



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo



PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

La presente relazione accompagna la **terza** variazione di bilancio 2019, resasi necessaria per accertamenti di maggiori entrate e la previsione di minori spese, oltre che ad una redistribuzione di altre disponibilità finanziarie tra voci di spesa diverse rispetto a quelle originariamente previste.

Con verbale n. 4 del 26.10.2018 il Consiglio di Amministrazione deliberava il **Bilancio di previsione 2019**, con allegato parere favorevole di cui al verbale n. del 22 del 26.10.2018 dei Revisori dei Conti; detto Bilancio è stato approvato con Decreto del Direttore Generale Musei n. 46 del 07.02.2019.

Con verbale n. 1 del 05.04.2019 il Consiglio di Amministrazione deliberava la **Variazione n. 1**, con parere favorevole dei Revisori dei conti di cui al verbale n. 4 del 05.04.2019, approvata con Decreto del Direttore Generale Musei n. 952 del 5.08.2019.

Con verbale n. 2 del 05.07.2019 il Consiglio di Amministrazione deliberava la **Variazione n. 2**, con parere favorevole dei Revisori dei conti di cui al verbale n. 6 del 05.07.2019 approvata con Decreto del Direttore Generale Musei n. 952 del 5.08.2019.

E' stata rilevata la necessità di apportare ulteriori variazioni al Bilancio di Previsione 2019, come di seguito specificato.

Utilizzo avanzo di amministrazione

Il Bilancio consuntivo 2018 si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a € 3.611.752,72 di cui € 2.804.044,22 per avanzo vincolato e € 807.708,50 per avanzo disponibile.

Con la Variazione n. 1/2019 è stata utilizzata la quota di € 589.550,00 di avanzo disponibile per sostegno ad uno specifico progetto di apertura incrementata e alle attività espositive ed eventi, al fine di ampliare l'offerta culturale.

Con la Variazione n. 2/2019 è stata utilizzata la quota di € 150.170,22, per il riconoscimento del debito pregresso dell'acqua con la Regione Piemonte.

Con la Variazione n. 1 è stata utilizzata la quota parte di avanzo vincolato pari a € 1.851.356,12 per la copertura dei progetti di diretta derivazione.

Con la presente Variazione si propone l'utilizzo della parte vincolata per € 952.688,10 quale economia del progetto di Grande Progetto Reale + (finanziato con D.M. 1 settembre 2015) per il completamento

e la rifunzionalizzazione dell'area biglietteria e accoglienza dei Musei Reali, attualmente caratterizzata da scarsa fluidità, e per l'abolizione delle barriere architettoniche oggi esistenti.

PARTE CORRENTE

Maggiori entrate

- + € 110.000,00 (cap. 1.3.1.050 proventi biglietti sede principale): previsione di maggiori entrate per mostra sulla pittura del nord- Europa, prevista per il mese di novembre;
- + € 32.000,00 (cap. 1.2.1.010 *trasferimenti correnti da MIBAC per spese di funzionamento*): copertura delle spese obbligatorie in tema di sicurezza e salute dei lavoratori (Convenzione Consip, fornitore Sintesi S.p.A.);
- + € 110.000,00 (cap. 1.3.1.040 *proventi derivanti da servizi in gestione indiretta*): maggiori rimborsi derivanti dagli ingressi alla mostra su Leonardo con Abbonamento Musei e Torino Card;
- + € 13.000,00 (cap. 1.3.1.060 *diritti di riproduzione*) per maggiore accertamento rispetto alla previsione;
- + € 9.000,00 (cap. 1.3.1.070 *canoni concessori*) per maggiore accertamento rispetto alla previsione;
- + € 10.000,00 (cap. 1.3.3.010 *entrate da rimborsi*) per maggiore accertamento rispetto alla previsione.

