



VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 DEL 08.04.2022

Addì venerdì 8 aprile 2022, in collegamento telematico, alle ore 12, si riunisce a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione dei Musei Reali, nominato con D.M. 608 del 23 dicembre 2020 nelle persone di:

NOME E COGNOME	INCARICO	RUOLO	presente	assente
Dott.ssa Enrica Pagella	Direttrice Musei Reali	Presidente	X IN PRESENZA	
Dott.ssa Elena De Filippis	Direttrice DRM Piemonte	Consigliere	X IN COLL.TELEMATICO	
Dott.ssa Cristina Acidini	Nomina MIC	Consigliere		X
Dott. Marco Magnifico	Nomina MIC	Consigliere	X IN COLL.TELEMATICO	
Prof. Attilio Mastino	Nomina MIC	Consigliere	X IN COLL.TELEMATICO	

Sono presenti in presenza, per il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.M.26 febbraio 2019 rep. 96 ed in regime di *prorogatio* dal 25/02/2022, la dott.ssa Silvia Chicca, presidente e la dott.ssa Margherita Spaini; il dott. Marco Ricciardiello assiste in collegamento telematico.

È presente l'Avv. Giulia Schiavetti, collaboratore esterno dei Musei Reali, con funzioni di segretario verbalizzante.

La Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara la riunione validamente costituita e atta a

deliberare sui seguenti ordini del giorno, già comunicato con nota prot.904 del 21/03/2022:

1. Approvazione verbale del CdA n. 04/2021;
2. Bilancio consuntivo 2021;
3. Bilancio di previsione 2022, Variazione 1;
4. Varie ed eventuali;
 - 4a. Carenza di organico
 - 4b. Revoca bando per concessione pubblicità ponteggio restauro facciata PR



4c. Aggiornamento Piano delle Attività 2022.

Seduta n. 1 del 08 aprile 2022

Ordine del giorno n. 1 – **Approvazione verbale del CdA n. 04/2021**

Si richiama il verbale della seduta n. 4/2021, trasmesso anticipatamente a mezzo mail al Consiglio, con i relativi Ordini del Giorno, consistiti in:

1. Bilancio di previsione 2022, aggiornamenti
2. Verbale seduta n. 3/2021, approvazione
3. Piano delle attività 2022
4. Analisi comparativa giardini storici-valutazione biglietto d'ingresso
5. Aggiornamento finanziamenti e bandi
6. Varie ed eventuali

DELIBERAZIONE

i Consiglieri presenti approvano il verbale n. 4 del 17 dicembre 2021.

Seduta n. 1 del 08 aprile 2022

Ordine del giorno n. 2 – **Approvazione Bilancio consuntivo 2021**

La Presidente illustra ai presenti le risultanze dell'esercizio 2021, come da **Nota integrativa** di seguito riportata.

La documentazione del Rendiconto 2021 si compone di:

- nota integrativa;
- prospetti di rendiconto finanziario decisionale (entrate e uscite), dal rendiconto finanziario gestionale annuale ai sensi del D.p.R. 97/2003 (entrate e uscite);
- conto economico;
- stato patrimoniale;



- situazione finanziaria;
- situazione amministrativa;
- riepilogo per missioni e programmi;
- elenco variazioni residui passivi;
- elenco residui attivi;
- elenco residui passivi;
- Indice di tempestività dei pagamenti;
- Modello 15 (completo di tutte le integrazioni) al fine di dimostrare la consistenza patrimoniale dei beni acquisiti o appartenenti al patrimonio dello Stato e concessi in uso (beni storico-artistici), come evidenziato nell'approvazione al consuntivo 2020.

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE CHIUSO AL 31.12.2021

1) RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE

Il rendiconto finanziario gestionale è redatto per capitoli di spesa e presenta un livello di maggior dettaglio rispetto alle segnalazioni relative alle categorie del rendiconto finanziario decisionale.

Come il bilancio di previsione, il rendiconto finanziario è suddiviso in Unità Previsionali di Base (U.P.B.), che sono state riferite all'unico Centro di Responsabilità di 1° livello, corrispondente al Direttore, poiché costituenti "insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità".

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, cui questo consuntivo si riferisce, è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14/12/2020 con delibera n°4 ed è stato approvato con nota del MIC Direzione Generale Musei prot. 379 del 16/02/2021.

Il documento è stato redatto osservando i principi contenuti nell'allegato 1 al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici, approvato con D.P.R. 27/02/2003 n. 97, in attuazione della legge 20/03/1975 n. 70.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021 il bilancio preventivo è stato oggetto di 3 provvedimenti di variazione:

- **Variazione n.1**, delibera n.1 del 16/04/2021 del Consiglio di Amministrazione approvata con Decreto prot.1559 del 25/06/2021 della Direzione Generale Musei;
- **Variazione n.2** delibera n.2 del 16/07/2021 del Consiglio di Amministrazione approvata con Decreto prot.2317 del 23/09/2021 della Direzione Generale Musei;
- **Variazione n.3** delibera n.3 del 22/10/2021 del Consiglio di Amministrazione approvata con Decreto .72 del 31/01/2022 della Direzione Generale Musei;

Di seguito si forniscono le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili contenuti nel rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2021, che sarà sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Amministrazione per la prescritta approvazione.

Si illustra il prospetto riepilogativo dei dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012) che evidenzia un saldo finale pari a € 4.714.617,79:

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	2021
--	-------------



Ministero della cultura

Descrizione	Importo in €
Saldo cassa iniziale	5.557.723,00
Riscossioni	5.816.143,33
Pagamenti	6.659.248,54
Saldo finale di cassa	4.714.617,79
Prospetto riepilogativo dati di competenza (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	2021
Il risultato di competenza, dato dalla differenza tra le entrate accertate e le uscite impegnate, evidenzia un disavanzo di € 1.253.435,03.	
TOTALE ENTRATE ACCERTATE	7.553.388,99
TOTALE USCITE IMPEGNATE	8.806.824,02
AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA	-1.253.435,03

Il disavanzo di competenza si giustifica con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2020 pari ad € 5.543.187,42 (cfr. Rendiconto finanziario decisionale entrate).

