

## PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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 ed è stato trasmesso agli Organi di vigilanza con nota del 15 dicembre 2023 prot. n. 2303, per la relativa approvazione e che sono sopraggiunte nuove 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:

<b>ENTRATE CORRENTI</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
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)	594.000,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>			594.000,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI ENTRATE</b>			594.000,00	

<b>ENTRATE VARIAZIONI DI CASSA</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
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)	594.000,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA</b>			594.000,00	0,00

- Le variazioni nelle entrate correnti riguardano unicamente l'assunzione in bilancio dei proventi per la concessione in uso precario e strumentale degli spazi del Vittoriano e Palazzo Venezia alla Bulgari S.p.A., ai sensi dell'art. 106 e ss. Del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., per l'organizzazione dell'evento "Sfilata", come meglio dettagliato nell'atto di concessione tra l'Istituto e il Concessionario, prot. n. 848-A del 29/03/2024. Tali proventi consentono all'Istituto di riprogrammare le spese correnti, con particolare riferimento al capitolo riguardante le "Manifestazioni culturali", oltre alla reintegrazione dei budget relativi alle utenze di energia elettrica e TARI, i cui stanziamenti iniziali erano stati temporaneamente variati in diminuzione per esigenze di gestione.

## ELENCO DELLE VARIAZIONI IN USCITA

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

<b>USCITE CORRENTI</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.3.090	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Utenze energia elettrica	64.250,00	0,00
1.2.1.065	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	477.770,00	0,00
1.2.4.002	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Tassa rifiuti solidi urbani	46.500,00	0,00
1.3.1.001	1.10.01.01.001	Fondi di riserva - fondo di riserva	5.480,00	0,00
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>			<b>594.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI USCITE</b>			<b>594.000,00</b>	

<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	64.250,00	0,00
1.2.1.065	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	477.770,00	0,00
1.2.4.002	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Tassa rifiuti solidi urbani	46.500,00	0,00
1.3.1.001	1.10.01.01.001	Fondi di riserva - Fondo di riserva	5.480,00	0,00
<b>TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA</b>			<b>594.000,00</b>	<b>0,00</b>

- Le variazioni nelle spese correnti riguardano:
  - Energia elettrica* per l'importo di € 64.250,00, in quanto, nel rispetto delle stime operate in sede di programmazione iniziale, si reintegra lo stanziamento variato in diminuzione, con determina n. 83 del 11/04/2024, per esigenze di gestione;
  - Tassa rifiuti solidi urbani* per l'importo di € 46.500,00, in quanto, nel rispetto delle stime operate in sede di programmazione iniziale, si reintegra lo stanziamento variato in diminuzione, con determina n. 83 del 11/04/2024, per esigenze di gestione;

- *Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)* per l'importo di € 477.770,00 al fine di dare seguito alla programmazione elaborata;
- *Fondo di riserva* per l'importo di € 5.480,00, al fine di adeguare il Fondo alle previsioni di legge.

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>Variaz. in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2024 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2024 aggiornata</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	3.669.033,08	594.000,00	0,00	4.263.033,08	4.585.208,28
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	5.052.815,69	0,00	0,00	5.052.815,69	21.218.471,90
<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	0,00	0,00	4.640.000,00	4.640.000,00
<b>Totale Entrate</b>	Euro	<b>13.361.848,77</b>	<b>594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.955.848,77</b>	<b>30.443.680,18</b>
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	24.904.125,45	0,00	0,00	24.904.125,45	13.556.428,70
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	<b>38.265.974,22</b>	<b>594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.859.974,22</b>	<b>44.000.108,88</b>

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024						
<i>Spese</i>		<i>Prev.Comp. 2024 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variaz. in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2024 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2024 aggiornata</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	3.648.033,08	594.000,00	0,00	4.242.033,08	8.235.331,77
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	29.977.941,14	0,00	0,00	29.977.941,14	31.114.777,11
<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	0,00	0,00	4.640.000,00	4.650.000,00
<b>Totale Uscite</b>	Euro	<b>38.265.974,22</b>	<b>594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.859.974,22</b>	<b>44.000.108,88</b>
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	<b>38.265.974,22</b>	<b>594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.859.974,22</b>	<b>44.000.108,88</b>

Roma, 18 aprile 2024

La Direttrice Generale  
Dott.ssa Edith Gabrielli