

Vittoriano e Palazzo Venezia

**PROPOSTA DI ASSESTAMENTO E VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
del 15/09/2022**

Premessa

L'Istituto è stato istituito ai sensi del D.P.C.M. n. 169/2019, art. 33, comma 3, lettera (a). Esso, ai sensi del D.M. 23 dicembre 2014 e s.m.i., è competente in primo luogo sulle parti in consegna al Ministero della Cultura del Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano), compresi a far data dal 15 dicembre 2020, il Museo Centrale del Risorgimento e dell'Ala Fori Imperiali (già Ala Brasini), in precedenza gestiti dall'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Il Vittoriano e Palazzo Venezia è altresì competente sulle parti in consegna al Ministero di Palazzo Venezia e, nelle more del trasferimento disposto dall'art. 1, comma 317, della legge n. 205 del 2017, della Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte, nelle due sedi, quella principale a Palazzo Venezia e quella distaccata nella cosiddetta Crociera del Collegio Romano, all'interno della porzione di edificio occupata dal Ministero della Cultura.

L'Istituto è divenuto operativo in coincidenza della presa di servizio della Scrivente in data 2 novembre 2020. Al momento della presa di servizio l'Istituto doveva essere organizzato ex nihilo.

In questa attività di organizzazione, oltre alle note problematiche indotte dalla pandemia, l'Istituto ha dovuto venire a capo di una serie di ritardi e difficoltà oggettive che, destinati a risolversi solo diverso tempo dopo, ne hanno in qualche misura condizionato il funzionamento durante i primi mesi di vita. Eccoli in forma schematica:

- la nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto effettuata solo il 5 gennaio 2021;
- la registrazione della nomina della Scrivente da parte della Corte dei Conti, effettuata solo il 1° febbraio 2021;
- l'approvazione del primo bilancio di previsione dell'Istituto, effettuato solo il 12 maggio 2021;

La maggior parte degli impedimenti permane tuttora o – in soli due casi – si è appena risolta con ricadute negative che tuttavia perdurano. Contestualmente il quadro delle criticità si è ulteriormente aggravato, né sembrano esservi elementi che lascino supporre nel breve periodo a un'inversione di tendenza.

Il primo di questi impedimenti riguarda il Comitato Scientifico. Il Comitato, costituito solo il 5 luglio 2021, ovvero a 8 mesi dalla nomina della Scrivente, è tuttora incompleto: il Comune di Roma infatti non ha ancora indicato il proprio componente.

Il secondo di questi impedimenti riguarda l'inadeguatezza della ripartizione delle dotazioni organiche approvata con D.M. n. 34 del 13 gennaio 2021. In una specifica

riunione convocata il 24 marzo 2021 dal Capo di Gabinetto – presenti tra gli altri il Segretario Generale, il Direttore Generale Bilancio, il Direttore Generale Organizzazione e, in collegamento telefonico, il Direttore Generale Musei – è stato riconosciuto che il numero di unità previste per il VIVE è largamente insufficiente e i profili professionali gravemente incompleti: basti pensare che nel decreto citato non è prevista neppure una figura di restauratore, sebbene il VIVE sia chiamato a gestire un patrimonio di oggetti mobili di molte migliaia di unità, la maggior parte dei quali antichi e in precario stato di conservazione. Nella stessa riunione del 24 marzo 2021, presa coscienza di tale inadeguatezza, si è annunciata una rapida revisione del citato D.M. Ora, l'annunciata revisione, inviata con nota prot. n. 15056 in data 31 agosto 2022, purtroppo non tiene conto della realtà dell'Istituto, lasciando di fatto lascia irrisolte tutte le criticità esistenti.