Di seguito si riporta il prospetto di conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione:

Gestione di competenza	2021
Saldo gestione di competenza	- 1.253.435,03
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	
Minori residui attivi riaccertati (-)	
Minori residui passivi riaccertati (+)	+ 103.434,32
Saldo gestione residui	+ 103.434,32
Riepilogo	
Saldo gestione di competenza	- 1.253.435,03
Saldo gestione residui	+ 103.434,32
Avanzo esercizi precedenti applicato	5.490.184,46
Avanzo esercizi precedenti non applicato	53.003,00
Risultato di amministrazione al 31.12.2021	4.393.186,71

CONTO DI BILANCIO GESTIONALE - PARTE PRIMA ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI



Ministero della cultura

Il totale delle entrate correnti accertate, ammonta ad € 4.406.179,67, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 3.444.450,86 con maggiori entrate per € 961.728,81.

1) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 2.291.208,97, sono state accertate somme per € 2.305.638,40 con maggiori accertamenti per € 14.429,43.

Di seguito il riepilogo della situazione per l'esercizio 2021:

Bilancio di previsione	€ 1.833.000,00
Variazione -	
Variazione 1/2021 – Recupero acconto sui trasferimenti DG Musei per il 2021	€ 750.888,96
Variazione +	€ 1.209.097,93
Variazione 2/2021 Per accredito del 21.06.2021 da parte della DG Musei per € 288.339,24;	
Variazione 3/2021 Per accredito della DG Bilancio finalizzato allo stanziamento 5 per mille 2020 per € 4.097,93.	
Variazione 3/2021 Per accredito nota n. 12307 del 3.08.2021 della DG Musei finalizzato allo stanziamento aggiuntivo sul funzionamento oltre accredito per nota n. 16466 del 15.10.2021 della DG Musei finalizzato al rinnovo contratti Ales € 916.660,76.	
Previsione consolidata	€ 2.291.208,97

2) ALTRE ENTRATE

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 1.073.660,76, sono state accertate somme per € 2.007.162,73 con maggiori accertamenti complessivi per € 933.501,97.

Proventi dalla vendita di biglietti: il totale accertato risulta pari ad € 1.581.711,77, a fronte di una previsione iniziale pari a € 800.000,00, ridotta di € 288.339,24 in sede di Variazione n.2/2021 poi incrementata in sede di variazione 3/2021 di € 200.000,00 con una previsione definitiva pari ad € 711.660,76. La decisione è stata assunta sulla base della “Relazione Statistiche su flussi visitatori e introiti gennaio-agosto 2021” redatta dal rag. Gaetano Di Marino, responsabile dei servizi in concessione che ha riportato quanto segue:

Mese	Totale dei visitatori
GENNAIO	0



Ministero della cultura

FEBBRAIO	4572
MARZO	0
APRILE	1406
MAGGIO	12993
GIUGNO	12639
LUGLIO – Variazione 2/2021 (con dati al 30/06/2021)	21479
AGOSTO	26202
SETTEMBRE	22624
OTTOBRE – Variazione 3/2021	35796
NOVEMBRE	32575
DICEMBRE	31646
TOTALI	201.932

Proventi da contributi da imprese per spese corrente: il totale accertato risulta pari a € 250.500,00, di cui la quota di € 10.000,00, previsione iniziale, è stata incrementata in sede di variazione 1/2021 di € 200.000,00 per fondi Compagnia di San Paolo legati all'implementazione del bando Go Digital! (SWITCH) giusta delibera del 14/12/2020 e di € 18.000,00 erogati dalla Consulta per la Valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino a sostegno della Mostra Caravaggio (lettera di intenti del 28/10/2020); in sede di variazione 3/2021 di € 17.500 per erogazione della Fondazione CRT per l'aggiudicazione del Bando Esponente-Cipro Tour (assegnazione prot. 1902 del 3/08/2021), oltre ulteriori € 15.000,00 della Compagnia di San Paolo Bando SWITCH_Strategie e Strumenti di Digital Transformation nella Cultura (delibera del 23/07/2020).

La restante parte relativa alla Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI si riferisce alle entrate da royalties dei servizi aggiuntivi, caffetteria, bookshop e didattica, canoni fissi di concessione dei servizi aggiuntivi, concessione degli spazi finalizzati ad eventi, canoni di riproduzione fotografica, fee per i prestiti delle opere, da donazioni, sponsorizzazioni e contributi. Come si può notare le previsioni iniziali hanno subito un incremento corrispondente alla progressiva ripresa degli eventi a seguito del parziale contenimento dell'emergenza sanitaria.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 79.581,13, sono state accertate somme per € 93.378,54 con maggiori accertamenti per € 13.797,41.

Voce	STANZIAMENTI DIFINITIVI	ACCERTATI	MINORI ACCERTAMENTI	MAGGIORI ACCERTAMENTI
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	2.291.208,97	2.305.638,40	0,00	14.429,43
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.073.660,76	2.007.162,73	181,60	933.683,57
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	79.581,13	93.378,54	0,00	13.797,41



TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.444.450,86	4.406.179,67	181,60	961.910,41
-------------------------	--------------	--------------	--------	------------

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Il totale delle entrate in conto capitale accertate, ammonta ad € 2.374.772,98, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 2.199.772,98 con maggiori entrate per € 175.000,00.

1) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 2.162.904,87, sono state accertate somme per € 2.337.904,87 con maggiori accertamenti per € 175.000,00, come da prospetto che segue:

OGGETTO	CUP	IMPORTO
Legge 205 accessibilità e barriere architettoniche – quota 2021	F16J18000240001	€ 400.000,00
Legge 205 Facciata Palazzo Reale – quota 2021	F16J18000230001	€ 250.000,00
MIC versamento acquisto a trattativa privata Volume della Libreria Pregliasco	n.a.	€ 3.700,00
Fondi CIPE FSC – Torino, Cavallerizza	F12C16000730001	€ 500.000,00
DG Biblioteche decreto n. 550/2021 versamento acquisto a trattativa privata Volume della Libreria Pregliasco	n.a.	€ 9.204,87
DM 346/2020 Rimodulazione Fondi ALES	F16J20001450007	€ 1.000.000,00
MIC acquisto a trattativa privata dipinto Burrini	n.a.	€ 175.000,00
	TOT. ACCERTAMENTI	€ 2.337.904,87

TRASFERIMENTI C/TO CAPITALE DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI): a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 36.868,11, sono state accertate somme per € 36.868,11, come da prospetto che segue:

OGGETTO	IMPORTO
ROTARY CLUB Compagna Crowdfunding “Il Grande Assente”	€ 12.368,11
CSP – Prima tranches Bando Prima TAKE CARE	€ 24.500,00



Voce	STANZIAMENTI DIFINITIVI	ACCERTATI	MINORI ACCERTAMENTI	MAGGIORI ACCERTAMENTI
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	2.162.904,87	2.337.904,87	0,00	175.000,00
TRASFERIMENTI C/TO CAPITALE DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	36.868,11	36.868,11	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	2.199.772,98	2.374.772,98	0,00	175.000,00

TITOLO III - ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI

Il totale delle entrate per gestioni speciali è stato accertato per un importo di € 0,00 ed è corrispondente alla previsione definitiva.

TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Il totale delle entrate per partite di giro è stato accertato per un importo di € 772.436,34, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 1.770.000,00 con minori entrate per € 997.563,66.

CONTO DI BILANCIO GESTIONALE - PARTE SECONDA USCITE

TITOLO I - USCITE CORRENTI

Il totale delle uscite correnti impegnate, ammonta ad € 4.534.363,57, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 4.637.671,82 con minori uscite per € 103.308,25.

1) FUNZIONAMENTO

- USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 25.000,00, sono state impegnate somme per € 25.000,00;
- ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 5.000,00, sono state impegnate somme per € 1.220,54 con minori impegni per € 3.779,46;
- USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 4.186.483,40, sono state impegnate somme per € 3.898.872,15 con minori impegni per € 287.611,25. Si segnala che con riferimento al capitolo 1.1.3.045 *Energia Elettrica* si registrano maggiori impegni per € 238.230,68. La maggiore spesa è giustificata dal repentino incremento del costo dell'energia che non è stato possibile prevedere né adeguare mediante variazione compensativa avendo ricevuto le fatture incrementate solo nel mese di dicembre, a ridosso della chiusura dell'esercizio.

Il Consigliere Magnifico sul punto ipotizza di prendere in considerazione alcune visite sotto luce naturale come già avviene in alcuni ambienti del FAI, per quanto compatibile.

2) INTERVENTI DIVERSI



- **TRASFERIMENTI PASSIVI:** a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 116.256,42, sono state impegnate somme per € 266.340,61 con maggiori impegni per € 150.084,19. La voce comprende i trasferimenti dovuti allo Stato per il Fondo di sostegno agli Istituti e ai luoghi della cultura, di cui al DM 19/10/2015 MIBAC, nella misura del 20% sugli introiti di biglietteria e la quota ENPALS per maggiori € 781,71. La differenza nelle previsioni, pertanto, risente dell'anticipata differenza nelle maggiori entrate sul Capitolo 1.1.3.050 pari ad € 870.051,01 come da seguente prospetto:

fondo di riequilibrio DM 19/10/2015 MIBAC	entrate	
	Proventi da biglietteria ACCERTATI	1.581.711,77
	uscite	
	Aggio riscossione biglietti 20,4% applicato su € 1.264.300,00. (N.B. l'aggio non è calcolato su biglietti rimborsati da Abbonamento Musei e Card Torino e Piemonte)	257.917,27
	Proventi al netto dell'aggio concessionario	1.323.794,50
	20% fondo riequilibrio	264.758,90

- **ONERI FINANZIARI:** a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 3.900,00, sono state impegnate somme per € 3.900,00;
- **ONERI TRIBUTARI:** a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 71.500,00, sono state impegnate somme per € 43.781,00 con minori impegni per € 27.719,00;
- **POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI:** a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 200.532,00, sono state impegnate somme per € 295.249,27 con maggiori impegni per € 94.717,27. Detti maggiori impegni si giustificano nel quadro complessivo già descritto, che, in conseguenza delle maggiori entrate di biglietteria registrate nell'anno, ha determinato aumento del sopra citato Fondo di riequilibrio, della quota ENPALS e dell'aggio dovuto al concessionario.
- **FONDO DI RISERVA:** a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 29.000,00, sono state impegnate somme per € 0,00 con minori impegni per € 29.000,00.

Voce	STANZIAMENTI DIFINITIVI	IMPEGNATI	MINORI IMPEGNI	MAGGIORI IMPEGNI
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	5.000,00	1.220,54	3.779,46	0,00
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	4.186.483,40	3.898.872,15	525.841,93	238.230,68



TRASFERIMENTI PASSIVI	116.256,42	266.340,61	0,00	150.084,19
ONERI FINANZIARI	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
ONERI TRIBUTARI	71.500,00	43.781,00	27.719,00	0,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	200.532,00	295.249,27	0,00	94.717,27
FONDO DI RISERVA	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI	4.637.671,82	4.534.363,57	586.340,39	483.032,14

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

Il totale delle uscite in conto capitale impegnate, ammonta ad € 3.500.024,11, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 6.496.736,48 con minori uscite per € 2.996.712,37.

