



Ministero della cultura



RELAZIONE ALLA VARIAZIONE PROVVISORIA N. 1 AL BILANCIO PREVENTIVO 2022

La presente relazione accompagna la **prima** variazione di **bilancio 2022**, necessaria per accertamenti di maggiori entrate, e la previsione di maggiori spese, oltre che ad una redistribuzione di altre disponibilità finanziarie tra voci di spesa diverse rispetto a quelle originariamente previste.

Con verbale n. 3 del 22.10.2022 il Consiglio di Amministrazione deliberava il Bilancio di previsione 2022, con allegato parere favorevole dei Revisori dei Conti; detto Bilancio è stato approvato con Decreto del Direttore Generale Musei n. 129 del 10.02.2022 come da prospetti che seguono:

Entrate		Previsione definitive 2021	Variazioni +/-	Previsione di competenz a 2022	Diff. %	Previsione di cassa 2022
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Eur o	3.444.450,8 6	961.910,41 / 181,60	3.020.000, 00	- 12,32	3.372.954,6 1
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Eur o	2.199.772,9 8	175.000,00 -	3.689.000, 00	67,7 -	8.244.168,9 9
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Eur o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Eur o	1.770.000,0 0	- 997.563,66	895.000,00	- 49,44	897.741,84
Totale Entrate	Eur o	7.414.223, 84	139.165,2	7.604.000, 00	2,56 -	12.514.865, 44
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Eur o	5.543.187,4 2		0,00		0
Totale Generale	Eur o	12.957.411		7.604.000, 00		12.514.865, 44

Uscite		Previsione definitive 2021	Variazioni +/-	Previsione di competenz a 2022	Diff. %	Previsione di cassa 2022
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Eur o	4.637.671,8 2	483.032,14 /586.340,3 9	3.020.000, 00	- 34,88	3.742.036,2 2
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Eur o	6.496.736,4 8	- 2.996.712,3	3.689.000, 00	- 43,22	6.047.326,7 0



Ministero della cultura



Gestioni speciali - Titolo III	Euro	0	0	0	0	0
Partite Giro - Titolo IV	Euro	1.770.000,00	- 997.563,66	895.000,00	-	895.000,00
Totale Uscite	Euro	12.904.408,30	- 4.097.584,3	7.604.000,00	- 41,07	10.684.362,92
Entrate non impiegate	Euro	0,00		0,00		0,00
Totale Generale	Euro	12.904.408,30		7.604.000,00		12.514.865,44

È stata rilevata la necessità di apportare variazioni al Bilancio di Previsione 2022, come di seguito specificato.

Utilizzo avanzo di amministrazione

Il Bilancio consuntivo 2021 si è chiuso con un **avanzo di amministrazione** pari a € **4.393.186,71** costituito da una quota vincolata per € **3.289.748,19** e da una quota libera per € **1.103.438,52**.

Nella presente variazione si propone l'utilizzo della **quota vincolata** per € **3.289.748,19** così suddivisa, con distribuzione di € **92.956,78** sul capitolo di spesa corrente legato all'esecuzione del progetto SWITCH – Compagnia di San Paolo, e di complessivi € **3.196.791,41** sulle voci di conto capitale:

CAPITOLO	FINALITA'	INCREMENTO
1.1.3.085 Assistenza e manutenzione informatica	esecuzione progetti di diretta derivazione su spesa corrente*	+ € 92.956,78
2.1.1.010 Manutenzioni straordinarie su beni immobili demaniali	esecuzione progetti di diretta derivazione*	+ € 2.738.250,11
2.1.1.020 Allestimenti museali	esecuzione progetti di diretta derivazione*	+ € 190.936,07
2.1.1.040 Adeguamenti impianti per la sicurezza	esecuzione progetti di diretta derivazione*	+ € 29.411,86
2.1.2.130 Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale	esecuzione progetti di diretta derivazione*	+ € 63.193,37
2.1.1.050 Acquisto beni di valore sto-	esecuzione progetti di diretta	+ € 175.000,00



