

**PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2024 N. 5**

Premesso che il bilancio di previsione per l'esercizio 2024 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 dicembre 2023 con Delibera n. 7 e approvato dalla Direzione Generale Musei con Decreto del 25 marzo 2024 n. 240, e che sono intercorse successivamente quattro variazioni, trasmesse agli Organi di vigilanza rispettivamente con nota del 8 febbraio 2024 prot. n. 260, nota del 3 maggio 2024 prot. n. 1191 entrambe annullate con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 5 giugno 2024 e n. 6 del 9 luglio 2024; nota del 23 luglio 2024 prot. n. 2191 e nota del 15 ottobre 2024 Prot. n. 3080 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

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	985.769,48	0,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI			985.769,48	0,00
--------------------------------	--	--	------------	------

ENTRATE PARTITE DI GIRO				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
4.1.1.009	9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.983,94	0,00
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO			1.983,94	0,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE			987.753,42	
----------------------------------	--	--	------------	--

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	985.769,48	0,00
4.1.1.009	9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.983,94	0,00

TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA			987.753,42	0,00
--	--	--	------------	------

Le variazioni nelle entrate correnti, per un importo complessivo pari a Euro 987.753,42 riguardano:

- Euro 985.769,48 sul capitolo 1.2.1.001 – 2.01.01.01.001/A *Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT per il funzionamento*, quanto ad Euro 980.000,00, importo accreditato in data 15 novembre 2024 per ulteriori fondi per il funzionamento; quanto ad Euro 5.769,48 per accrediti relativi al 5x1000 versati dal Mic.
- Euro 1.983,94 sul capitolo 4.1.1.009 – 9.01.99.01.001 *Entrate a seguito di spese non andate a buon fine*, tale importo è relativo al giroconto effettuato per la corretta imputazione della spesa relativa al pagamento estero Willis Tower. Watson.

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN USCITA

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

USCITE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.3.166	1.03.02.99.999/E	Spese per convenzione Facility Management	446.000,00	0,00
1.1.3.235	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c. - Altri oneri finanziari	104,61	0,00
1.2.1.180	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. -	315.000,00	0,00
1.2.1.265	1.03.02.99.999/B	Altri servizi diversi n.a.c. - Attività didattica	215.000,00	0,00
1.2.3.001	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	164,87	0,00
1.3.1.001	1.10.01.01.001	Fondi di riserva - fondo di riserva	9.500,00	0,00

TOTALE USCITE CORRENTI			985.769,48	0,00
-------------------------------	--	--	------------	------

USCITE PARTITE DI GIRO				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
4.1.1.009	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine - Spese non andate a buon fine	1.983,94	0,00
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO			1.983,94	0,00

TOTALE VARIAZIONI USCITE	987.753,42
---------------------------------	------------

USCITE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.3.166	1.03.02.99.999/E	Altri servizi diversi n.a.c. - Spese per convenzione Facility Management	446.000,00	0,00
1.1.3.235	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c. - Altri oneri finanziari	104,61	0,00
1.2.1.180	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Altre prestazioni professionali e specialistiche	315.000,00	0,00
1.2.1.265	1.03.02.99.999/B	Altri servizi diversi n.a.c. - Attività didattica	215.000,00	0,00
1.2.3.001	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria - Oneri per servizio di tesoreria	164,87	0,00
1.3.1.001	1.10.01.01.001	Fondi di riserva - fondo di riserva	9.500,00	0,00
4.1.1.009	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine - Spese non andate a buon fine	1.983,94	0,00
TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA			987.753,42	0,00

Le variazioni nelle spese, pari complessivamente ad Euro 987.753,42 riguardano:

- Euro 446.000,00 in aumento sul capitolo 1.1.3.166 – 1.03.02.99.999/E - Spese per l'adesione alla convenzione FM Luoghi della Cultura – Lotto 7 Consip per il Facility Management.
- Euro 104,61 in aumento sul capitolo 1.1.3.235 – 1.03.02.17.999 *Altri oneri finanziari* pari alla differenza del cambio Euro/Dollaro relativamente al giroconto del pagamento estero Willis Tower Watson.
- Euro 315.000,00 in aumento sul capitolo 1.2.1.180 - *Altre prestazioni professionali e specialistiche* per (i) servizi di gestione della Piattaforma Uniemens relativi al personale ; (ii) l'incarico per il servizio di gestione e controllo dei beni mobili; (iii) servizio di gestione del sistema di biglietteria elettronica; (iv) l'incarico di supporto e assistenza ai processi di contabilità e bilancio; (v) supporto alla verifica di

legalità giuridico-amministrativa; (vi) servizio di trasporto valori e contazione presso la biglietteria del Vittoriano e Palazzo Venezia; (vii) servizio di assistenza e consulenza legale in materia di appalti pubblici..

- Euro 215.000,00 in aumento sul capitolo 1.2.1.265 – *Attività didattica* di previste per il servizio di organizzazione e coordinamento delle attività educative e didattiche rivolte al pubblico;
- Euro 164,87 in aumento sul capitolo 1.2.3.001 – 1.03.02.17.002 *Oneri per servizio di tesoreria* per commissioni bancarie.
- Euro 9.500,00 in aumento 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.
- Euro 1.983,94 sul capitolo 4.1.1.009 – 9.01.99.01.001 *Spese non andate a buon fine*, tale importo è relativo al giroconto effettuato per la corretta imputazione della spesa relativa al pagamento estero Willis Tower Watson.

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024 presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024						
<i>Entrate</i>		<i>Prev.Comp. 2024 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2024 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2024 aggiornata</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	6.799.328,61	985.769,48	0,00	7.785.098,09	8.267.821,36
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	4.812.815,69	0,00	0,00	4.812.815,69	20.520.971,90
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	4.640.000,00	1.983,94	0,00	4.641.983,94	4.645.109,19
Totale Entrate	Euro	16.252.144,30	987.753,42	0,00	17.239.897,72	33.433.902,45
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	26.007.158,34	0,00	0,00	26.007.158,34	17.547.843,09
Totale Generale	Euro	42.259.302,64	987.753,42	0,00	43.247.056,06	50.981.745,54

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024						
<i>Spese</i>		<i>Prev.Comp. 2024 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2024 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2024 aggiornata</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	7.095.047,91	985.769,48	0,00	8.080.817,39	14.528.403,99

<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	30.524.254,73	0,00	0,00	30.524.254,73	31.681.264,63
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	4.640.000,00	1.983,94	0,00	4.641.983,94	4.772.076,92
Totale Uscite	Euro	42.259.302,64	987.753,42	0,00	43.247.056,06	50.981.745,54
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	Euro	42.259.302,64	987.753,42	0,00	43.247.056,06	50.981.745,54

Roma, 18 novembre 2024

La Direttrice Generale
Dott.ssa Edith Gabrielli