

RELAZIONE ALLA VARIAZIONE PROVVISORIA N. 3 AL BILANCIO PREVENTIVO 2021 – REV 18.10.2021

La presente relazione accompagna la **terza** variazione di **bilancio 2021**, 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. 4 del 14.12.2020 il Consiglio di Amministrazione deliberava il Bilancio di previsione 2021, con allegato parere favorevole dei Revisori dei Conti; detto Bilancio è stato approvato con Decreto del Direttore Generale Musei n. 125 del 16.02.2021 come da prospetti che seguono:

Entrate		<i>Previsione definitiva 2020</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza 2021</i>	<i>Diff.%</i>	<i>Previsione di cassa 2021</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	3.589.049,07	-852.049,07	2.737.000,00	-23,74	2.996.749,47
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	13.593.238,64	-12.943.238,64	650.000,00	-95,22	4.029.917,31
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00	1.772.741,84
Totale Entrate	Euro	18.952.287,71	-13.795.287,71	5.157.000,00	-72,79	8.799.408,62
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	4.677.888,44		0,00		0,00
Totale Generale	Euro	23.630.176,15		5.157.000,00		8.799.408,62

Uscite		<i>Previsione definitiva 2020</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza 2021</i>	<i>Diff.%</i>	<i>Previsione di cassa 2021</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	3.799.678,80	-1.062.678,80	2.737.000,00	-27,97	4.099.986,20
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	18.060.497,35	-17.410.497,35	650.000,00	-96,40	2.420.041,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
Totale Uscite	Euro	23.630.176,15	-18.473.176,15	5.157.000,00	-78,18	8.290.027,20
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00		0,00		509.381,42
Totale Generale	Euro	23.630.176,15		5.157.000,00		8.799.408,62



Ministero della cultura



Con verbale 1 del 16.04.2021 il Consiglio di Amministrazione deliberava la variazione n. 1 al bilancio di previsione 2021, su parere favorevole dei Revisori dei Conti; la proposta di variazione, approvata con decreto n. 613 del 21.06.2021 del Direttore Generale Musei, recava la seguente situazione:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 POST VARIAZIONE 1						
Entrate		<i>Prev.Comp. 2021 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2021 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2021 aggiornata</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	2.737.000,00	225.000,00	750.888,96	2.211.111,04	2.605.684,83
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	650.000,00	12.368,11	0,00	662.368,11	3.705.187,10
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.773.012,78
Totale Entrate	Euro	5.157.000,00	237.368,11	750.888,96	4.643.479,15	8.083.884,71
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	0,00	5.452.852,46	0,00	5.452.852,46	5.467.388,04
Totale Generale	Euro	5.157.000,00	4.939.331,61	0,00	10.096.331,61	13.551.272,75
QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 POST VARIAZIONE 1						
Spese		<i>Prev.Comp. 2021 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2021 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2021 aggiornata</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	2.737.000,00	630.000,00	0,00	3.367.000,00	4.951.692,01
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	650.000,00	4.309.331,61	0,00	4.959.331,61	6.721.707,52
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.877.873,22
Totale Uscite	Euro	5.157.000,00	0,00	0,00	10.096.331,61	13.551.272,75
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	Euro	5.157.000,00	4.939.331,61	0,00	10.096.331,61	13.551.272,75



Ministero della cultura



Con verbale 2 del 16.07.2021 il Consiglio di Amministrazione deliberava la variazione n. 2 al bilancio di previsione 2021, su parere favorevole dei Revisori dei Conti; la proposta di variazione, approvata con Decreto 856 del 22.09.2021 del Direttore Generale Musei, reca la seguente situazione:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 POST VARIAZIONE 2						
Entrate		Prev.Comp. 2021 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev.Comp. 2021 aggiornata	Prev.Cassa 2021 aggiornata
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	2.211.111,04	322.620,37	288.339,24	2.245.392,17	2.639.965,96
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	662.368,11	528.200,00	0,00	1.190.568,11	4.233.387,10
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.773.012,78
Totale Entrate	Euro	4.643.479,15	850.820,37	288.339,24	5.205.960,28	8.646.365,84
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	5.452.852,46	0,00	0,00	5.452.852,46	5.467.388,04
Totale Generale	Euro	10.096.331,6 1	562.481,13	0,00	10.658.812,74	14.113.753,88