Il terzo impedimento è la gravissima carenza di personale. Come si è detto, il numero di unità previsto dal D.M. n. 34 del 13 gennaio 2021, anche laddove fosse soddisfatto in pieno è lontano dal poter supplire alle esigenze dell'istituto, come pure quello della proposta della Direzione Generale Musei del 31 agosto: vale ricordare che il VIVE, già in sé vasto, complesso e chiamato a tutelare un numero estremamente congruo di opere fragili quanto preziose, al termine della pandemia deve soddisfare oltre 300.000 visitatori al mese con punte che raggiungono i 400.000. Non basta. Come noto, nei primi mesi di vita dell'Istituto, la Scrivente non ha avuto in servizio alcuna unità di personale. Né tale situazione ha subito cambiamenti degni di nota dal 25 febbraio 2021, allorché il VIVE si è visto assegnare appena n. 2 unità per la vigilanza del Vittoriano e n. 6 per quella di Palazzo Venezia. La grave carenza di risorse umane del VIVE è stata riconosciuta appieno nella citata riunione del 24 marzo 2021 presso il Superiore Ministero. Ad oggi tuttavia questa criticità non appare risolta: mentre si registra una costante emorragia dovuta ai pensionamenti, sono arrivati appena n. 2 funzionari amministrativi e n. 9 unità dell'area della vigilanza.

Il quarto impedimento è la mancanza all'interno dell'esiguo personale in servizio di competenze specifiche, in particolare in merito alla redazione del bilancio, all'espletamento delle procedure di gara nonché alla gestione del personale e delle pratiche pensionistiche.

Il quinto impedimento è stato il mancato supporto del Segretariato Regionale per il Lazio del Ministero della Cultura previsto dall'art. 17 del D.M. 23 dicembre 2014 e s.m.i. Tale supporto è stato negato dal 2 novembre 2020, ovvero dalla presa di servizio della Scrivente, fino al 22 giugno 2022. In tale periodo, questa direzione, per dare corso alle pratiche pensionistiche dei propri dipendenti, è stata costretta, addirittura a rivolgersi personalmente alla Direttrice della Direzione Generale Organizzazione.

Il sesto impedimento sono le modalità con cui la società in house del Ministero, Ales S.p.A., sta erogando i servizi di supporto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici. Ales S.p.A. non ha ancora fornito tutte le unità previste: ne mancano ancora 6. Non solo, la Società in house le sta immettendo in servizio senza una programmazione attendibile, con conseguenti difficoltà sull'organizzazione dell'attività dell'Ufficio.

Il settimo impedimento è stata l'occupazione della quasi totalità degli uffici di Palazzo Venezia da parte del personale della Direzione Regionale Musei Lazio a far data dal 2 novembre 2020 e la continua procrastinazione del trasferimento, inizialmente fissato al gennaio 2022, poi spostato dalla stessa Direzione al 22 giugno 2022, e effettivamente realizzato solo il 4 agosto 2022: il VIVE dunque si è trovato nell'impossibilità di organizzare adeguatamente i propri Uffici e dare corso alle attività per l'ultimazione dei depositi.

L'ottavo impedimento è l'improvviso, non motivato e non debitamente comunicato rifiuto di un finanziamento per un milione e mezzo di euro, pure inizialmente accordato.

Sembra opportuno qui un riepilogo dei fatti.

La Scrivente – conscia che la fine dell'emergenza pandemica avrebbe coinciso con un deciso rilancio del numero degli spettatori del VIVE – aveva presentato nel 2021 n. 10 progetti per accedere ai fondi del PNRR: l'obiettivo era di risolvere alcuni gravi problemi strutturali che tuttora affliggono Palazzo Venezia e il Vittoriano e che presentano innegabili ricadute sul piano della corretta fruizione museologica degli stessi.

Di questi ne sono stati inizialmente accolti n. 5, sia pure per un importo molto inferiore a quello richiesto, come da note della Direzione Generale Musei del 23 febbraio 2022 e del 14 marzo 2022.

Ecco in forma di specchio i cinque progetti e i relativi importi:

- il primo progetto è relativo alla redazione del PEBA di Palazzo Venezia per l'importo di euro 15.000;
- il secondo progetto è relativo all'abbattimento delle barriere fisiche e psichiche di Palazzo Venezia per l'importo di euro 500.000;
- il terzo progetto è relativo alla redazione del PEBA per i locali di Palazzo Venezia occupati dalla Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte per l'importo di euro 10.000;
- il quarto progetto è relativo all'abbattimento delle barriere fisiche e psichiche dei locali di Palazzo Venezia occupati dalla Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte per l'importo di euro 500.000;
- il quinto relativo all'efficientamento energetico di Palazzo Venezia per l'importo di euro 1.000.000.