1) INVESTIMENTI

- **ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI:** a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 5.408.082,25, sono state impegnate somme per € 2.474.712,23 con minori impegni per € 2.933.370,02.
Gli impegni assunti sono costituiti da:
 - 2.1.1.010 manutenzioni straordinarie beni immobili € 1.560.616,89
 - 2.1.1.020 allestimenti museali € 883.678,84
 - 2.1.1.030 indagini preliminare € 24.499,50
 - 2.1.1.040 adeguamenti per la sicurezza € 5.917,00
- **ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:** a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 135.966,13, sono state impegnate somme per € 72.623,78 con minori impegni per € 63.342,35;
Gli impegni assunti sono costituiti da:
 - 2.1.2.050 catalogazione € 14.994,14
 - 2.1.2.060 acquisizione di dotazione bibliografica € 12.851,75
 - 2.1.2.130 manutenzioni straordinarie beni mobili € 44.777,89
- **ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE:** a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 952.688,10, sono state impegnate somme per € 952.688,10. Tale voce riguarda le economie del finanziamento “Grandi Progetti Beni culturali” annualità 2015/2016 di 7 MLN di €, con il quale è stato interamente realizzato e speso il progetto denominato “Reale +”, comprendente molteplici interventi di innovazione, trasformazione, riallestimento, adeguamenti percorsi e accessibilità del complesso sistema dei Musei Reali. Le economie maturate nella gestione delle procedure di appalto, pur essendo necessarie ai Musei per il completamento di interventi già progettati e nonostante le molteplici richieste in tal senso, sono state assegnate dal Segretariato Generale ad altro Ufficio periferico del MIC, in specie al Segretariato Regionale per il Veneto. I Musei Reali sono in attesa degli estremi per il versamento dell’importo.



Voce	STANZIAMENTI DIFINITIVI	IMPEGNATI	MINORI IMPEGNI	MAGGIORI IMPEGNI
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.408.082,25	2.474.712,23	2.933.370,02	0,00
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	135.966,13	72.623,78	63.342,35	0,00
ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	952.688,10	952.688,10	0,00	0,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	6.496.736,48	3.500.024,11	2.996.712,37	0,00

TITOLO III - USCITE PER GESTIONI SPECIALI

Non sono previste delle uscite per gestioni speciali.

TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO

Il totale delle uscite per partite di giro è stato impegnato per un importo di € 772.436,34, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 1.770.000,00 con minori entrate per € 997.563,66.

RIACCERTAMENTO RESIDUI

In occasione del Riaccertamento Ordinario 2021, disposto con provvedimento del Direttore si è proceduto all'analisi dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti che ha portato allo stralcio di residui passivi per euro 103.434,32 derivanti da economie generate nei capitoli corrispondenti. Per quanto riguarda i residui attivi si evidenzia che i residui iniziali sono stati riscossi per euro 375.638,05.

Per i residui evidenziati nella situazione amministrativa i Musei Reali hanno fornito specifico elenco distinto anche per anno di formazione. Gli stessi alla data 31 dicembre 2021 risultano così determinati:

RESIDUI ATTIVI

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H=(E+G)
Residui attivi al 1° gennaio 2021	Incassi 2021	Residui ancora da incassare	Radi azio ne resid ui	Residui attivi ancora in essere	% da riscuot ere	Residui attivi anno 2021	Totale residui al 31/12/2021



			attivi				
3.440.405,56	375.638,05	3.064.767,51	0	3.064.767,51	89	2.112.883,71	5.177.651,22

I residui da incassare alla data del 31.12.2021 sono così suddivisi:

- € 779.726,00 parte corrente (titolo 1)
- € 4.395.168,99 parte di investimento (titolo 2)
- € 2.756,23 partite di giro (titolo 4)

RESIDUI PASSIVI

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H=(E+G)
Residui passivi al 1° gennaio 2021	Pagamenti 2021	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% da pagare	Residui passivi anno 2021	Totale residui al 31/12/2021
3.454.941,14	2.566.234,69	888.706,45	103.434,32	785.272,13	22,72	4.713.810,17	5.499.082,30

I residui da pagare alla data del 31.12.2021 sono così suddivisi:

- € 2.264.706,60 per spese correnti (titolo 1)
- € 3.078.105,39 per spese di investimento (titolo 2)
- € 156.270,31 per partite di giro (titolo 4)

DEBITI SCADUTI D.L. 66/2014 ART. 41 (ATTESTAZIONI DEI TEMPI DI PAGAMENTO)

Così come previsto dall'art. 41 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito in legge del 23 giugno 2014 n. 89, a partire dal 2014 alla relazione al bilancio consuntivo della Pubblica Amministrazione è allegato un prospetto sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L'indice di tempestività per il 2021 è negativo, e risulta pari a -28,05 giorni di ritardo: i pagamenti sono avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla data di scadenza delle fatture.

CONTO DI BILANCIO DECISIONALE



Ministero della cultura

Entrate	Anno finanziario 2021			Anno finanziario 2020			Diff. % (E/B)
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	
Entrate Correnti - Titolo I	779.726,00	4.406.179,67	4.021.027,46	394.573,79	4.311.709,51	4.511.637,05	97,86
Entrate conto capitale Titolo II	4.395.168,99	2.374.772,98	1.022.422,98	3.042.818,99	2.130.753,58	3.918.308,38	89,72
Totale 1	5.174.894,99	6.780.952,65	5.043.450,44	3.437.392,78	6.442.463,09	8.429.945,43	95,01
Gestioni speciali Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite Giro Titolo IV	2.756,23	772.436,34	772.692,89	3.012,78	963.006,51	962.769,30	124,67
Totale Entrate	5.177.651,22	7.553.388,99	5.816.143,33	3.440.405,56	7.405.469,60	9.392.714,73	98,04
Avanzo amministrazione utilizzato			843.105,21				
Totale Generale	5.177.651,22	7.553.388,99	6.659.248,54	3.440.405,56	7.405.469,60	9.392.714,73	
DISAVANZO DI COMPETENZA ...		1.253.435,03					
Totale a pareggio	5.177.651,22	8.806.824,02	6.659.248,54	3.440.405,56	7.405.469,60	9.392.714,73	

Il totale delle entrate di competenza accertate nell'esercizio, sia di parte corrente sia in conto capitale, escludendo quindi le gestioni speciali e le partite di giro, ammonta ad € 6.780.952,65, mentre nell'esercizio precedente l'importo risulta pari a € 6.442.463,09 con maggiori entrate per € 338.489,56.