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 POST VARIAZIONE 2						
Spese		Prev.Comp. 2021 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev.Comp. 2021 aggiornata	Prev.Cassa 2021 aggiornata
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	3.367.000,00	80.184,71	45.903,58	3.401.281,13	4.985.973,14
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	4.959.331,61	528.200,00	0,00	5.487.531,61	7.249.907,52
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.877.873,22
Totale Uscite	Euro	10.096.331,61	608.384,71	45.903,58	10.658.812,74	14.113.753,88
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	Euro	10.096.331,61	562.481,13	0,00	10.658.812,74	14.113.753,88

È stata rilevata la necessità di apportare ulteriori variazioni al Bilancio di Previsione 2021, come di seguito specificato.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il Bilancio consuntivo 2020 si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a € **5.543.187,42**, costituito da una quota vincolata per € **4.967.852,46** e da una quota libera per € **575.334,96**.

Con la Variazione n. 1/2021 è stata utilizzata la quota di avanzo disponibile di € **485.000,00**, per iniziative tese ad assicurare l'apertura e lo sviluppo di attività di valorizzazione e promozione, con l'obiettivo di stimolare la ripresa dei consumi culturali post-pandemia.

La quota di avanzo disponibile 2020 residuo, dopo l'impiego in variazione ammonta pertanto a € **90.334,96**.

Proposta di utilizzo avanzo disponibile causa pendenza debitoria per prestazione di servizi manutentivi Palazzo Reale

Il Ministero della Cultura è destinatario di una diffida legale del 04.06.2021 (**all. 1**) per conto della ditta Fiorenzato Impianti, corrente in Cavour, per il mancato pagamento di prestazioni relative all'anno 2015, di importo pari a € 30.600,00 oltre IVA 22% di € 6.732,00, per complessivi € 37.332,00;

la richiesta attiene ai servizi di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, antintrusione e rilevazione fumi di Palazzo Reale, affidati dall'allora Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, in regime di proroga dall'anno 2014 con nota prot. 150 del 13.05.2015 (**all. 2**), in attesa che venisse approvata la programmazione ordinaria dei lavori per l'anno 2015;

i Musei Reali (già Polo Reale) sono diventati consegnatari di Palazzo Reale per effetto dell'assegnazione disposta con DM 23/12/2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", attuativo della riforma attuata con DPCM 171/2014;

con **verbale rep. 1 del 12.02.2016** si perfezionava il passaggio di consegne tra il Segretario Regionale del Piemonte, dott. Luigi Benedetto Compagnoni, in qualità di Direttore pro-tempore del Polo Reale e la d.ssa Enrica Pagella, nominata Direttrice dal 01.12.2015 con Decreto del Direttore Generale Musei 28 settembre 2015;

solo in data 13.08.2021, con nota prot. 3829 (**all. 3**), il Segretariato regionale del Piemonte, ufficio periferico del MIC che ha assorbito parte delle competenze della Direzione regionale, comunicava di non aver proceduto al pagamento dei servizi manutentivi resi dalla ditta Fiorenzato per l'anno 2015, non disponendo dei relativi fondi;

con nota n. 2022 del 25.08.2021 (**all. 4**) i Musei Reali hanno richiesto alla Soprintendenza di Torino la trasmissione della documentazione tecnica attestante la regolarità delle prestazioni eseguite, in quanto una parte del relativo personale svolgeva, nel periodo considerato, attività di collaborazione con il Segretariato per la cura e la conduzione tecnica delle strutture conferite al nuovo Polo Reale;



