



### VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 3 DEL 30.05.2024

Addì giovedì 24 luglio 2024, in collegamento telematico, alle ore 12:00, 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
<b>Dott. Mario Turetta</b>	<b>Direttore Musei Reali</b>	<b>Presidente</b>	<b>X IN COLL.TELEMATICO</b>	
<b>Arch. Filippo Masino</b>	<b>Direttore DRM Piemonte</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X IN PRESENZA</b>	
<b>Prof.ssa Cristina Acidini</b>	<b>Nomina MIC</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X IN COLL.TELEMATICO</b>	<b>x</b>
<b>Dott. Marco Magnifico</b>	<b>Nomina MIC</b>	<b>Consigliere</b>		<b>x</b>
<b>Prof. Attilio Mastino</b>	<b>Nomina MIC</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X IN COLL.TELEMATICO</b>	

Sono presenti in collegamento telematico, per il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.M.251 del 20/06/2022, la dott.ssa Silvia Chicca, presidente, il dott. Gianguido Passoni ed il dott. Marco Ricciardiello. È presente Gaetano Di Marino, funzionario amministrativo dei Musei Reali, con funzioni di segretario verbalizzante. Sono presenti inoltre Mattia Ursetta, assistente amministrativo dei Musei Reali e Giovanna Abbruzzese, funzionario amministrativo dei Musei Reali.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sui seguenti ordini del giorno:

- Approvazione verbale seduta del 30 maggio 2024;
- Variazione n.3 sul bilancio di previsione 2024, approvazione;
- Varie ed eventuali.



Seduta n. 3 del 24 luglio 2024

Ordine del giorno n. 1 – **Approvazione verbale seduta del 30 maggio 2024**

Si richiama il verbale della seduta n. 2/2024, trasmesso anticipatamente a mezzo mail al Consiglio, con i relativi Ordini del Giorno, consistiti in:

- Approvazione verbale seduta del 22 aprile 2024;
- Variazione n.2 sul bilancio di previsione 2024, approvazione;
- Varie ed eventuali.

\*\*\*\*\*

**PRESA D'ATTO**

Il Consiglio prende atto del verbale della seduta n. 2/2024 e ne approva il contenuto.

Seduta n. 3 del 24 luglio 2024

Ordine del giorno n. 2 – **Variazione n.3 sul bilancio di previsione 2024, approvazione**

1. Il bilancio di previsione 2024 dei Musei Reali è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, come da norma statutaria, con verbale n. 5 del 27/11/2023 dal Consiglio di Amministrazione, con allegato parere favorevole dei Revisori dei Conti (verbale 9/2023);
2. Il bilancio di previsione è stato poi approvato dagli organi competenti con decreto n.181 del 11/03/2024 del Direttore Generale Musei il quale allega le ulteriori relazioni ad esso afferenti;
3. Con determina n.7 del 20/03/2024 è stata approvata una variazione compensativa sul bilancio di previsione nell'ambito della stessa UPB di 1° livello, con esclusione delle unità il cui stanziamento è fissato per fronteggiare oneri inderogabili ovvero spese obbligatorie e la stessa è stata trasmessa al Collegio dei Revisori per opportuna conoscenza nonché agli Organi Vigilanti previa condivisione con il Consiglio di Amministrazione avvenuta con nota prot. 1101 del 20/03/2024;
4. Con verbale n. 1 del 22/04/2024 il Consiglio di Amministrazione ha approvato, a seguito di consultazione del verbale n. 4/2024 del Collegio dei Revisori dei Musei Reali, il conto consuntivo 2023 e la prima variazione al bilancio di previsione 2024, approvato dagli organi competenti con decreto n. 575 del 09/07/2024 del Direttore Generale Musei, il quale allega le ulteriori relazioni ad esso afferenti;
5. Con verbale n. 2 del 30/05/2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la seconda variazione al bilancio di previsione 2024, al fine di recepire e rendere subito disponibile per le relative spese i finanziamenti straordinari ricevuti con decreti della Direzione Generale Bilancio n. 1762 del 22/04/2024 e n. 2116 del 08/05/2024, che assegnavano rispettivamente fondi per interventi straordinari sugli impianti di sicurezza e Cofinanziamento progetti Art Bonus;

tutto ciò premesso, si rende ora necessario il **terzo provvedimento di variazione sul bilancio di previsione 2024** per accertamenti di maggiori entrate e previsione di maggiori spese, in particolare per la modifica degli



introiti stimati da biglietteria visto il considerevole maggiore flusso registrato, come di seguito meglio descritto.