Ministero della cultura



rico artistico	derivazione*	
----------------	--------------	--

progetti di diretta derivazione*

F11B16000380001 Sicurezza Antropica	€ 29.411,86
F14E16000960001 Biblioteca Reale - deposito interrato	€ 197.903,33
F14E14001780001 Palazzo Reale - torrione Ormea ad ampliamento uffici	€ 253,41
F14B18000260001 Musei Reali - accoglienza e barriere architettoniche	€ 1.856,16
F14B18000270001 Palazzo Reale - facciata	€ 26.174,49
F13G18000120007 Cappella della Sindone - capitelli, basi e balaustra	€ 27.823,46
F14B18000280007 Giardini Reali - Giardino del Duca e Boschetto	€ 121.900,63
F13G19000000007 Cappella della Sindone - Restauro altare e monitoraggio strutturale	€ 4.149,30
F12C15001190001 Cappella della Sindone	€ 32.238,59
F13G18000680001 Biblioteca Reale - cassette rosse	€ 62.520,10
F17E18000090001 Giardini Reali - Fontana dei Tritoni	€ 23.975,57
F19G19000370001 Museo di Antichità - trasferimento collezioni e Manica Nuova	€ 190.936,07
F17E19000360001 Giardini Reali - Giardino del Duca e Bastione	€ 357.755,45
F19G19000680001 Palazzo Reale - avanzamento pedane riscaldanti	€ 79.389,75
F13G19000000007 Cappella della Sindone - Restauro altare e monitoraggio strutturale	€ 88.019,60
Art bonus Borsa Italiana – vari restauri	€ 673,27
Compagnia San Paolo bando Switch	€ 92.956,78
Acquisto dipinto Burrini	€ 175.000,00
F16J20001450007 Musei Reali - Bastioni e biglietteria	€ 870.469,86



Ministero della cultura



F12C16000730001 Cavallerizza e Musei Reali	€ 376.727,14
F16J18000230001 Palazzo Reale – facciate nord-sud	€ 250.000,00
F16J18000240001 Palazzo Reale - accoglienza e barriere architettoniche	€ 279.613,37
TOTALE	€ 3.289.748,19

Per la quota libera di **avanzo disponibile** di € **1.103.438,52** si propone inoltre l'utilizzo per la quota parte di € **929.000,00** con il mantenimento di una quota avanzo disponibile di € **174.438,52**, che consentirà di fronteggiare le spese dovute al perdurare dei rincari sui costi delle utenze nonché nuove limitazioni al flusso dei visitatori in caso di recrudescenze dell'emergenza sanitaria o del contesto politico internazionale.

Complessivamente, di seguito la proposta di utilizzo dell'avanzo disponibile di € **929.000,00**, con distribuzione di € **729.000,00** sulla spesa corrente e di € **200.000,00** sul conto capitale:

CAPITOLO	OGGETTO	PREVISIONE (€)	INCREMENTO (€)	FINALITA'
1.1.3.100	MOSTRE	90.140,00	+154.500	<i>Per attuare e incrementare le attività di fruizione e valorizzazione del patrimonio previste dal programma annuale.</i>
1.1.3.090	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	120.000,00	+140.000	<i>Per coprire i supporti all'attività degli uffici per gli anni 2022/2023 (ALES SpA).</i>
1.1.3.110	PUBBLICITÀ	70.000,00	+50.000	<i>In coerenza con l'incremento sulle attività di valorizzazione.</i>
1.2.3.020	COMMISSIONI BANCARIE	3.800,00	+4.000,00	<i>In conseguenza della maggiore spesa per i pagamenti con valuta estera avvenuti nel 2021.</i>
1.1.3.135	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.000,00	+1.000,00	<i>Per consentire il pagamento delle annualità RCT sia sull'anno 2022 che sul 2023 in ragione della scadenza al dicembre 2022.</i>
1.1.3.140	SPESE POSTALI	1.000,00	+1.000,00	<i>Per le spedizioni di cataloghi necessarie nel 2022.</i>
1.1.3.130	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA	0,00	+5.000,00	<i>Per consentire le pubblicazioni delle procedure aperte, come da normativa vigente, fermo restando il recupero delle somme a valere sull'aggiudicatario (cfr. art. 5 DM 2/12/2016).</i>