Spese	Anno finanziario 2021			Anno finanziario 2020			Diff. % (E/B)
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	
Uscite correnti Titoli I	2.264.706,60	4.534.363,57	3.756.226,58	1.584.692,01	3.580.103,88	3.910.189,82	78,95
Uscite conto capitale Titolo II	3.078.105,39	3.500.024,11	2.178.982,71	1.762.375,91	2.368.767,57	3.330.189,42	67,68
Totale 1	5.342.811,99	8.034.387,68	5.935.209,29	3.347.067,92	5.948.871,45	7.240.379,24	74,04



Ministero della cultura

Gestioni speciali Titolo III							124,67
Partite Giro Titolo IV	156.270,31	772.436,34	724.039,25	107.873,22	963.006,51	930.152,97	0,00
Totale Spese	5.499.082,30	8.806.824,02	6.659.248,54	3.454.941,14	6.911.877,96	8.170.532,21	78,48
Avanzo di gestione		0,00	0,00		493.591,64	1.222.182,52	
Totale Generale	5.499.082,30	8.806.824,02	6.659.248,54	3.454.941,14	7.405.469,60	9.392.714,73	

Il totale delle uscite di competenza impegnate nell'esercizio, sia di parte corrente sia in conto capitale, escludendo quindi le gestioni speciali e le partite di giro, ammonta ad € 8.034.387,68, mentre nell'esercizio precedente l'importo risulta pari a € 5.948.871,45 con maggiori uscite per € 2.085.516,23.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La Situazione Amministrativa evidenzia la consistenza dei conti correnti e della cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell'anno, sia in conto di competenza sia in conto residui, ed il saldo alla chiusura dell'esercizio 2021.

Dal prospetto della Situazione Amministrativa accertata a consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 si evince un avanzo d'amministrazione pari ad € **4.393.186,71**, così costituito:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2021			5.557.723,00
RISCOSSIONI	375.638,05	5.440.505,28	5.816.143,33
PAGAMENTI	2.566.234,69	4.093.013,85	6.659.248,54
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021			4.714.617,79
RESIDUI esercizi precedenti.		RESIDUI dell'esercizio	
RESIDUI ATTIVI	3.064.767,51	2.112.883,71	5.177.651,22
RESIDUI PASSIVI	785.272,13	4.713.810,17	5.499.082,30
Avanzo al 31 dicembre 2021			4.393.186,71

L'avanzo al 31 dicembre 2021 di euro 4.393.186,71 risulta costituito da una quota vincolata per euro 3.289.748,19 e da una quota libera per euro 1.103.438,52.



Ministero della cultura

La quota parte di avanzo pari a € 3.289.748,19 viene vincolata per il completamento dei relativi progetti, nonché per la destinazione dell'anticipo dei trasferimenti del MIC al bilancio corrente A.F. 2022.

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
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

APPLICAZIONE E UTILIZZO DELL'AVANZO AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO

Il rendiconto dell'esercizio 2020 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 5.543.187,42 di cui € 4.967.852,46 per avanzo vincolato e € 575.334,96 per avanzo libero.

Al bilancio di previsione 2021 è stata applicata la quota di avanzo pari a € 5.490.184,46 così ripartita:

Denominazione	Previsione	Variazione n. 1	Variazione n.2	Variazione n.3	Finale
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 4.300.000,00	€ 4.967.852,46	0	0	€ 4.967.852,46
Avanzo di amministrazione disponibile	€ 285.396,31	€ 485.000,00	0	€ 37.332,00	€ 522.332,00
Totale					€ 5.490.184,46



Ministero della cultura

Lo Stato Patrimoniale evidenzia la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi, all'inizio e al termine dell'esercizio. Si specificano, di seguito le variazioni intervenute nelle varie poste.

ATTIVITA'	Valori al 31/12/2020		Valori al 31/12/2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) Crediti verso lo Stato...		0,00		0,00
B) Immobilizzazioni:		0,00		0,00
Immobilizzazioni Immateriali	0,00		0,00	
Immobilizzazioni Materiali	0,00		0,00	
Immobilizzazioni Finanziarie	0,00		0,00	
C) Attivo circolante:		8.998.128,56		9.892.269,01
Rimanenze	0,00		0,00	
Residui attivi (crediti)	3.440.134,62		5.177.651,22	
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00		0,00	
Disponibilità liquide	5.557.993,94		4.714.617,79	
D - Ratei e Risconti:		0,00		0,00
Ratei attivi	0,00		0,00	
Risconti attivi	0,00		0,00	
TOTALE ATTIVITA'		8.998.128,56		9.892.269,01
PASSIVITA'				
A - Patrimonio netto		5.543.187,42		4.393.186,71
Fondo di dotazione	0,00		0,00	
Altri conferimenti di capitale	0,00		0,00	
Contributi per ripiano disavanzi	0,00		0,00	



Ministero della cultura

Riserve di rivalutazione	0,00		0,00	
Riserve derivanti da leggi e obbligatorie	0,00		0,00	
Riserve statutarie	0,00		0,00	
Altre riserve distintamente indicate	0,00		0,00	
Avanzi economici eserc. prec	5022888,4		5.543.187,42	
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	520.299,02		-1.150.000,71	
B) – Fondi per rischi ed oneri		0,00		0,00
Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00		0,00	
Per imposte	0,00		0,00	
Per altri rischi ed oneri futuri	0,00		0,00	
Per spese future	0,00		0,00	
C)– Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		0,00		0,00
D) – DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		3.454.941,14		5.499.082,30
Debiti	3.454.941,14		5.499.082,30	
Debiti bancari e finanziari	0,00		0,00	
E) – Ratei e risconti e contributi agli investimenti		0,00		0,00
Ratei passivi	0,00		0,00	
Risconti passivi	0,00		0,00	



Ministero della cultura

Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	0,00		0,00	
Contributi agli investimenti da altri	0,00		0,00	
Riserve tecniche	0,00		0,00	
TOTALE PASSIVITA'		8.998.128,56		9.892.269,01

Ai fini di completezza si allega alla documentazione i prospetti relativi alla consistenza patrimoniale dei beni acquisiti o appartenenti al patrimonio dello Stato e concessi in uso (beni storico-artistici) denominato Modello 15, inviato al Segretariato Generale in data 10/01/2022 prot.34 e successive rettifiche.