Minori entrate

- € 85.841,04 (cap. 1.2.1.020 *trasferimenti correnti da MIBAC per il personale*): si procede alla riduzione in quanto i corrispettivi per il personale dipendente per le attività di valorizzazione e progetti locali, vengono erogati direttamente sul cedolino unico e non più attraverso l'ufficio di appartenenza;

Minori spese

- € 70.685,31 (cap. 1.1.2.020 *indennità e altri compensi per il personale a tempo indeterminato*): si procede alla riduzione in quanto i corrispettivi per il personale dipendente per le attività di valorizzazione e progetti locali, vengono erogati direttamente sul cedolino unico e non più attraverso l'ufficio di appartenenza;
- € 11.216,31 (cap. 1.1.2.090 *contributi obbligatori per il personale*): si procede alla riduzione in quanto i corrispettivi per il personale dipendente per le attività di valorizzazione e progetti locali, vengono erogati direttamente sul cedolino unico e non più attraverso l'ufficio di appartenenza;
- € 3.939,42 (cap. 1.2.4.020 *IRAP*): si procede alla riduzione in quanto i corrispettivi per il personale dipendente per le attività di valorizzazione e progetti locali, vengono erogati direttamente sul cedolino unico e non più attraverso l'ufficio di appartenenza;
- 61.200,00 (cap. 1.2.2.010 *trasferimenti passivi al Ministero*): si procede alla riduzione dell'importo da € 381.400,00 a € 320.200,00 (20% su € 1.601.000,00) per adeguare il trasferimento passivo all'introito biglietti al netto dell'aggio del concessionario (introito lordo 1.907.000,00 – aggio del 20,4% pari a € 306.000,00 = € 1.601.000,00, importo base per calcolo trasferimento passivo).

Maggiori spese

- + € 32.000,00 (cap. 1.1.3.038 *spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa*): corrispettivi per i servizi della Sintesi S.p.A.;
- + € 22.440,00 (cap. 1.2.5.010 *commissioni incasso biglietti*): adeguamento aggio concessionario per maggiori entrate da bigliettazione;
- + € 17.512,00 (cap. 1.2.2.010 *trasferimenti passivi al MIBACT*): adeguamento 20% fondo riequilibrio per incremento degli introiti da biglietti;

- + € 90.000,00 (cap. 1.2.5.020 *rimborsi e restituzioni diverse*): corrispettivi degli ingressi alla mostra su Leonardo da Abbonamento Musei e Torino card da corrispondere al co-organizzatore dell'evento;
- + € 25.000,00 (cap. 1.1.3.020 *servizi di vigilanza*): incremento spesa per servizi di supporto alla vigilanza, necessari per sopperire alle sempre maggiori carenze e/o limitazioni del personale addetto;
- + € 2.000,00 (cap. 1.1.3.115 *spese relazioni pubbliche..*): incremento per attività di rappresentanza dei Musei, ai fini di promozione delle attività;
- + € 1.000,00 (cap. 1.1.3.040 *spese telefonia mobile*): adeguamento ai reali consumi;
- + € 5.500,00 (cap. 1.1.3.050 *acqua*): adeguamento ai reali consumi;
- + € 5.000,00 (cap. 1.1.3.080 *onorari e compensi per prestazioni professionali*): incremento per prestazioni professionali richieste ad esperti in relazione a procedura di concessione servizi;
- + € 61.000,00 (cap. 1.1.3.035 *pulizia e disinfestazioni*): adeguamento a necessità urgenti e inderogabili;
- + € 83.438,00 (cap. 1.1.3.100 *organizzazione manifestazioni e convegni*) per supporto alle attività e all'ampliamento dell'offerta culturale, compresa la mostra sulla pittura nord-Europa di novembre 2019;
- + € 310,00 (cap. 1.2.2.040 *trasferimenti correnti a INPS*): si procede ad adeguare la percentuale dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso da assegnare per la previdenza di pittori, scultori, musicisti, scrittori...ai sensi dell'art. 1, co 5-quinter del DM 11.12.1997 n. 507, pari allo 0,10% dei ricavi da proventi da biglietti al lordo dell'aggio del concessionario.