Ministero della cultura



1.2.5.020	RIMBORSI E RESTIT. DIVERSE	0,00	+ 3.000,00	<i>A copertura della restituzione delle garanzie provvisorie emesse ai sensi dell'art. 93 d.lgs.50/2016 a mezzo bonifico bancario, da restituire al termine della procedura.</i>
1.1.3.115	SPESE RAPPRESENTANZA	2.000,00	+ 500,00	
1.1.3.045	ENERGIA ELETTRICA	660.000,00	+ 200.000,00	<i>In ragione dei notevoli incrementi sui costi della materia prima, come già descritto.</i>
1.1.3.055	GAS	350.000,00	+ 50.000,00	<i>In ragione dei notevoli incrementi sui costi della materia prima, come già descritto.</i>
1.1.3.155	PICCOLE MANUTENZIONI	50.000,00	+ 30.000,00	<i>In conseguenza della necessità di assicurare l'implementazione di un piano di manutenzione preventiva programmata, oltre che in ragione delle costanti necessità di intervento a chiamata.</i>
1.1.3.020	VIGILANZA	120.000,00	+ 90.000,00	<i>Per garantire continuità all'apertura dei Musei in assenza di sufficiente personale di ruolo.</i>
2.1.1.020	ALLESTIMENTI MUSEALI	0,00	+ 170.000,00	<i>Al fine di dare attuazione alla Convenzione MRT n.4/2020. Nuovo allestimento Gualino e Settecento.</i>
2.1.2.120	MANUTENZIONI BENI MOBILI E ARREDI	0,00	+ 30.000,00	<i>Per affidare la progettazione del restauro di una sala di Palazzo Reale.</i>

Questa proposta, come evidenziato in tabella, risente della necessità di garantire la continuità delle attività di fruizione e valorizzazione del patrimonio, anche in linea con il Piano delle attività 2022 e con il Piano Strategico/Business Plan relativo al triennio in corso (2021-2024) elaborato con il supporto della Fondazione Santagata.

Inoltre, è opportuno incrementare i capitoli relativi alle utenze in considerazione delle maggiori spese affrontate sulle stesse a chiusura del bilancio 2021, come descritto nella documentazione relativa al rendiconto dell'anno passato. In considerazione dell'attuale difficoltà di previsione sul perdurare dell'incremento dei costi, anche in considerazione dell'incognita sulla situazione politica globale, è opportuno garantire idonea copertura a queste spese.

La quota di avanzo disponibile 2021 residuo, dopo l'impiego in variazione, ammonta come anticipato a € 174.438,52.



Ministero della cultura



Si prevede inoltre di incrementare la previsione di incasso proveniente dalla vendita dei biglietti in ragione della ripresa costante registrata già dagli ultimi mesi del 2021, successivi alla elaborazione del bilancio di previsione 2022, come di seguito dimostrato:

ANNO 2021/2022			ANNO 2020/2021	
me- se	Totale visitatori	Somme riscosse (incasso lordo mensile)	Totale visitatori	Somme riscosse (incasso lordo mensile)
NOVEMBRE	32575	242.639,50	605	3.237,00
DICEMBRE	31646	214.402,50	0	0
GENNAIO	21603	151.517,00	0	0
FEBBRAIO	22327	150.389,00	4.572	20.074,50
MARZO	27.192 (al 27/03/2022)	172.411,00	0	0

	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
CAP. 1.3.1.050	800.000,00	1.000.000,00