CONTO ECONOMICO

Le risultanze complessive del Conto Economico evidenziano un avanzo economico di € -1.150.000,71 costituito da:

CONTO ECONOMICO		
Descrizione	2021	2020
A) Valore della produzione	6.780.952,65	6.442.463,09
B) Costi della produzione	7.990.606,68	5.886.227,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-1.209.654,03	556.236,09
C) Proventi e oneri finanziari	0,00	0,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari	103.434,32	26.707,38
Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E)	-1.106.219,71	582.943,47
Imposte dell'esercizio	43.781,00	62.644,45
Avanzo/Disavanzo Economico	-1.150.000,71	520.299,02

SITUAZIONE DI CASSA

La consistenza della cassa risultante dal giornale di cassa alla fine dell'esercizio 2021, pari ad € **4.714.617,79** concorda con quella evidenziata sul conto consuntivo dell'esercizio 2021 del Tesoriere.

PERSONALE DIPENDENTE E T.F.R.



Ministero della cultura

Il personale impegnato, nel corso dell'anno 2021, nelle attività dei Musei Reali, risulta complessivamente di n. 114 unità (in posizione di distacco ovvero nell'organico della struttura), tutte inquadrare a tempo indeterminato, così ripartite:

1. **1** dirigente di seconda fascia.
2. I AREA servizi ausiliari - totale: **0** unità;
3. II AREA servizi vigilanza e tecnico-amministrativi: **90** unità;
4. III AREA servizi tecnico-amministrativi e scientifici: **23** unità.

Al 31.12.2021 non risultano accantonamenti per il Trattamento di Fine Rapporto ed indennità di anzianità in quanto le spese per il personale sono gestite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

CONTI GIUDIZIALI

Si dà atto che il Concessionario dei servizi di biglietteria, Soc. Cooperativa Coopculture ha presentato I conti giudiziali per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 139 del Codice di giustizia contabile.

DELIBERAZIONE

Il Consiglio, visti i documenti di Bilancio costituiti, ai sensi dell'art. 17 comma 8 dello Statuto, da 01 Situazione amministrativa; 02 Decisionale entrate; 03 Decisionale spese; 04 Gestionale entrate parte A; 05 Gestionale entrate parte B; 06 Gestionale spese parte A; 07 Gestionale spese parte B; 08 Riepilogo per missioni e programmi; 09 Conto economico; 10 Stato patrimoniale; 11 Elenco variazioni residui passivi; 12 Elenco residui attivi; 13 Elenco residui passivi; 14 Indice tempestività dei pagamenti; Mod.15; Determina di accertamento dei residui n.15 del 28/03/2022.

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, espresso con verbale n. 3 del 08.04.2022, come illustrato dalla d.ssa Chicca, Presidente del Collegio,

APPROVA

l'adozione del Rendiconto 2021 e invita la Presidente ad espletare entro i termini prescritti i successivi adempimenti di cui all'art. 8 comma 7 dello Statuto.

Seduta n. 1 del 08 aprile 2022
Ordine del giorno n. 3 – 3. Bilancio di previsione 2022, Variazione 1

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:



Ministero della cultura

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
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Eur o	0	0	0	0	0
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Eur o	1.770.000,0 0	- 997.563,66	895.000,00	-	895.000,00
Totale Uscite	Eur o	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**.

Il Consigliere Mastino, concorde il cons. Magnifico, osserva con soddisfazione il dato di avanzo anche valutando la prudenziale stima di visitatori (e conseguentemente di introiti) inserita nel bilancio di previsione 2022.

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 storico artistico	esecuzione progetti di diretta derivazione*	+ € 175.000,00

progetti di diretta derivazione*



Ministero della cultura

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
F12C16000730001 Cavallerizza e Musei Reali	€ 376.727,14
F16J18000230001 Palazzo Reale – facciate nord-sud	€ 250.000,00



Ministero della cultura

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



Ministero della cultura

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.

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	
mese	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 (€)



Ministero della cultura

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

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 SOROPTIMIST per contributo alla mostra Splendori della Tavola (convenzione n. 6 del 16/02/2022).



Ministero della cultura

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 Archeologica.
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).



Ministero della cultura

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 beni immobili demaniali	+ € 220.000,00	Implementazione piano di manutenzione 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
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 economici e carte aziendali - restituzione fondo cassa economica	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
1.1.1.2.040	1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco - spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	0,00	1.616,80
1.1.1.2.041	1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco - spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	0,00	1.000,00
1.1.1.2.050	1.01.01.02.002	Buoni pasto - Buoni pasto	55.000,00	0,00
1.1.1.3.005	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	0,00	455,53
1.1.1.3.010	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati - acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	190,02	0,00
1.1.1.3.012	1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi - Accessori per uffici e alloggi	25.766,37	0,00
1.1.1.3.012	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	7.488,65	0,00
1.1.1.3.020	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - servizi di vigilanza	624.390,20	0,00
1.1.1.3.025	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili - fitto locali	9.869,80	0,00
1.1.1.3.035	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia - pulizia e disinfestazioni	40.770,59	0,00
1.1.1.3.038	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	968,06



Ministero della cultura

1.1.3.040	1.03.02.05.001	Telefonia fissa - Telefonia fissa	0,00	2.865,12
1.1.3.040	1.03.02.05.002	Telefonia mobile - Telefonia mobile	0,00	1.809,50
1.1.3.045	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Energia elettrica	302.165,86	0,00
1.1.3.050	1.03.02.05.005	Acqua - Acqua	0,00	1.230,18
1.1.3.055	1.03.02.05.006	Gas - Gas	50.000,00	6.822,55
1.1.3.060	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio - trasporti e facchinaggi	3.182,29	0,00
1.1.3.075	1.03.01.02.006	Materiale informatico - Materiale informatico	494,32	0,00
1.1.3.080	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - onorari e compensi per prestazioni professionali	39.828,41	0,00
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



Ministero della cultura

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
1.2.5.020	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. - rimborsi e restituzioni diverse	113.000,00	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	4.156.321,30	472.320,01
2.1.1.020	2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico - Allestimenti museali	382.524,12	15.158,88
2.1.1.030	2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - indagini preliminari e spese di progettazione	60.000,00	0,01
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)	29.411,86	2.989,00
2.1.1.050	2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico - acquisto beni di valore storico, artistico...	175.000,00	0,00
2.1.2.050	2.02.03.05.001/B	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - catalogazione	0,00	6.378,22
2.1.2.060	2.02.01.99.001/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