### MAGGIORI ENTRATE E USCITE

In data 30/05/2024 è stata approvata la seconda variazione al bilancio di previsione 2024. La variazione è ancora in attesa di approvazione da parte del Ministero, ma si rende tuttavia necessario disporre una terza variazione di bilancio 2024 per accertamenti di maggiori entrate e previsione di maggiori spese, e per la modifica degli introiti stimati da biglietteria, visto il considerevole maggiore flusso registrato, come di seguito meglio descritto

Si descrive l'andamento del bilancio **di previsione 2024 ante la presente variazione ordinaria**:

<b>Entrate</b>		Previsione di competenza 2024	Variazione compensativa 1/2024	Variazione 1/2024	Variazione 2 /2024
Entrate correnti – Titolo I	Euro	5.627.000,00	5.627.000,00	6.103.090,16	6.118.090,16
Entrate conto capitale – Titolo II	Euro	1.053.953,50	1.053.953,50	1.064.843,50	1.949.735,72
Gestioni speciali - Titolo III	Euro	0	0	0	0
Partite Giro - Titolo IV	Euro	1.154.000,00	1.154.000,00	1.175.139,84	1.175.139,84
<b>Totale Entrate</b>	<b>Euro</b>	<b>7.834.953,50</b>	<b>7.834.953,50</b>	<b>8.343.073,50</b>	<b>9.242.965,72</b>
Avanzo di amministrazione utilizzato	Euro	0	0	5.516.617,67	5.521.237,67
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	<b>7.834.953,50</b>	<b>7.834.953,50</b>	<b>13.859.691,17</b>	<b>14.764.203,39</b>

<b>Uscite</b>		Previsione di competenza 2024	Variazione compensativa 1/2024	Variazione 1/2024	Variazione 2 /2024
Uscite correnti - Titolo I	Euro	5.482.000,00	5.482.000,00	6.544.010,47	6.559.010,47
Uscite conto capitale - Titolo II	Euro	1.198.953,50	1.198.953,50	6.140.540,86	7.030.053,08
Gestioni speciali – Titolo III	Euro	0	0	0	0
Partite Giro - Titolo IV	Euro	1.154.000,00	1.154.000,00	1.175.139,84	1.175.139,84



Ministero della cultura

<b>Totale Uscite</b>	<b>Euro</b>	<b>7.834.953,50</b>	<b>7.834.953,50</b>	<b>13.859.691,17</b>	<b>14.764.203,39</b>
Entrate non impiegate	Euro	0	0	0	0
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	<b>7.834.953,50</b>	<b>7.834.953,50</b>	<b>13.859.691,17</b>	<b>14.764.203,39</b>

Nella presente variazione si intendono registrare le **MAGGIORI ENTRATE E MAGGIORI SPESE** di seguito elencate. I decreti di assegnazione delle risorse sono allegati alla documentazione di bilancio trasmessa:

<b>VARIAZIONI ENTRATE</b>		
1.2.1.010 Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento	+ € 75.778,51	Decreto direttoriale di assegnazione delle risorse ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DDG 21.10.2022, rep. n. 1528 recante Sostegno per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo da svolgersi nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, presenti su tutto il territorio nazionale, dotati di autonomia speciale
1.3.1.050 Proventi vendita biglietti	+ € 350.000,00	Maggiori entrate accertate rispetto alle previsioni di incasso relative alla vendita di biglietti
1.3.1.060 Diritti di riproduzione	+ € 5.000,00	Incremento previsione entrate per maggiori incassi già accertati e autorizzazioni di concessioni in corso di rilascio
1.3.1.070 Proventi da concessioni su beni - Canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004	+ € 25.000,00	Incremento previsione entrate per maggiori incassi già accertati e autorizzazioni di concessioni in corso di rilascio
1.3.1.080 Canoni fissi	+ € 7.344,43	Totale accertato con la revisione proporzionale dei canoni di concessione dei servizi di biglietteria e caffetteria e incasso canone concessione mostra Guercino



Ministero della cultura

1.3.1.100 Trasferimenti correnti da imprese	+€ 5.000,00	Revisione previsione entrata per l'assegnazione del contributo di € 15.000,00 da parte di Fondazione CRT nell'ambito del bando "Vivomeglio" del progetto "Co-CreART"
1.3.3.010 Recuperi e rimborsi diversi	+ € 30.000,00	Incremento previsione entrate per revisione stima rimborsi da ricevere nel II semestre 2024
<b>TOTALE</b>		<b>€ 498.122,94</b>