Alla luce di quanto esposto si intende modificare la previsione di incasso sul capitolo 1.3.1.050 portando la stessa da € 1.000.000,00 ad € 1.500.000,00. L'incremento è valutato congruo sulla base del calcolo stimato pari ad almeno € 125.000,00 di incasso mensile, tra biglietteria e rimborsi Abbonamenti e Card. L'aumento genera altresì una maggiore spesa sui capitoli relativi all'aggio dovuto al concessionario ed alla quota del fondo di riequilibrio ed ENPALS, come di seguito descritto:

MAGGIORI ENTRATE:			
CAPITOLO	OGGETTO	PREVISIONE (€)	INCREMENTO (€)
CAP. 1.3.1.050	PROVENTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI	1.000.000,000	+ 500.000,00

MAGGIORI USCITE:			
CAPITOLO	OGGETTO	PREVISIONE (€)	INCREMENTO (€)
CAP. 1.2.5.010	COMMISSIONE INCASSO BIGLIETTI	163.200,00	+ 81.600,00
CAP. 1.2.2.010	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO	167.360,00	+ 83.680,00
CAP. 1.2.2.040	TRASFERIMENTI CORRENTI AD INPS	1.000,00	+ 500,00
CAP. 1.1.3.012	ACQUISTO ATTREZZATURE NON INFORMATICHE	5.000,00	+ 220,00
TOTALE			+ 166.000,00



Ministero della cultura



Vista inoltre la previsione in relazione ai trasferimenti correnti da MIC per spese di funzionamento, valutata in sede di bilancio previsionale in € 1.834.000,00; considerata la nota ricevuta dalla DG Musei solo in data 02/11/2022 prot.17318 e quindi successivamente all'inoltro della documentazione relativa al bilancio di previsione 2022, con la quale venivano assegnati a questo Istituto € 1.500.000,00 per le citate spese di funzionamento; vista anche la nota MRT del 23/11/2021 prot. 3090 con la quale si è ribadito che lo scostamento sarebbe stato opportunamente coperto in sede di 1 variazione 2022; è necessario utilizzare la maggiore previsione di entrata sui proventi di biglietteria a copertura del minore versamento MIC sulle spese di funzionamento.

MINORI ENTRATE:			
CAPITOLO	OGGETTO	PREVISIONE (€)	DECREMENTO (€)
CAP. 1.2.1.010	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MIC PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.834.000,000	- 334.000,00

Nella presente variazione si intendono infine registrare le **MAGGIORI ENTRATE E MAGGIORI SPESE**, come di seguito elencate. Si tratta principalmente di finanziamenti esterni, a dimostrazione concreta della proattività dei Musei nella ricerca di contributi, sponsor e risorse ulteriori.

MAGGIORI ENTRATE CORRENTI RELATIVE A		
1.3.1.090 contributi da privati	+ € 9.000,00	Versamento da parte dell'Associazione Amici del Museo di Antichità per (lettera prot.1358 del 31/05/2021) riallestimento Manica Nuova.
	+ € 15.000,00	Versamento I fase bando Compagnia di San Paolo – Next generation YOU.
	+ € 2.000,00	Versamento da parte dell'Associazione SO-ROPTIMIST per contributo alla mostra Splendori della Tavola (convenzione n. 6 del 16/02/2022).
1.3.3.010 Entrate da cauzioni, rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	+ € 1.000,00	Contributo ARES per pubblicità Vivian Maier giusta convenzione n. 2 del 02/02/2022.
1.2.1.010 Trasferimenti corr. da MiC	+ € 55.000,00	Trasferimenti per il pagamento dei buoni pasto come da Circolare DG Bilancio n. 110 del 17.11.2021.
TOTALE		€ 82.000,00

MAGGIORI SPESE CORRENTI RELATIVE A		
1.3.1.110 Pubblicità	+ € 9.000,00	Spese per la pubblicità legata all'inaugurazione della nuova Galleria Ar-