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 consolidat</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzion e</i>	<i>Prev.Comp. 2022 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2022 aggiornat a</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	<i>0,00</i>	<i>4.218.748,19</i>	<i>0,00</i>	<i>4.218.748,19</i>	<i>4.540.179,27</i>
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 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i><u>Prev.Comp.</u> <u>2022</u> <u>aggiornata</u></i>	<i><u>Prev.Cassa</u> <u>2022</u> <u>aggiornata</u></i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	<i>3.020.000,00</i>	<i>1.069.956,78</i>	<i>0,00</i>	<i>4.089.956,78</i>	<i>6.354.663,38</i>
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	<i>3.689.000,00</i>	<i>3.729.791,41</i>	<i>0,00</i>	<i>7.418.791,41</i>	<i>10.496.896,80</i>
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	<i>895.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>895.000,00</i>	<i>1.051.270,31</i>
Totale Uscite	Euro	7.604.000,00	4.799.748,19	0,00	12.403.748,19	17.902.830,49
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Generale	Euro	7.604.000,00	4.799.748,19	0,00	12.403.748,19	17.902.830,49

DELIBERAZIONE

Il Consiglio, visti i documenti della Variazione 1/2022, costituiti da: prospetto Bilancio variato Entrate, prospetto; Bilancio variato Uscite, prospetto e Elenco Variazioni;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, espresso con verbale n. 3 del 08.04.2022,

APPROVA

l'adozione della Variazione n. 1/2022 e invita la Presidente ad espletare entro i termini prescritti i successivi adempimenti di cui all'art. 8 comma 7 dello Statuto.

Seduta n. 1 del 08 aprile 2022

Ordine del giorno n. 4– **4. Varie ed eventuali – 4a. Carenza di organico**

Come reso già noto il Segretario Amministrativo dei Musei Reali, dott.ssa Eliana Bonanno, è attualmente in aspettativa per altro incarico.

Inoltre, nell'anno in corso 1 assistente amministrativo ha rassegnato le dimissioni ed 1 altro ha richiesto aspettativa per esigenze personali. Visti anche i prossimi pensionamenti, l'ufficio amministrativo complessivamente considerato necessita di essere rinforzato per garantire il funzionamento dei Musei Reali.

Inoltre, l'intera gestione della procedura di gara e dei contratti è affidata esternamente per mezzo di incarico professionale ex d.lgs.50/2016 smi; nella stessa condizione verte l'ufficio bilancio fatta salva la presenza di un assistente amministrativo dedicato alla sezione contabilità.

È in fase di pubblicazione una manifestazione di interesse per la ricerca di un/una nuovo/a consulente in materia di contabilità pubblica, al fine di garantire la rotazione sull'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione propone alla Direttrice di inviare una nota al Ministro per rappresentare la situazione dei Musei Reali, eguale a quella di altri istituti tra cui la DRM -Piemonte come testimoniato dalla dott.ssa De Filippis, anche in considerazione dei ragguardevoli risultati ottenuti e degli impegni futuri che richiedono un rafforzamento delle capacità professionali/operative.

Seduta n. 1 del 08 aprile 2022

Ordine del giorno n. 4– **4. Varie ed eventuali – 4b. Revoca bando per concessione pubblicità ponteggio restauro facciata PR**

Nonostante fosse stata bandita una procedura di gara per l'affidamento in concessione degli spazi pubblicitari sul ponteggio del cantiere, i Musei Reali hanno dovuto revocare il provvedimento (determina n. 3 del 10/02/2022) con conseguente revoca della gara in conseguenza della circolare n.12/2022 della DG ABAP che ha rilevato l'inopportunità di procedere in tal senso in caso di lavori realizzati con fondi MIC.

Seduta n. 1 del 08 aprile 2022

Ordine del giorno n. 4– **4. Varie ed eventuali – 4c. Aggiornamento Piano delle Attività 2022**



Ministero della cultura

La Presidente illustra al Consiglio le azioni adottate in aggiornamento del Piano delle attività 2022/2023, descritto nella seduta del 17/12/2021 (cfr. Verbale n.4/2021 di odierna approvazione):

Con riferimento ai lavori:

Lavori di restauro della facciata di Palazzo Reale	Cantiere aperto il 18/10/2022, data presunta di completamento delle lavorazioni al 13/11/2022. In considerazione del ribasso ottenuto in fase di gara pari a circa 190.000 euro, il RUP ha valutato di utilizzare le economie per dare attuazione al cofinanziamento richiesto sul bando CSP PRIMA relativo al piano di manutenzione preventiva programmata di parte del complesso museale.
Nuovi servizi di accoglienza - biglietteria	La procedura di gara si è conclusa ed è stata determinata l'aggiudicazione definitiva con provv. n. 12/2022. A breve è prevista la consegna dei lavori. Si è infatti ritenuto di posticipare l'avvio del cantiere a data successiva al 1° maggio in previsione del possibile incremento sul numero dei visitatori.
Restauro bastioni FASE 2	È stata redatta la determina a contrarre con provv. n.13 del 23/03/2022. Nel corso del mese di aprile verrà effettuata la pubblicazione degli atti di gara che verrà gestita con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs.50/2016.
Restauro del Bastion Verde – Giardini Reali	È stata affidata la progettazione dell'intervento.

Con riferimento alle mostre:

In between. La scultura di Fabio Viale	Dal 14/10/2021 al _____ Nel percorso di visita
Animali dalla A alla Z	Dal 14/10/2021 al 03/04/2022 Nel percorso di visita
Vivian Maier – Sale Chiabrese	Dal 08/02/2022 al 26/06/2022 Mostra realizzata in convenzione presso le sale Chiabrese. n.X visitatori
Splendori della Tavola	Dal 17/03/2022 al 18/09/2022 Nel percorso di visita

Si conferma che, come indicato nel verbale n. 4/2021, è stata inaugurata la nuova Galleria Archeologica, che ha ottenuto un significativo successo tra il pubblico.