Compensazioni tra capitoli della stessa unità previsionale di base

- + € 2.000,00 (cap. 1.1.2.041 *spese per missioni all'estero*)
- € 2.000,00 (cap. 1.1.2.010 *acquisto di servizi per formazione obbligatoria*)
- + € 1.500,00 (cap. 1.1.3.040 *telefonia mobile*)
- € 1.500,00 (cap. 1.1.3.040 *telefonia fissa*)
- + € 40.000,00 (cap. 1.1.3.055 *gas*)
- € 40.000,00 (cap. 1.1.3.045 *energia elettrica*)
- + € 36.000,00 (cap. 1.1.3.150 *manutenzione parchi e giardini*)
- € 36.000,00 (cap. 1.1.3.145 *manutenzione impianti*)
- € 8.000,00 (cap. 1.1.3.075 *materiale informatico*)
- + € 1.000,00 (cap. 1.1.3.085 *assistenza informatica*)
- + € 7.000,00 (cap. 1.1.3.110 *pubblicità*)
- € 6.000,00 (cap. 1.1.3.145 *manutenzione impianti*)
- + € 6.000,00 (cap. 1.1.3.080 *prestazioni professionali*)

PARTE IN CONTO CAPITALE

Maggiori entrate

- + € 700.000,00 (cap. 2.2.1.010 *contributi agli investimenti da MIBAC*) per il trasferimento delle collezioni del Museo di Antichità, riallestimento espositivo, finanziato con D.M. 4/6/2018 di approvazione della programmazione Legge 190 per il biennio 2019/2020.

Maggiori spese

- + € 700.000,00 (cap. 2.1.1.020 *allestimenti museali*) per lavori di trasferimento delle collezioni del Museo di Antichità, riallestimento espositivo;
- + € 952.688,10 (cap. 2.1.1.010 *manutenzioni straordinarie su immobili demaniali di terzi*); utilizzo economie del finanziamento Grande Progetto REALE+ per opere di completamento del sistema di accoglienza e biglietteria dei Musei.

Si procede inoltre con compensazioni tra capitoli della stessa unità previsionale di base, come da prospetti che seguono.

PARTITE DI GIRO

Si procede da prospetti che seguono.

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

ENTRATE CORRENTI				
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	32.000,00	0,00
1.2.1.020	2.01.01.01.001/B	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da MIBACT per il personale	0,00	-85.841,04
1.3.1.040	3.01.02.01.013/E	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta	110.000,00	0,00
1.3.1.050	3.01.02.01.013/F	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi dalla vendita di biglietti sede principale	110.000,00	0,00
1.3.1.060	3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa - Diritti di riproduzione	13.000,00	0,00
1.3.1.070	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni - Canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004	9.000,00	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 rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	10.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI			198.158,96	0,00

ENTRATE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.2.1.010	4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIBACT	700.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE			700.000,00	0,00

ENTRATE PARTITE DI GIRO				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
4.1.1.100	9.01.01.99.999/B	Altre ritenute n.a.c. - IVA da attività commerciale	20.000,00	0,00
4.1.5.010	9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali - restituzione fondo cassa economica	1.500,00	0,00
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO			21.500,00	0,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE			919.658,96	
----------------------------------	--	--	-------------------	--

TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA	919.658,96	0,00
--	------------	------

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	32.000,00	0,00
1.2.1.020	2.01.01.01.001/B	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da MIBACT per il personale	0,00	-85.841,04
1.3.1.040	3.01.02.01.013/E	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta	110.000,00	0,00
1.3.1.050	3.01.02.01.013/F	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi dalla vendita di biglietti sede principale	110.000,00	0,00
1.3.1.060	3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa - Diritti di riproduzione	13.000,00	0,00
1.3.1.070	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni - Canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004	9.000,00	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 rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	10.000,00	0,00
2.2.1.010	4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIBACT	700.000,00	0,00
4.1.1.100	9.01.01.99.999/B	Altre ritenute n.a.c. - IVA da attività commerciale	20.000,00	0,00
4.1.5.010	9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali - restituzione fondo cassa economica	1.500,00	0,00