Ministero della cultura



		cheologica.
1.1.3.080 Oneri professionali	+ € 5.000,00	Incarico Giulia Schiavetti bando Next generation YOU (lettera prot. 751 del 09/03/2022).
	€ 10.000,00	Incarico Fondazione Santangata bando Next generation YOU (lettera prot. 625 del 24/02/2022).
1.1.3.110 Pubblicità	+ € 1.000,00	Pubblicità mostra VIVIAN MAIER.
1.1.3.080 Oneri professionali	+ € 2.000,00	Incarico tovaglie Quagliotti per mostra Splendori della Tavola.
1.1.2.050 Buoni pasto	+ € 55.000,00	Pagamento buoni pasto previsione
TOTALE		€ 82.000,00

MAGGIORI ENTRATE IN CONTO CAPITALE RELATIVE A		
2.2.5.020 Contributi in c/cap da imprese	+ € 18.000,00	Donazione da SPEA S.p.A. tramite ART BONUS per il restauro della statua equestre di Vittorio Emanuele I.
2.2.5.020 Contributi in c/cap da imprese	+ € 280.000,00	CSP - Take Care, Bando Prima - Fase 2 (lettera di ammissione al finanziamento protocollo CSP 2021.AAI4224.U4664).
2.2.5.020 Contributi in c/cap da imprese	+ € 35.000,00	FONDAZIONE CRT Bando Deposito Armeria (lettera di ammissione al finanziamento protocollo CRT 2021.AI967.U1119).
TOTALE		€ 333.000,00

MAGGIORI SPESE IN CONTO CAPITALE RELATIVE A		
cap. 2.1.2.130 Manutenzione beni mobili di valore culturale	+ € 18.000,00	Restauro del movimento equestre a Vittorio Emanuele I.
cap. 2.1.2.130 Manutenzione beni mobili di valore culturale	+ € 35.000,00	Nuovo deposito Armeria Reale.
2.1.1.010 Manutenz. straord. su	+ € 220.000,00	Implementazione piano di manu-



Ministero della cultura

mrt
Musei Reali Torino

beni immobili demaniali		tenzione preventiva programmata Armeria/BR/GR/Palazzo Reale.
2.1.1.030 Indagini preliminari e spese di progettazione	+ € 60.000,00	Spese di progettazione piano di manutenzione.
TOTALE		€ 333.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO VARIAZIONI:

MAGGIORI ENTRATE CORRENTI	MAGGIORI SPESE CORRENTI
+ € 500.000,00 maggiori entrate biglietteria + € 82.000,00 maggiori entrate varie - € 334.000,00 minori entrate per trasferimento MIC sul funzionamento = + € 248.000,00	+ € 92.956,78 distribuzione avanzo vincolato quota corrente su progetti di diretta derivazione + € 729.000,00 utilizzo avanzo libero + € 166.000,00 per adeguamento voci legate alle maggiori entrate di biglietteria + € 82.000,00 maggiori spese varie = + € 1.069.956,78
MAGGIORI ENTRATE CONTO CAPITALE	MAGGIORI SPESE CONTO CAPITALE
+ € 333.000,00 contributi da imprese/privati	+ € 3.196.791,41 distribuzione avanzo vincolato quota capitale su progetti di diretta derivazione + € 200.000,00 utilizzo avanzo libero su voci di conto capitale + € 333.000,00 contributi da imprese/privati = + € 3.729.791,41
Totale + 581.000,00	Totale + 4.799.748,19 *

* Le maggiori spese sono coperte dell'avanzo di amministrazione 2021 per € 4.218.741,19.

