,00
2.1.2.010	2.02.01.07.003	Periferiche - Periferiche	5.000,00	0,00
<b>TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA</b>			<b>1.222.423,53</b>	<b>0,00</b>

Le variazioni nelle spese correnti, pari complessivamente ad euro 1.200.403,53 riguardano:

- Euro 30.000,00 sul capitolo 1.1.3.090 – 1.03.02.05.004 *Utenze energia elettrica*, per far fronte all'aggiornamento della previsione delle bollette ricevute e da ricevere;
- Euro 20.000,00 sul capitolo 1.1.3.095 – 1.03.02.05.005 *Utenze acqua*, per far all'aggiornamento della previsione delle bollette ricevute e da ricevere;
- Euro 40.000,00 sul capitolo 1.1.3.100 – 1.03.02.05.006 *Utenze gas*, per far fronte all'aggiornamento della previsione delle bollette ricevute e da ricevere;
- Euro 12.000,00 sul capitolo 1.1.3.105 – 1.03.02.07.001 *Fitto locali*, per far fronte al pagamento del deposito libri relativo alla Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte;
- Euro 2.000,00 sul capitolo 1.1.3.120 – 1.03.02.07.004/B *Noleggi di hardware (Noleggio infrastrutture e canone WIFI)*, per far fronte alle maggiori spese relativi al canone WIFI Palazzo Venezia;

- Euro 5.000,00 sul capitolo 1.1.3.145 – 1.03.02.09.004 *Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari* per far fronte alle sopraggiunte spese relative alle manutenzioni degli impianti dell'Istituto;
- Euro 120.000,00 sul capitolo 1.1.3.161 – 1.03.02.09.009 *Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili di valore culturale, storico ed artistico* per far fronte alle spese impreviste relative all'intervento della parete frontale e delle pareti laterali del Piazzale del Bollettino del Vittoriano con le otto are in marmo dette della "città redente";
- Euro 85.000,00 sul capitolo 1.1.3.162 – 1.03.02.09.010 *Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore* per far fronte alle maggiori spese relative ad interventi e/o riparazioni e/o restauri su telai e opere d'arte;
- Euro 7.000,00 sul capitolo 1.1.3.190 – 1.03.02.13.002 *Pulizia e disinfestazione* a copertura delle spese di pulizie straordinarie fino a dicembre 2025;
- Euro 32.000,00 sul capitolo 1.1.3.195 – 1.03.02.13.003 *Trasporti, traslochi e facchinaggio* per far fronte alle spese relative all'affidamento dell'incarico alla società HTR Bonifiche S.r.l per il servizio di movimentazione di dispositivi obsoleti;
- Euro 50.000,00 sul capitolo 1.1.3.166 – 1.03.02.99.999/E *Spese Convenzione Facility management* per far fronte alla variazione del numero di ore del servizio di accoglienza al pubblico (aree a pagamento) reso dal Consorzio Innova;
- Euro 14.865,75 sul capitolo 1.1.3.270 – 1.03.02.99.999/C *Convenzione salute e sicurezza sui luoghi del lavoro*, l'importo a bilancio pari ad € 4.153,53 è stato aumentato di € 14.865,75 per un totale di € 19.019,28 come da nota del Mic prot.n. 39579/045-p per l'anno 2025;
- Euro 370.692,78 sul capitolo 1.2.1.065 – 1.03.02.02.005 *Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.)*, per l'incremento dovuto ad attività culturali in programma, tra cui l'esposizione temporanea prevista presso la Sala Zanardelli del Vittoriano dal titolo provvisorio "Roma, città aperta" a far data dal 25 giugno 2025;
- Euro 131.000,00 sul capitolo 1.2.1.090 – 1.03.02.13.001 *Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza*, per far fronte alle seguenti spese: (i) servizio di sorveglianza e accoglienza per il periodo agosto – ottobre 2025; (ii) servizio di apertura e presidio fisso di Palazzo Venezia;
- Euro 3.000,00 sul capitolo 1.2.1.180 – 1.03.02.11.999 *Altre prestazioni professionali e specialistiche* per far fronte ad ulteriori spese riguardanti il servizio di trasporto valori e contazione;
- Euro 169.000,00 sul capitolo 1.2.2.001 – 1.04.01.01.001/A *Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura*, così stimato quale incremento per adeguare il 20% della previsione attuale al 31 dicembre 2025 calcolata sugli introiti da bigliettazione;
- Euro 845,00 sul capitolo 1.2.2.002 – 1.04.01.03.001 *Trasferimenti correnti a INPS*, così stimato quale incremento per adeguare lo 0,1% della previsione attuale al 31 dicembre 2025 calcolata sugli introiti da bigliettazione;
- Euro 100.000,00 sul capitolo 1.2.4.002 – 1.02.01.06.001 *Tassa rifiuti solidi urbani* per l'integrazione della quota relativa alla Tari di Palazzo Venezia dovuta da giugno 2022 ad oggi;

- Euro 8.000,00 sul capitolo 1.3.1.001 – 1.10.01.01.001 *Fondo di riserva* importo calcolato per adeguare il fondo nella misura dell'1% delle uscite correnti.

Le variazioni nelle spese in conto capitale pari a euro 22.020,00 riguardano:

- Euro 5.000,00 sul capitolo 2.1.2.002 – 2.02.01.03.001 *Mobili ed arredi* per far fronte alle spese relative all'acquisto di sedie ergonomiche conformi alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Euro 12.020,00 sul capitolo 2.1.2.009 – 2.02.01.07.002 *Postazioni di lavoro* per far fronte alle spese relative all'acquisto di pc e portatili;
- Euro 5.000,00 sul capitolo 2.1.2.010 – 2.02.01.07.003 *Periferiche* per far fronte alle spese relative all'acquisto di stampanti;

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025 presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025						
<i>Entrate</i>		<i>Prev.Comp. 2025 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2025 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2025 aggiornata</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	6.040.153,53	1.222.423,53	0,00	7.262.577,06	7.608.732,12
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	4.812.815,69	0,00	0,00	4.812.815,69	6.040.064,69
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
<b>Totale Entrate</b>	<b>Euro</b>	<b>11.992.969,22</b>	<b>1.222.423,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13.215.392,75</b>	<b>14.788.796,81</b>
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	25.753.563,88	0,00	0,00	25.753.563,88	28.410.742,20
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	<b>37.746.533,10</b>	<b>1.222.423,53</b>	<b>0,00</b>	<b>38.968.956,63</b>	<b>43.199.539,01</b>



QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025						
<i>Spese</i>		<i>Prev.Comp. 2025 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2025 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2025 aggiornata</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	6.693.953,53	1.200.403,53	0,00	7.894.357,06	11.281.120,36
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	29.912.579,57	22.020,00	0,00	29.934.599,57	30.768.418,65
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.150.000,00
<b>Totale Uscite</b>	Euro	37.746.533,10	1.222.423,53	0,00	38.968.956,63	43.199.539,01
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	37.746.533,10	1.222.423,53	0,00	38.968.956,63	43.199.539,01

Roma, 10 aprile 2025

La Direttrice Generale  
Dott.ssa Edith Gabrielli