Alla fine, tuttavia, sono stati finanziati solo i primi tre progetti. Questa Direzione, che pure aveva chiesto informazioni sull'iter di accreditamento delle risorse con note prot. n.

543 e 544 del 14 giugno 2022, rimaste inevase, lo ha appreso solo quando il decreto di approvazione degli interventi è stato pubblicato sul sito.

Il nono impedimento è l'insufficienza delle risorse finanziarie di parte corrente assegnate dalla Direzione Generale Musei. Per una gestione efficiente del VIVE sono necessari 12 milioni di euro annui (al netto delle spese per il personale), per l'esattezza:

- Euro 10.230.000,00 come da nota prot. n. 527 del 13 ottobre 2021 al Direttore Generale Musei;
- Euro 2 milioni per far fronte alle situazioni contingenti di seguito specificate:
 - l'attività di manutenzione ordinaria degli immobili è stata forzosamente interrotta nel corso del 2021 per l'impossibilità di presentare per tempo il bilancio 2021 a causa della completa assenza di personale prima, e di personale con le necessarie competenze poi e della determinazione della Direzione Generale Musei di non farsene carico: questa interruzione ha avuto come conseguenza l'aggravarsi di alcuni fenomeni di degrado e dunque la necessità di interventi di riparazione più onerosi;
 - il Vittoriano e Palazzo Venezia, su richiesta del Segretario Generale, è chiamato a intervenire per consentire la realizzazione nella primavera del 2023 della mostra celebrativa dell'aeronautica Militare all'interno del Sacratio delle Bandiere nel Vittoriano. Vale specificare che il Sacratio delle Bandiere, come l'intero Vittoriano, è afflitto da un problema di infiltrazioni d'acqua. Tale problema è documentato fin dall'epoca di costruzione del Monumento, ovvero dagli inizi del Novecento. Nel corso dei decenni il Ministero è intervenuto più volte con lavori da decine di milioni di euro nel tentativo di risolverlo: eppure, nonostante questi lavori siano stati eseguiti a regola d'arte, il problema si è sempre riproposto. Per questo motivo, questa Direzione ha ritenuto, nell'ottica di una corretta gestione delle risorse pubbliche, prima di procedere con ulteriori lavori, di affidare ad uno dei massimi esperti del restauro architettonico, Prof. Giovanni Carbonara, uno studio delle cause e delle possibili soluzioni. Il Prof. Carbonara ha completato lo studio, ha definito le linee guida per l'intervento e redatto un quadro economico, pari a 13.285.800,00 di euro. Il Segretario Generale ha appunto invitato il VIVE a realizzare una struttura provvisoria nella galleria principale del Sacratio delle Bandiere nelle more di reperire le risorse per l'intervento complessivo.

In totale, dunque, il VIVE ha un fabbisogno annuo di 12 milioni di euro di parte corrente. Il Ministero per il 2022 ha garantito appena 2 milioni di euro.

Nonostante gli impedimenti sopra indicati, il VIVE nel 2022 è riuscito a imporsi come un player di primo livello nel sistema museale cittadino e nazionale, sia in termini quantitativi, sia – ed è quello che più conta – qualitativi.