Ministero della cultura



con nota prot. 2302 del 22.09.2021 (all. 5) la Soprintendenza di Torino ha confermato la regolarità delle prestazioni affidate alla ditta Fiorenzato;

si ritiene necessario dare seguito al pagamento, al fine di evitare un contenzioso per l'Amministrazione e un possibile aggravio delle spese che si prestano ad integrare elementi di danno erariale;

la ditta Fiorenzato Impianti ha confermato di rinunciare alla richiesta di interessi legali e moratori;

alla luce di quanto sopra illustrato si propone di procedere al pagamento delle pendenze debitorie, con l'attivazione del procedimento di riconoscimento del debito, mediante l'utilizzo di quota parte dell'avanzo disponibile, pari a € 37.332,00, come di seguito riepilogato:

UTILIZZO AVANZO DISPONIBILE - PARTE CORRENTE		
1.2.5.020 rimborsi e restituzioni diverse	+ € 37.332,00	Pagamento pendenza debitoria per manutenzione ordinaria Palazzo reale anno 2015 ditta Fiorenzato s.r.l.
Totale avanzo disponibile impiegato	+ € 37.332,00	
Avanzo disponibile residuo dopo impiego in variazione	€ 53.002,96	

MAGGIORI ENTRATE

Nella presente variazione si registrano **MAGGIORI ENTRATE E MAGGIORI SPESE**, come di seguito elencate.

MAGGIORI ENTRATE CORRENTI RELATIVE A		
1.2.1.010 trasferimenti correnti da MIC per spese di funzionamento	+ € 311.660,76 + € 605.000,00	nota n. 12307 del 3.08.2021 della DG Musei stanziamento aggiuntivo sul funzionamento nota n. 16466 del 15.10.2021 della DG Musei stanziamento rinnovo contratti Ales
1.3.1.025 introiti biglietti	+ € 200.000,00	previsione di maggiori entrate rispetto allo stimato (*)
Cap. 1.3.1.100 contributi da imprese per	+ € 17.500,00	Fondazione CRT bando Esponente 2021(**)



Ministero della cultura



spese corrente	€ 5.000,00	nota prot. 2021.AI839.U940 del 02.08.2021 per selezione progetto "Ciprotour" + Progetto switch
Cap. 1.3.1.020 royalties servizi aggiuntivi	+ € 10.000,00	maggiori entrate rispetto alla previsione (da servizi in concessione)
Cap. 1.3.1.025 mostre e prestiti opere	+ € 10.000,00	maggiori entrate rispetto alla previsione
Cap. 1.2.1.030 trasferimenti da MIC per 5 per mille	+ € 4.097,93	5 per mille 2020 da MIC
cap. 1.3.3.010 entrate da cauzioni, rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	+ € 34.000,00	Rimborso spese energia elettrica Palazzo Chiabrese per fornitura corrente elettrica (contratto intestato a Musei Reali), giusto protocollo d'intesa per riparto spese con Segretariato Regionale e SABAP
	+ € 1.800,00	rimborsi da organizzatore evento serale
TOTALE MAGGIORI ENTRATE	+ € 1.199.058,69	

(+) In merito agli incassi da bigliettazione si riportano i dati estratti dalla "Relazione Statistiche su flussi visitatori e introiti gennaio-agosto 2021" redatta dal rag. Gaetano Di Marino, responsabile dei servizi in concessione:

"Il 2021 è stato un anno che nella prima parte ha subito ancora una forte influenza della pandemia da COVID-19 con periodi di lunghe chiusure delle attività al pubblico, alternati a periodi di aperture con forti restrizioni. A partire da maggio invece la riapertura è stata continua e si è registrata anche una sostenuta ripresa dei flussi e soprattutto degli introiti che ad agosto hanno fatto registrare numeri come nel 2019.