VARIAZIONI DI CASSA

ENTRATE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.1.010	2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento	0,00	334.000,00
1.2.1.020	2.01.01.01.001/B	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da MIBACT per il personale	55.000,00	0,00
1.3.1.020	3.01.02.01.013/A	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Royalties Sede centrale	12.521,51	0,00



Ministero della cultura

mrt
Musei Reali Torino

1.3.1.050	3.01.02.01.013/F	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi dalla vendita di biglietti sede principale	902.790,68	0,00
1.3.1.080	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche - Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	10.159,20	0,00
1.3.1.090	2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie - Contributi da privati (famiglie)	27.300,00	0,00
1.3.3.010	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese - Entrate da cauzioni, rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.000,00	0,00
2.2.5.020	4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese - Contributi in conto capitale da Imprese	333.000,00	160.000,00
4.1.5.010	9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali - restituzione fondo cassa economale	14,39	0,00

TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA	1.341.785,78	494.000,00
--	---------------------	-------------------

USCITE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.1.020	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	106,42
1.1.1.030	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	9.199,11



Ministero della cultura

mrt
Musei Reali Torino

1.1.2.04 0	1.03.02.02.0 01/A	Rimborso per viaggio e trasloco - spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	0,00	1.616,80
1.1.2.04 1	1.03.02.02.0 01/B	Rimborso per viaggio e trasloco - spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	0,00	1.000,00
1.1.2.05 0	1.01.01.02.0 02	Buoni pasto - Buoni pasto	55.000,00	0,00
1.1.3.00 5	1.03.01.02.9 99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	0,00	455,53
1.1.3.01 0	1.03.01.02.0 01	Carta, cancelleria e stampati - acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	190,02	0,00
1.1.3.01 2	1.03.01.02.0 05	Accessori per uffici e alloggi - Accessori per uffici e alloggi	25.766,37	0,00
1.1.3.01 2	1.03.01.02.0 07	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	7.488,65	0,00
1.1.3.02 0	1.03.02.13.0 01	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - servizi di vigilanza	624.390,20	0,00
1.1.3.02 5	1.03.02.07.0 01	Locazione di beni immobili - fitto locali	9.869,80	0,00
1.1.3.03 5	1.03.02.13.0 02	Servizi di pulizia e lavanderia - pulizia e disinfestazioni	40.770,59	0,00
1.1.3.03 8	1.03.02.18.0 01	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	968,06
1.1.3.04 0	1.03.02.05.0 01	Telefonia fissa - Telefonia fissa	0,00	2.865,12
1.1.3.04 0	1.03.02.05.0 02	Telefonia mobile - Telefonia mobile	0,00	1.809,50
1.1.3.04 5	1.03.02.05.0 04	Energia elettrica - Energia elettrica	302.165,86	0,00
1.1.3.05 0	1.03.02.05.0 05	Acqua - Acqua	0,00	1.230,18
1.1.3.05 5	1.03.02.05.0 06	Gas - Gas	50.000,00	6.822,55
1.1.3.06 0	1.03.02.13.0 03	Trasporti, traslochi e facchinaggio - trasporti e facchinaggi	3.182,29	0,00
1.1.3.07 5	1.03.01.02.0 06	Materiale informatico - Materiale informatico	494,32	0,00
1.1.3.08 0	1.03.02.11.9 99	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - onorari e compensi per prestazioni professionali	39.828,41	0,00



Ministero della cultura

mrt
Musei Reali Torino

1.1.3.085	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni - assistenza e manutenzione informatica - software	109.562,23	0,00
1.1.3.090	1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto - contratti di collaborazione	227.316,22	0,00
1.1.3.100	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Organizzazione manifestazioni e convegni	272.699,27	0,00
1.1.3.105	1.03.02.99.999/A	Altri servizi diversi n.a.c. - didattica	6.650,17	0,00
1.1.3.110	1.03.02.02.004/B	Pubblicità - Pubblicità - Fundraising	11.754,00	0,00
1.1.3.110	1.03.02.02.004	Pubblicità - Pubblicità	77.011,29	0,00
1.1.3.115	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	500,00	0,00
1.1.3.130	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara - Pubblicazione bandi di gara	5.000,00	0,00
1.1.3.135	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1.000,00	0,00
1.1.3.140	1.03.02.16.002	Spese postali - Spese postali	1.000,00	22,33
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	11.749,14	3.510,56
1.1.3.150	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti - manutenzione parchi e giardini	13.779,64	0,00
1.1.3.155	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	149.126,80	0,00
1.2.2.010	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti passivi a Ministeri	348.438,90	0,00
1.2.2.040	1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS - Trasferimenti correnti a INPS	2.081,71	0,00
1.2.3.020	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria - commissioni bancarie	4.000,00	1.838,58
1.2.5.010	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. - commissioni incasso biglietti	130.256,02	0,00