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN USCITA

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

USCITE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.2.010	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	-2.000,00
1.1.2.020	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	-70.685,31
1.1.2.041	1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco - spese per rimborsi al personale per missioni all' estero	2.000,00	0,00
1.1.2.090	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale - Contributi obbligatori per il personale	0,00	-11.216,31
1.1.3.020	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - servizi di vigilanza	25.000,00	0,00
1.1.3.035	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia - pulizia e disinfestazioni	61.000,00	0,00
1.1.3.038	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	32.000,00	0,00

1.1.3.040	1.03.02.05.001	Telefonia fissa - Telefonia fissa	0,00	-1.500,00
1.1.3.040	1.03.02.05.002	Telefonia mobile - Telefonia mobile	2.500,00	0,00
1.1.3.045	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Energia elettrica	0,00	-40.000,00
1.1.3.050	1.03.02.05.005	Acqua - Acqua	5.500,00	0,00
1.1.3.055	1.03.02.05.006	Gas - Gas	40.000,00	0,00
1.1.3.075	1.03.01.02.006	Materiale informatico - Materiale informatico	0,00	-8.000,00
1.1.3.080	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - onorari e compensi per prestazioni professionali	11.000,00	0,00
1.1.3.085	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni - assistenza e manutenzione informatica - software	1.000,00	0,00
1.1.3.100	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Organizzazione manifestazioni e convegni	83.438,00	0,00
1.1.3.110	1.03.02.02.004	Pubblicità - Pubblicità	7.000,00	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	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	0,00	-42.000,00
1.1.3.150	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti - manutenzione parchi e giardini	36.000,00	0,00
1.2.2.010	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti passivi a Ministeri	0,00	-43.688,00
1.2.2.040	1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS - Trasferimenti correnti a INPS	310,00	0,00
1.2.4.020	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	-3.939,42
1.2.5.010	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. - commissioni incasso biglietti	22.440,00	0,00
1.2.5.020	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. - rimborsi e restituzioni diverse	90.000,00	0,00

TOTALE USCITE CORRENTI			198.158,96	0,00
-------------------------------	--	--	------------	------

USCITE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.1.010	2.02.03.06.001/A	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali	1.772.604,85	0,00
2.1.1.020	2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico - Allestimenti museali	685.000,00	0,00
2.1.1.030	2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - indagini preliminari e spese di progettazione	0,00	-358.944,00

2.1.1.040	2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08)	15.506,20	0,00
2.1.2.060	2.02.01.99.001/A	Materiale bibliografico - Acquisizione di dotazione bibliografica	0,00	-25.000,00
2.1.2.070	2.02.03.02.002	Acquisto software - Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	-15.506,20
2.1.2.130	2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0,00	-420.972,75

TOTALE USCITE CONTO CAPITALE			1.652.688,10	0,00
-------------------------------------	--	--	--------------	------

USCITE PARTITE DI GIRO

Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
4.1.1.010	7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	0,00
4.1.1.100	7.01.01.99.999/B	Versamento di altre ritenute n.a.c. - Versamento di iva da attività commerciale	20.000,00	0,00
4.1.5.010	7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali - Costituzione fondi economali e carte aziendali	500,00	0,00
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO			21.500,00	0,00

TOTALE VARIAZIONI USCITE			1.872.347,06	
---------------------------------	--	--	--------------	--

USCITE VARIAZIONI DI CASSA

Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.2.010	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	-2.000,00
1.1.2.020	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	-70.685,31
1.1.2.041	1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco - spese per rimborsi al personale per missioni all' estero	2.000,00	0,00
1.1.2.090	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale - Contributi obbligatori per il personale	0,00	-11.216,31
1.1.3.020	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - servizi di vigilanza	25.000,00	0,00
1.1.3.035	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia - pulizia e disinfestazioni	61.000,00	0,00
1.1.3.038	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	32.000,00	0,00