Si considerino, in tal senso, alcuni dati:

- **numero di visitatori:** il VIVE fa registrare, dalla fine dello stato di emergenza, una media di oltre 300.000 visitatori al mese con punte fino ai 400.000 che lo pongono tra i siti più frequentati del nostro paese. Nella prima domenica del mese di giugno, luglio e settembre, nell'ambito dell'iniziativa delle Domeniche gratuite, il VIVE è risultato il sito statale più visitato in Italia.
- **introiti da bigliettazione:** rispetto alla previsione del bilancio 2022 che prevedeva di incassare nei dodici mesi 724.623,00 euro, solo nei primi otto mesi si sono già incassati euro 1.615.299,00 con un incremento del 234 %.
- **reputazione scientifica:** il VIVE si è accreditato vuoi presso il pubblico specializzato grazie alle attività realizzate in accordo con le principali università italiane e con alcuni istituti stranieri, compreso il finanziamento di due borse di studio di dottorato di ricerca su temi direttamente connessi al patrimonio affidato.
- **qualità dei servizi al pubblico:** il VIVE si è accreditato presso il pubblico nazionale per la qualità del suo servizio educativo, rivolto a scuole, famiglie e adulti e ispirato ai principi della massima inclusione e accessibilità.
- **innovatività gestionale:** il VIVE ha avviato un progetto di welfare culturale per i dipendenti sul modello delle sperimentazioni più avanzate a livello internazionale.
- **avvio di progetti strategici:** Il VIVE ha avviato alcuni grandi progetti strategici, quali il recupero dell'Ala Fori Imperiali al Vittoriano (già Ala Brasini) nell'ottica della realizzazione di un centro espositivo di livello internazionale e il riallestimento del piano nobile di Palazzo Venezia: questo riallestimento, che interessa anche le sale più antiche dell'edificio, ora completamente vuote, ha come obiettivo la creazione di un museo del 'fatto in Italia' ovvero capace di raccontare la grande tradizione artistica e artigiana del nostro paese mettendo in valore decine di pezzi attualmente nei depositi.

Premesso che:

- il bilancio di previsione per l'esercizio 2022 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2021, con delibera n°6 ed è stato approvato con nota del M.I.C. Direzione Generale Musei prot. 4427-P, del 7 marzo 2022;
- nella seduta del 13 luglio 2022 con delibera n°3, il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato la Variazione n.1 al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022, trasmessa all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. 752-P del 14 luglio 2022;
- il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 è stato approvato con nota del M.I.C. Direzione Generale Musei prot. 11676- P del 13 luglio 2022.
- l'avanzo d'esercizio 2021 ammonta a € 10.829.386,99 dei quali € 10.419.432,32 sono stati già inseriti inizialmente nel bilancio preventivo 2022 e che la differenza pari a € 409.954,67 viene riallocata nel bilancio previsionale 2022 con la presente variazione.
- anche a causa degli impedimenti sopra indicati, sono sopraggiunte nuove esigenze relative agli assestamenti di alcuni capitoli di spesa in entrata e in uscita, che rendono necessario procedere ad una ulteriore variazione del bilancio preventivo 2022,

tutto ciò premesso si propone di apportare le seguenti variazioni al bilancio per le motivazioni di seguito specificate.

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

ENTRATE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.1.001	2.01.01.01.001 /A	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT per il funzionamento	29,00	0,00
1.2.1.001	2.01.01.01.001 /C	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT per convenzione salute e sicurezza	4.153,53	0,00
1.3.1.003	3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi dalla vendita di biglietti	800.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI			804.182,53	0,00

ENTRATE PARTITE DI GIRO				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
4.1.1.006	9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO			6.000,00	0,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE			810.182,53	
----------------------------------	--	--	-------------------	--

ENTRATE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.1.001	2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT per il funzionamento	29,00	0,00
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	4.153,53	0,00

1.3.1.00 3	3.01.02.01.0 13	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi dalla vendita di biglietti	800.000,00	0,00
4.1.1.00 6	9.01.03.02.0 01	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.000,00	0,00

TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA			810.182,53	0,00
--	--	--	------------	------

Le variazioni in aumento delle **entrate correnti** pari a complessivi € 810.182,53 riguardano:

- € 29,00 derivanti da rassegnazione fondi ai sensi dell'art.3, comma 1, D.L. 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n.112, come da nota della Dir.Gen.Musei prot.12659/2022;
- € 4.153,53 derivanti dalla riscossione delle risorse finanziarie trasferite dal MIC per l'affidamento dei servizi sulla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- € 800.000,00 derivanti dalla previsione di maggiori introiti da bigliettazione. La stima è basata sugli effettivi incassi al 31 agosto 2022 pari a € 1.615.299,00. La previsione iniziale iscritta nel bilancio 2022 era pari a € 724.623,00 successivamente aumentata a € 1.500.000 nella prima variazione al bilancio stesso. Alla luce degli introiti effettivi al 31 agosto 2022, si stima al 31 dicembre 2022 in via prudenziale un ammontare complessivo di introiti da bigliettazione pari a € 2.300.000,00 calcolato in proporzione agli incassi dei primi otto mesi dell'anno.
- Le variazioni nelle entrate relative alle partite di giro pari a € 6.000,00 riguardano le ritenute previdenziali INPS a carico dei collaboratori occasionali.

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN USCITA

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

USCITE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.3.075	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	5.541,22
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	200.000,00	0,00
1.1.3.160	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Manutenzione ordinaria	200.000,00	0,00

		immobili		
1.1.3.270	1.03.02.99.999/C	Altri servizi diversi n.a.c. - Convenzione salute e sicurezza luoghi del lavoro	4.153,53	0,00
1.2.1.065	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	200.786,89	0,00
1.2.1.180	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Altre prestazioni professionali e specialistiche	300.000,00	0,00
1.2.1.260	1.03.02.99.999/A	Altri servizi diversi n.a.c. - Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	100.000,00	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	160.000,00	0,00
1.2.3.001	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria - Oneri per servizio di tesoreria	21.000,00	0,00
1.3.1.001	1.10.01.01.001	Fondi di riserva - fondo di riserva	18.000,00	0,00

TOTALE USCITE CORRENTI		1.203.940,42	5.541,22
-------------------------------	--	--------------	----------

USCITE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.2.017	2.02.03.02.002	Acquisto software - Acquisizione software e manutenzione evolutiva	15.738,00	152.500,00
2.1.2.018	2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	73.200,00
2.1.2.020	2.02.03.06.001/A	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Recupero, restauro, adeguamento e manut.straord. di beni imm. e allest. museali	225.700,00	0,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE			241.438,00	225.700,00

USCITE PARTITE DI GIRO				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
4.1.1.006	7.01.03.02.	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo	6.000,00	0,00

	001	per conto terzi - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO			6.000,00	0,00

TOTALE VARIAZIONI USCITE	1.220.137,20	
---------------------------------	---------------------	--

USCITE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.3.075	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	5.541,22
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	200.000,00	0,00
1.1.3.160	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Manutenzione ordinaria immobili	200.000,00	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	4.153,53	0,00
1.2.1.065	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	200.786,89	0,00
1.2.1.180	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Altre prestazioni professionali e specialistiche	300.000,00	0,00
1.2.1.260	1.03.02.99.999/A	Altri servizi diversi n.a.c. - Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	100.000,00	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	160.000,00	0,00
1.2.3.001	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria - Oneri per servizio di tesoreria	21.000,00	0,00
1.3.1.001	1.10.01.01.001	Fondi di riserva - fondo di riserva	18.000,00	0,00
2.1.2.017	2.02.03.02.002	Acquisto software - Acquisizione software e manutenzione evolutiva	15.738,00	152.500,00
2.1.2.018	2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Incarichi professionali per	0,00	73.200,00

		la realizzazione di investimenti		
2.1.2.02 0	2.02.03.06.0 01/A	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	225.700,00	0,00
4.1.1.00 6	7.01.03.02.0 01	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.000,00	0,00

TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA	1.451.378,42	231.241,22
---	--------------	------------

Dal punto di vista delle uscite, le variazioni in aumento, che hanno interessato le **uscite correnti**, sono pari a € 1.203.940,42 come di seguito evidenziato:

- € 200.000,00 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti. Questa variazione è proposta per fare fronte alle ulteriori necessità emerse vuoi in seguito alla verifica 'in campo' degli impianti di Palazzo Venezia e della Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte affidata da questa Direzione a una società specializzata al fine di dotarsi di un più efficace strumento di programmazione vuoi in seguito ai sopralluoghi del professionista incarico del rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi della Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte
- € 200.000,00 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili. Questa variazione è proposta per far fronte alle ulteriori necessità emerse in seguito alla mappatura sistematica dello stato di conservazione delle coperture di Palazzo Venezia affidata da questa Direzione a una società specializzata al fine di dotarsi di un più efficiente strumento di programmazione.
- € 4.153,53 per Convenzione salute e sicurezza luoghi del lavoro;
- € 200.786,89 per Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..). La realizzazione di attività culturali costituisce il principale mandato del VIVE: le iniziative fin qui posta in essere, a cominciare dalla rassegna denominata Al centro di Roma. Storia, arte, architettura e musica al Vittoriano e Palazzo Venezia, stanno ottenendo un rimarchevole successo di critica e di pubblico, contribuendo a imporre il VIVE come uno dei principali poli culturali cittadini. Questa variazione in aumento è proposta per organizzare due convegni internazionali con partner di prestigio così da aumentare la reputazione scientifica e la visibilità dell'Istituto.
- € 300.000,00 per Altre prestazioni professionali e specialistiche. Questa integrazione si rende necessaria per l'affidamento del servizio di comunicazione dell'Istituto in scadenza nel mese di ottobre e per l'affidamento di uno specifico servizio di assessment e strategia digitale, indispensabile per promuovere a pieno le attività dell'Istituto e dunque amplificarne la ricaduta sia in termini promozionali che propriamente economici.

- € 100.000,00 per Spese di catalogazione, inventariazione e censimento. Questa variazione è proposta per proseguire con la catalogazione delle opere del Rinascimento delle collezioni di Palazzo Venezia, sempre in vista dell'allestimento del piano nobile.
- € 160.000,00, per Trasferimenti correnti a Ministeri (ex D.M: 19/10/2015 recante "Sostegno degli Istituti e dei luoghi della cultura Statali"), pari al 20% di maggiori introiti di bigliettazione previsti;
- € 21.000,00 per i maggiori oneri per servizio di tesoreria effettuato dalla Banca Tesoriere Intesa San Paolo in relazione all'incremento delle commissioni dovute sugli incassi POS derivanti dalla vendita dei biglietti;
- € 18.000,00 a integrazione del Fondo di riserva.

Tra le **uscite in conto capitale**, le variazioni in diminuzione sono pari a € 225.700,00 per riallocazione delle risorse su altro capitolo di spesa in conto capitale.

Le variazioni in aumento pari a € 241.438,00, riguardano:

- € 225.700,00 per il predetto assestamento di bilancio;
- € 15.738,00 per acquisizione software e manutenzione evolutiva;

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022						
Entrate		<i>Prev.Comp. 2022 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Vari azion i</i>	<i>Prev.Comp. 2022 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2022 aggiornata</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	4.266.135,56	804.182,53	0,00	5.070.318,09	5.094.984,50
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	17.525.000,00	0,00	0,00	17.525.000,00	17.525.000,00
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	2.991.106,76	6.000,00	0,00	2.997.106,76	2.997.106,76
Totale Entrate	Euro	24.782.242,32	810.182,53	0,00	25.592.424,85	25.617.091,26
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	10.419.432,32	409.954,67	0,00	10.829.386,99	16.428.657,50
Totale Generale	Euro	35.201.674,64	1.220.137,20	0,00	36.421.811,84	42.045.748,76

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022						
<i>Spese</i>		<i>Prev.Comp. 2022 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2022 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2022 aggiornata</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	6.962.808,76	1.203.940,42	5.541,22	8.161.207,96	13.245.291,24
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	25.247.759,12	241.438,00	225.700,00	25.263.497,12	25.722.914,77
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	2.991.106,76	6.000,00	0,00	2.997.106,76	3.077.542,75
Totale Uscite	Euro	35.201.674,64	1.451.378,42	231.241,22	36.421.811,84	42.045.748,76
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	Euro	35.201.674,64	1.220.137,20	0,00	36.421.811,84	42.045.748,76

Roma, 15 settembre 2022

La Direttrice Generale
Dott.ssa Edith Gabrielli