Ministero della cultura

mrt
Musei Reali Torino

1.2.5.02 0	1.10.99.99.9 99	Altre spese correnti n.a.c. - rimborsi e restituzioni diverse	113.000,00	0,00
2.1.1.01 0	2.02.03.06.0 01/A	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali	4.156.321,30	472.320,01
2.1.1.02 0	2.02.01.10.0 08	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico - Allestimenti museali	382.524,12	15.158,88
2.1.1.03 0	2.02.03.05.0 01/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - indagini preliminari e spese di progettazione	60.000,00	0,01
2.1.1.04 0	2.02.03.06.0 01/B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08)	29.411,86	2.989,00
2.1.1.05 0	2.02.01.10.0 02	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico - acquisto beni di valore storico, artistico...	175.000,00	0,00
2.1.2.05 0	2.02.03.05.0 01/B	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - catalogazione	0,00	6.378,22
2.1.2.06 0	2.02.01.99.0 01/A	Materiale bibliografico - Acquisizione di dotazione bibliografica	0,00	1.385,70
2.1.2.13 0	2.02.03.06.0 01/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	96.678,25	14.653,71
2.1.2.15 0	2.02.01.99.0 01/B	Materiale bibliografico - Manutenzione straordinaria di dotazione bibliografica	62.520,10	0,00
4.1.1.01 0	7.01.02.01.0 01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4,66	0,00
4.1.1.01 0	7.01.03.01.0 01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.126,05	0,00
4.1.1.09 0	7.01.01.02.0 01	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - Versamento IVA in regime di split payment	151.139,60	0,00

TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA			7.762.797,84	544.330,27
---	--	--	---------------------	-------------------



Ministero della cultura



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 con- solidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminu- zione</i>	<i>Prev.Comp. 2022 ag- giornata</i>	<i>Prev.Cassa 2022 ag- giornata</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	3.020.000,00	582.000,00	334.000,00	3.268.000,00	4.047.726,00
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	3.689.000,00	333.000,00	0,00	4.022.000,00	8.417.168,99
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00	897.756,23
Totale Entrate	Euro	7.604.000,00	915.000,00	334.000,00	8.185.000,00	13.362.651,22
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	0,00	4.218.748,19	0,00	4.218.748,19	4.540.179,27
Totale Generale	Euro	7.604.000,00	4.799.748,19	0,00	12.403.748,19	17.902.830,49

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022						
Spese		<i>Prev.Comp. 2022 con- solidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminu- zione</i>	<i>Prev.Comp. 2022 ag- giornata</i>	<i>Prev.Cassa 2022 ag- giornata</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	3.020.000,00	1.069.956,78	0,00	4.089.956,78	6.354.663,38
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	3.689.000,00	3.729.791,41	0,00	7.418.791,41	10.496.896,80



Ministero della cultura

mrt
Musei Reali Torino

<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Eu- ro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Eu- ro	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00	1.051.270,31
Totale Uscite	Eu- ro	7.604.000,00	4.799.748,19	0,00	12.403.748,19	17.902.830,49
<i>Entrate non impiegate</i>	Eu- ro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	Eu- ro	7.604.000,00	4.799.748,19	0,00	12.403.748,19	17.902.830,49

Torino lì 08.04.2022

LA DIRETTRICE
Enrica Pagella

ALL. 1- BILANCIO VARIATO ENTRATE

ALL. 2- BILANCIO VARIATO USCITE

ALL. 3- VARIAZIONI ELENCO