1.1.3.040	1.03.02.05.001	Telefonia fissa - Telefonia fissa	0,00	-1.500,00
1.1.3.040	1.03.02.05.002	Telefonia mobile - Telefonia mobile	2.500,00	0,00
1.1.3.045	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Energia elettrica	0,00	-40.000,00
1.1.3.050	1.03.02.05.005	Acqua - Acqua	5.500,00	0,00
1.1.3.055	1.03.02.05.006	Gas - Gas	40.000,00	0,00
1.1.3.075	1.03.01.02.006	Materiale informatico - Materiale informatico	0,00	-8.000,00
1.1.3.080	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - onorari e compensi per prestazioni professionali	11.000,00	0,00
1.1.3.085	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni - assistenza e manutenzione informatica - software	1.000,00	0,00
1.1.3.100	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Organizzazione manifestazioni e convegni	83.438,00	0,00
1.1.3.110	1.03.02.02.004	Pubblicità - Pubblicità	7.000,00	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	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	0,00	-42.000,00
1.1.3.150	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti - manutenzione parchi e giardini	36.000,00	0,00
1.2.2.010	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti passivi a Ministeri	0,00	-43.688,00
1.2.2.040	1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS - Trasferimenti correnti a INPS	310,00	0,00
1.2.4.020	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	-3.939,42
1.2.5.010	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. - commissioni incasso biglietti	22.440,00	0,00
1.2.5.020	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. - rimborsi e restituzioni diverse	90.000,00	0,00
2.1.1.010	2.02.03.06.001/A	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali	1.772.604,85	0,00
2.1.1.020	2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico - Allestimenti museali	685.000,00	0,00
2.1.1.030	2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - indagini preliminari e spese di progettazione	0,00	-358.944,00
2.1.1.040	2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08)	15.506,20	0,00
2.1.2.060	2.02.01.99.001/A	Materiale bibliografico - Acquisizione di dotazione bibliografica	0,00	-25.000,00
2.1.2.070	2.02.03.02.002	Acquisto software - Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	-15.506,20

2.1.2.130	2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0,00	-420.972,75
4.1.1.010	7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	0,00
4.1.1.100	7.01.01.99.999/B	Versamento di altre ritenute n.a.c. - Versamento di iva da attività commerciale	20.000,00	0,00
4.1.5.010	7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali - Costituzione fondi economali e carte aziendali	500,00	0,00

TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA			1.872.347,06	0,00
---	--	--	--------------	------

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019						
Entrate		Prev.Comp. 2019 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev.Comp. 2019 aggiornata	Prev.Cassa 2019 aggiornata
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	4.496.350,00	198.158,96	0,00	4.694.508,96	4.930.777,96
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	5.487.781,08	700.000,00	0,00	6.187.781,08	7.731.200,32
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.775.500,00	21.500,00	0,00	1.797.000,00	1.798.114,95
Totale Entrate	Euro	11.759.631,08	919.658,96	0,00	12.679.290,04	14.460.093,23
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	2.591.076,34	952.688,10	0,00	3.543.764,44	5.230.097,19
Totale Generale	Euro	14.350.707,42	1.872.347,06	0,00	16.223.054,48	19.690.190,42

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019						
Spese		Prev.Comp. 2019 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev.Comp. 2019 aggiornata	Prev.Cassa 2019 aggiornata
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	5.236.070,22	198.158,96	0,00	5.434.229,18	6.768.095,49
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	7.339.137,20	1.652.688,10	0,00	8.991.825,30	11.038.938,88
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.775.500,00	21.500,00	0,00	1.797.000,00	1.883.156,05

Totale Uscite	Euro	14.350.707,42	1.872.347,06	0,00	16.223.054,48	19.690.190,42
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	Euro	14.350.707,42	1.872.347,06	0,00	16.223.054,48	19.690.190,42

Torino li 18.10.2019

LA DIRETTRICE

Enrica Pagella



Il Segretario amministrativo
Elia Bonanno



ALLEGATI: bilancio variato ed elenco variazioni