In particolare:

1. nei mesi di gennaio, marzo e quasi tutto aprile il museo è stato chiuso al pubblico;
2. nel mese di febbraio il museo era aperto dal lunedì al venerdì con gravi riflessi su flussi e introiti

visitatori febbraio	-88% sul 2020	- 86% sul 2019
introiti febbraio	-89% sul 2020	- 84% sul 2019

3. non contando aprile, aperto solo 4 giorni e nel 2020 chiuso, nei mesi successivi si è registrata una forte crescita fino ad arrivare ai livelli pre-Covid nel mese di agosto

visitatori maggio	2020 chiuso	- 68% sul 2019
introiti maggio	2020 chiuso	- 60% sul 2019
visitatori giugno	+ 90% sul 2020	- 58% sul 2019
introiti giugno	+ 170% sul 2020	- 50% sul 2019
visitatori luglio	+ 169% sul 2020	- 24% sul 2019
introiti luglio	+ 155% sul 2020	- 2% sul 2019
visitatori agosto	+ 85% sul 2020	- 37% sul 2019



Ministero della cultura



introiti agosto	+ 109% sul 2020	- 3% sul 2019
-----------------	-----------------	---------------

si evidenzia quindi una ripresa netta, maggiormente marcata sugli introiti, ma è anche evidente il persistere di un clima di incertezza per gli alti e bassi registrati.

ANNO 2021			ANNO 2020			ANNO 2019		
mese	Totale dei visitatori	Somme riscosse (al netto aggio)	mese	Totale dei visitatori	Somme riscosse (al netto aggio)	mese	Totale dei visitatori	Somme riscosse
GENNAIO	0	0,00	GENNAIO	48370	130.036,15	GENNAIO	40148	134.436,00
FEBBRAIO	4572	11.463,19	FEBBRAIO	38346	93.799,05	FEBBRAIO	37280	106.809,00
MARZO	0	0,00	MARZO	3191	5.961,24	MARZO	60505	110.443,00
APRILE	1406	4.068,36	APRILE	0	0,00	APRILE	48233	170.155,00
MAGGIO	12993	45.143,55	MAGGIO	0	0,00	MAGGIO	40710	107.825,36
GIUGNO	12639	51.566,47	GIUGNO	6650	17.981,64	GIUGNO	29569	85.798,45
LUGLIO	21433	87.032,25	LUGLIO	7962	36.147,95	LUGLIO	28306	91.061,60
AGOSTO	26202	137.621,24	AGOSTO	14185	69.396,08	AGOSTO	42161	141.939,54
TOTALI	79.245	336.895,06	TOTALI	118.704	353.322,11	TOTALI	326.912	948.467,95

Considerato che la previsione di entrate da biglietti per l'intero anno 2021 è pari a € 511.660,76, visto che alla fine del mese di agosto sono state già accertate entrate per € 336.895,06, si può ipotizzare per l'ultimo quadrimestre un incremento delle entrate per ulteriori € 200.000, con una previsione totale dell'anno pari a € 711.660,76; ciò sulla base di una stima di incassi di € 50.000 al mese, stima comunque prudenziale atteso che permane sino al 31 dicembre p.v. lo stato di emergenza decretato dal Governo.

() Il Bando Esponente** è il progetto della Fondazione CRT dedicato alle attività espositive e al riordino delle collezioni dei musei volti ad una maggior fruibilità da parte del pubblico, in particolare dei **giovani** e con un'attenzione particolare allo sviluppo di strumenti operativi per favorire l'**accessibilità alla cultura** di persone con disabilità e con bisogni speciali.

I Musei Reali e le Biblioteche Civiche di Torino hanno sviluppato il progetto *Ciprotour*. Oltre il confine che è stato selezionato e finanziato con € 17.500,00. L'obiettivo è promuovere la conoscenza del patrimonio archeologico del Museo di Antichità fuori dagli spazi tradizionali del museo e in maniera diffusa presso le Biblioteche Civiche del territorio; avvicinare il pubblico delle biblioteche ai musei, trasformando le biblioteche in punti di contatto, di condivisione e di co-creazione.

Il programma prevede, anche grazie al coinvolgimento di altri soggetti presenti sul territorio cittadino, l'organizzazione di seminari, convegni, attività formative e performative rivolte ai giovani, e attività laboratoriali per bambini e famiglie.