Come di consueto, si relaziona altresì sullo stato di andamento degli investimenti oggetto di monitoraggio con CUP, con aggiornamento al 24/03/2022:



Ministero della cultura

CUP	OGGETTO	CATEGORIA	FONDO	RUP	IMPORTO	RESIDUO	DESTINAZIONE IPOTIZZATA
F12C15001190001	Cappella della Sindone	CUP ultimati	CIPE	FEROGGIO	817.674,31	11.958,47	TRATTAMENTO SCALONI - SALDO ZOPPI
F11B16000380001	Sicurezza Antropica	CUP ultimati	L. 190/2014	MASINO	504.000,00	29.411,93	RIBALTAMENTO TVCC CHIABLESE
F14E14001780001	Palazzo Reale - torrione Ormea a ampliamento uffici	CUP ultimati		VINARDI	216.931,36	253,41	DISPONIBILI
F14B18000260001	Musei Reali - accoglienza e barriere architettoniche	CUP ultimati	L. 232/2016	NAPOLI	600.000,00	26,16	DISPONIBILI
F14B18000280007	Giardini Reali - Giardino del Duca e Boschetto	CUP ultimati	SAN PAOLO	VINARDI	2.000.000,00	121.900,63	DEPOSITO INTERRATO BIBLIOTECA
F13G18000120007	Cappella della Sindone - capitelli, basi e balaustra	CUP ultimati	SAN PAOLO	FEROGGIO	575.644,00	15.563,46	GUIDINA - ANGELI
F13G19000000007	Cappella della Sindone - Restauro altare e monitoraggio strutturale	CUP ultimati	ARTBONUS SPECCHIO TEMPI	FEROGGIO	480.000,00	64.272,23	VELATURA CORETTI - Manut. Finestrone



Ministero della cultura

F17E1800090001	Giardini Reali - Fontana dei Tritoni	CUP ultimati	DM 68	VINARDI	250.000,00	3.975,57	INTEGRAZIONE LAVORI COMPENSAZIONE QUOTA COMPENSI INCENTIVANTI
F12C15000910001	Musei Reali - REALE +	CUP ultimati	GP BBCC	NAPOLI	7.000.000,00	952.688,10	RESTITUZIONE ECONOMIE
F12C16000730001	Cavallerizza e Musei Reali	CUP in corso	FSC	MASINO	15.000,00		
F14E16000960001	Biblioteca Reale - deposito interrato	CUP in corso	L. 190/2014	DASSI	300.000,00	151.798,31	LAVORI DA FARE
F14B18000270001	Palazzo Reale - facciata	CUP in corso	L. 232/2016	FEROGGIO	800.000,00	14.504,86	LAVORI IN CORSO
F13G18000680001	Biblioteca Reale - cassette rosse	CUP ultimati	8 per mille	SACCA NI	236.281,00	62.520,02	ECONOMIE DA SPENDERE
F19G19000370001	Museo di Antichità - trasferimento collezioni e Manica Nuova	CUP in corso	L. 190/2014	MASINO	1.700.000,00	32.310,01	
F19G19000680001	Palazzo Reale - avanzamento pedane riscaldanti	CUP in corso	ARTBONUS	FEROGGIO	460.000,00	84.585,09	(di cui € 78.461,93 incarichi non ancora formalizzati)
F17E19000360001	Giardini Reali - Giardino del Duca e Bastione	CUP in corso	ARTBONUS	VINARDI	457.200,75	357.448,35	LAVORI DA FARE



Ministero della cultura

F16J20001450007	Musei Reali - Bastioni e biglietteria	CUP in corso	ALES	FEROGGIO	4.039.000,00	3.911.516,87	Gara lavori lotto 1 in corso - progettazioni lotto 2 in corso - progetto mura consegnato
F16J18000240001	Palazzo Reale - accoglienza e barriere architettoniche	CUP in corso	L 205/2017	VINARDI	800.000,00	625.947,62	PROGETTO IN CORSO
F16J18000230001	Palazzo Reale - facciate	CUP in corso	L 205/2017	FEROGGIO	1.000.000,00	924.502,57	di cui 300.000 già impegnati
F15F21000030007	Palazzo Reale - corridoio della Sindone, dipinto Gazzarrini	CUP ultimati	CROWDFUNDING	GUALANO	17.368,00	0,00	CUP da chiudere a completo dei pagamenti (non ancora effettuati al 18-03-2022)

In relazione ai fondi FSC – CIPE destinati al progetto **Torino, Bastioni, Cavallerizza, Orangerie** (F12C16000730001), la Direttrice informa che in data è stata ricevuta una nota di conferma dell'imminente versamento delle quote di finanziamento già erogabili, con contestuale richiesta di rettifica di alcune informazioni/documentazione già trasmessa all'Autorità di Gestione del finanziamento. La nota è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il RUP, Arch. Filippo Masino, ha informato la Direzione che sta procedendo alle integrazioni richieste. Vista l'importanza del finanziamento sul piano dei residui attivi, come segnalato anche dal Collegio dei Revisori e meglio descritto anche nella determina di riaccertamento dei residui 2021, la Presidente informerà il Collegio prontamente in caso di incasso delle somme dovute e relazionerà al Consiglio nel corso della prossima seduta. Il Consigliere Mastino evidenzia la necessità di sollecitare il RUP alla spesa dei fondi residui soprattutto sui CUP di vecchia data.

È in corso di affidamento la concessione per i servizi di valorizzazione dei Giardini Reali nel periodo maggio/ottobre 2022, in attesa di conoscere gli esiti del Bando CSP Next Generation YOU.

La Presidente infine indica che sono in arrivo fondi PNRR sull'accessibilità per progetti legati al restauro della Corte d'Onore e sulla Biblioteca Reale. La notizia è ancora da formalizzare ma sarà cura della Direttrice informare il CdA non appena in possesso di informazioni più dettagliate.



Ministero della cultura

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra riportato, conclude la seduta del giorno senza ulteriori specifiche. Non essendovi più altro da discutere, la seduta ha termine alle ore 13.15.

Il Segretario verbalizzante
Giulia SCHIAVETTI

La Presidente
Enrica PAGELLA