

MUSEI REALI DI TORINO

Relazione alla Variazione provvisoria n. 2 al Bilancio preventivo 2016

Il Bilancio di Previsione 2016 è stato deliberato con verbale n 02 del 07.03.2016 del Consiglio di Amministrazione ed approvato con Decreto del Direttore Generale Musei n. 449 del 24.06.2016, per un importo complessivo pari a

BILANCIO PREVENTIVO 2016	CORRENTE	CONTO CAPITALE
€ 5.703.734,36,	€ 3.136.803,00	€ 2.566.931,36

Con verbale n. 3 del 21.06.2016 del Consiglio di Amministrazione veniva deliberata la Variazione n. 1 al Bilancio, per un importo di Variazione pari a € 955.072,39, risultando pertanto il seguente Bilancio variato provvisorio :

BILANCIO PREVENTIVO 2016 - 1^ VARIAZIONE	CORRENTE	CONTO CAPITALE
€ 6.658.806,75	€ 3.259.549,70	€ 3.399.257,35

Con nota prot. 2207 del 14.07.2016 la **Variazione n. 1** veniva trasmessa alla Direzione Generale Musei, alla Direzione Generale Bilancio e al MEF.

Con successiva nota prot. 2831 del 13.09.2016 si comunicava la presenza di un errore materiale relativo alla Voce di bilancio E.4.02.01.01.001 *Contributi agli investimenti da Ministeri*: € 832.325,69 (finanziamento CIPE trasferito dal Segretariato Regionale avente ad oggetto restauri ed interventi sulla Cappella della Sindone). L'importo esatto, oggetto di trasferimento risulta invece di € 817.674,31, come da Decreto del Segretario regionale n. 79/2016.

Con la presente Variazione occorre pertanto rettificare la somma in eccedenza risultante in Bilancio, pari a € 14.651,38.

Le somme corrette risultano pertanto le seguenti:

BILANCIO PREVENTIVO 2016 - 1^ VARIAZIONE	CORRENTE	CONTO CAPITALE
€ 6.644.155,37	€ 3.259.549,70	€ 3.384.605,97

La **Variazione n. 2** si rende parimenti necessaria essendo stati stanziati, **per il 2016**, i seguenti ulteriori finanziamenti:

Entrate Correnti:

- 1) **€ 80.708,14** da Mibact pagamenti al personale del Progetto Nazionale 2015;
- 2) **€ 725.628,88** trasferiti da ex Sopr. Speciale Polo Firenze per debiti pregressi;
- 3) **€ 206.923,11** da Mibact riassegnazione introiti biglietti periodo 1 nov. 31 dicembre 2015;
- 4) **€ 99.000,00** da Torino Città Capitale quale *forfait* per l'anno 2016 dell'Abbonamento Musei;

Entrate in Conto Capitale:

- 1) **€ 100.000,00** da Mibact per “Adeguamento strutturale e impiantistico deposito librario interrato”, concernente la Biblioteca Reale, di cui al Programma triennale 2016-2018 art. 1, comma 9, legge 23.12.2014 n. 190.

Sul fronte USCITE, si propongono le seguenti Variazioni, recanti l'imputazione delle maggiori entrate come segue:

USCITE CORRENTI

Voce di bilancio *Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato* € 80.708,14

Voce di bilancio *Pulizie e disinfestazioni* € 221.000,00

Voce di bilancio *Gas e combustibile* € 308.000,00

Voce di bilancio *Energia Elettrica* € 196.628,88

Voce di bilancio *Manutenzione parchi e giardini* € 6.923,11

Voce di bilancio *Manutenzione ordinaria immobili* € 100.000,00

Voce di bilancio *Manutenzione impianti e macchinari* € 100.000,00

Voce di bilancio *Acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico* € 10.000,00

Voce di bilancio *Acquisto carta e cancelleria* € 8.000,00

Voce di bilancio *Assistenza e manutenzione informatica* € 5.000,00

Voce di bilancio *Servizi di vigilanza* € 30.000,00

Voce di bilancio *Didattica* € 500,00

Voce di bilancio *Organizzazione manifestazioni e convegni:* € 45.500,00

USCITE CONTO CAPITALE

Voce di bilancio *Manutenzione straordinaria su beni demaniali:* € 100.000,00

Si riassume pertanto nel prospetto sottostante la situazione del Bilancio 2016 successiva alla 2^Variazione

BILANCIO PREVENTIVO 2016 CON 1^ VARIAZIONE	2^ VARIAZIONE	BILANCIO FINALE
€ 6.644.155,37	€ 1.212.260,13	€ 7.856.415,50

Si propongono le variazioni in forma provvisoria come dettagliate nell'allegato.

Il Direttore

Enrica Pagella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Torino li 20.10.2016

Il Funzionario amministrativo

Eliana Bonanno