Ministero della cultura



MAGGIORI ENTRATE IN CONTO CAPITALE RELATIVE A		
Cap. 2.2.1.010 contributi agli investimenti da MIC	+ € 1.000.000,00	Rimodulazione fondi ALES DM 346 del 22.07.2020. Quota parte impiego anno 2021
Cap. 2.2.1.010 contributi agli investimenti da MIC	+ € 9.204, 87	Decreto DG Biblioteche rep. 550 del 01.09.2021
TOTALE MAGGIORI ENTRATE	+ € 1.009.204,87	

MAGGIORI SPESE

Per quanto concerne le maggiori spese, si propone una distribuzione come di seguito rappresentata:

MAGGIORI SPESE CORRENTI RELATIVE A		
Cap. 1.1.3.012 accessori per uffici e alloggi	+ € 30.000,00	Acquisto sedie per giardini e uffici, per arredo, conferenze ed eventi
Cap. 1.1.3.035 pulizia	+ € 20.000,00	Pulitura tendaggi e tessuti di rivestimento del percorso espositivo; spolverature lampadari e arredi
Cap. 1.1.3.110 pubblicità	+ € 50.000,00	Incremento attività promozionali delle iniziative di valorizzazione: <ul style="list-style-type: none">• mostra "Cipro",• mostra "La vita sulla terra"• riallestimento sezione archeologica,
Cap. 1.1.3.020 servizi vigilanza	+ € 739.923,00	Supporto alla vigilanza per garantire l'apertura stabile delle mostre in programma e della nuova sezione di archeologia allestita nelle sale palatine e rinnovo contratti Ales
Cap. 1.1.3.045 energia elettrica	€ 40.000,00	Incremento fabbisogno per aumento costi forniture
Cap. 1.1.1.050 acqua	+ € 5.000,00	Incremento fabbisogno per aumento costi forniture
Cap. 1.1.3.055 gas	€ 40.000,00	Incremento fabbisogno per aumento costi forniture
Cap. 1.1.3.100 spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	+ € 17.500,00	Attuazione del progetto <i>Ciprotour. Oltre il confine</i>
	+ € 4.000,00	Attività Biblioteca Reale
Cap. 1.1.3.155 manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili di valore	+ € 100.558,69	Interventi di manutenzione per le aree e i servizi di accoglienza dei Musei e dei Giar-



Ministero della cultura



storico-culturale		dini
Cap. 1.2.2.010 trasferimenti passivi a MIC (fondo di riequilibrio)	+ € 34.000,00	Adeguamento in relazione alle maggiori entrate da biglietteria (20% sull'introito biglietti al netto dell'aggio concessionario)
Cap. 1.1.3.085 assistenza e manutenzione informatica - software	+ € 15.000,00	Progetto Switch
Cap. 1.1.3.090 contratti di collaborazione	+ € 93.077,00	Rinnovo contratto di collaborazione Ales
TOTALE MAGGIORI SPESE	+ € 1.199.058,69	

MAGGIORI SPESE IN CONTO CAPITALE RELATIVE A		
Cap. 2.2.1.010 contributi agli investimenti da MIC	+ € 1.000.000,00	Lavori di sistemazione biglietteria e accoglienza
Cap. 2.1.2.060 dotazione bibliografica	+ € 9.204,87	Acquisizione di libri
TOTALE MAGGIORI ENTRATE	+ € 1.009.204,87	

COMPENSAZIONI

Nella presente variazione si procede altresì alle seguenti **COMPENSAZIONI** tra capitoli della stessa unità previsionale di base:

USCITE		
Capitolo	Variazione in -	Variazione in +
1.1.3.005 acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	€ 1.000	
1.1.3.105 didattica		€ 1.000
1.1.3.140 spese postali	€ 100	
1.2.3.020 commissioni bancarie		€ 100



Ministero della cultura



Di seguito la situazione di cassa così determinata:

TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA	2.208.263,56	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	916.660,76	0,00
1.2.1.030	2.01.01.01.001/E	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da MIBACT per 5x1000	4.097,93	0,00
1.3.1.020	3.01.02.01.013/A	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Royalties Sede centrale	10.000,00	0,00
1.3.1.025	3.01.02.01.013/C	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - mostre e prestiti opere	10.000,00	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	200.000,00	0,00
1.3.1.100	2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese - trasferimenti correnti da imprese	22.500,00	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	35.800,00	0,00
2.2.1.010	4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIBACT	1.009.204,87	0,00

USCITE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.3.005	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	0,00	-1.000,00
1.1.3.012	1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi - Accessori per uffici e alloggi	30.000,00	0,00
1.1.3.020	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - servizi di vigilanza	739.923,08	0,00
1.1.3.035	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia - pulizia e disinfestazioni	20.000,00	0,00
1.1.3.045	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Energia elettrica	40.000,00	0,00
1.1.3.050	1.03.02.05.005	Acqua - Acqua	5.000,00	0,00



Ministero della cultura

mrt
Musei Reali Torino

1.1.3.055	1.03.02.05.006	Gas - Gas	50.000,00	0,00
1.1.3.085	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni - assistenza e manutenzione informatica - software	15.000,00	0,00
1.1.3.090	1.03.02.12.003	contratti di collaborazione	93.076,92	0,00
1.1.3.100	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Organizzazione manifestazioni e convegni	21.500,00	0,00
1.1.3.105	1.03.02.99.999/A	Altri servizi diversi n.a.c. - didattica	1.000,00	0,00
1.1.3.110	1.03.02.02.004	Pubblicità - Pubblicità	50.000,00	0,00
1.1.3.140	1.03.02.16.002	Spese postali - Spese postali	0,00	-100,00
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	100.558,69	0,00
1.2.2.010	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti passivi a Ministeri	34.000,00	0,00
1.2.3.020	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria - commissioni bancarie	100,00	0,00
1.2.5.020	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. - rimborsi e restituzioni diverse	37.332,00	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	1.000.000,00	0,00
2.1.2.060	2.02.01.99.001/A	Materiale bibliografico - Acquisizione di dotazione bibliografica	9.204,87	0,00
TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA			2.245.595,56	0,00

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021						
<i>Entrate</i>		<i>Prev.Comp. 2021 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2021 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2021 aggiornata</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	2.245.392,17	1.199.058,69	0,00	3.444.450,86	3.839.024,65
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	1.190.568,11	1.009.204,87	0,00	2.199.772,98	5.242.591,97



Ministero della cultura

mrt
Musei Reali Torino

Gestioni speciali - Titolo III	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite Giro - Titolo IV	Euro	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.773.012,78
Totale Entrate	Euro	5.205.960,28	2.208.263,56	0,00	7.414.223,84	10.854.629,40
Avanzo di amministrazione utilizzato	Euro	5.452.852,46	37.332,00	0,00	5.490.184,46	5.504.720,04
Totale Generale	Euro	10.658.812,74	2.245.595,56	0,00	12.904.408,30	16.359.349,44

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Spese		Prev.Comp. 2021 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev.Comp. 2021 aggiornata	Prev.Cassa 2021 aggiornata
Uscite correnti - Titolo I	Euro	3.401.281,13	1.237.490,69	1.100,00	4.637.671,82	6.222.363,83
Uscite conto capitale - Titolo II	Euro	5.487.531,61	1.009.204,87	0,00	6.496.736,48	8.259.112,39
Gestioni speciali - Titolo III	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite Giro - Titolo IV	Euro	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.877.873,22
Totale Uscite	Euro	10.658.812,74	2.246.695,56	1.100,00	12.904.408,30	16.359.349,44

Torino lì 18.10.2021

LA DIRETTRICE
Enrica Pagella

ALL. 1- BILANCIO VARIATO ENTRATE – REV 2.18.10.2021

ALL. 2- BILANCIO VARIATO USCITE – REV 2.18.10.2021

ALL. 3- VARIAZIONI ELENCO – REV 2.18.10.2021