<b>VARIAZIONE SPESE</b>		
1.1.2.040 Spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	+ € 5.000,00	Incremento previsione spesa missioni, per aumento relazioni e partecipazione dei Musei Reali a eventi e convegni di interesse culturale
1.1.2.041 Spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	+ € 1.500,00	Incremento previsione spesa missioni, per aumento relazioni e partecipazione dei Musei Reali a eventi e convegni di interesse culturale
1.1.3.005 Acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	+ € 5.000,00	Maggiore previsione spesa per acquisto materiale vario
1.1.3.011 Acquisto pubblicazioni	+ € 10.300,00	Acquisto cataloghi mostre e pubblicazioni
1.1.3.012 Acquisto altri materiali tecnico-specialistici	+ € 50.000,00	Aumento previsione spesa per acquisto nuove attrezzature di radiocomunicazione interna
1.1.3.020 Servizi di vigilanza	+ € 40.000,00	Maggiore previsione spesa per nuovo affidamento supporto vigilanza e copertura novembre e dicembre 2024 personale Ales di vigilanza
1.1.3.022 Altri servizi ausiliari	+ € 60.000,00	Nuova previsione spesa per affidamento servizio supporto attività di biglietteria per i mesi tra ottobre e dicembre 2024
1.1.3.050 Acqua	+ € 5.000,00	Rettifica previsione di spesa
1.1.3.075 Materiale informatico	+ € 20.000,00	Aumento previsione di spesa per acquisto nuova piattaforma elettronica di affidamento lavori, servizi e



Ministero della cultura

		forniture
1.1.3.080 Onorari e compensi per prestazioni professionali	+ € 9.000,00	Rinnovo incarico di Responsabile tecnico sicurezza
1.1.3.100 Mostre, attività e manifestazioni culturali	+ € 75.778,51	Finanziamento Estate Reale per la realizzazione del programma eventi dell'estate 2024
1.1.3.100 Mostre, attività e manifestazioni culturali	+ € 45.000,00	Incremento previsione per organizzazione mostre e attività autunno 2024 e inverno 2024-2025
1.1.3.110 Pubblicità	+ € 30.000,00	Incremento previsione di spesa per campagne promozione attività autunnali
1.1.3.115 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni	+€ 12.000,00	Incremento previsione di spesa per organizzazione convegni di studio autunno 2024 e incremento relazioni pubbliche
1.1.3.145 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	+ € 30.000,00	Incremento previsione di spesa per finanziamento piccoli interventi fuori convenzione Consip
1.1.3.155 Manutenzione ordinaria beni immobili di valore culturale	+ € 69.237,11	Incremento previsione di spesa per finanziamento interventi extra canone convenzione Consip e Intervento di manutenzione ordinaria Teatro romano
1.2.2.010 Trasferimenti passivi correnti a Ministeri	+ € 61.432,00	Incremento previsione di spesa per ricalcolo Fondo riequilibrio in seguito a incremento introiti biglietteria
1.2.2.040 Trasferimenti passivi correnti a INPS	+ € 350,00	Incremento previsione di spesa per ricalcolo quota ENPALS in seguito a incremento introiti biglietteria
1.2.5.010 Trasferimenti passivi correnti a Ministeri	- € 57.160,00	Adeguamento aggio su concessione servizi biglietteria, maggiore spesa accertata nel I semestre 2024 per € 42.840,00, minore spesa per reintegro servizi in concessione ott-dic 2024 per € 100.000,00
2.1.2.050 Catalogazioni	+ € 14.920,00	Progetti di catalogazione e inventariazione
2.1.2.130 Manutenzione straordinaria su beni di valore culturale	+ € 10.765,32	Incremento previsione di spesa per interventi di restauro su ambienti Palazzo Reale
<b>TOTALE</b>	<b>498.122,94</b>	<b>€</b>

## INCREMENTO INTROITI BIGLIETTERIA

In ragione dell'andamento registrato nei mesi successivi alla deliberazione del bilancio preventivo 2024, come consolidatosi nei mesi seguenti, è necessario adeguare la quota di previsione dell'incasso proveniente dalla vendita dei biglietti.

Ad oggi, risultano già accertati e incassati oltre 1.680.241,00 euro a fronte della stima di 1.470.000,00 euro per il periodo gennaio-giugno. La media di presenze dei 45.000 visitatori/mese è incrementata del **45,90%**. Analogo ragionamento può essere applicato ai rimborsi abbonamenti e card che, a fronte della previsione di € 180.000,00, sono ad oggi stimati per € 336.717,00.

ANNO 2024			
	Totale visitatori	Entrate lorde (€)	Rimborsi abbonamenti e card (€)
GENNAIO	47.335	234.936,00	49.728,00
FEBBRAIO	52.914	214.509,00	53.160,00
MARZO	71.766	321.656,00	59.863,00
APRILE	111.404	357.571,00	75.748,00
MAGGIO	64.281	303.047,00	52.721,00
GIUGNO	46.225	248.522,00	45.497,00
<b>TOTALI</b>	<b>393.925</b>	<b>1.680.241,00</b>	<b>336.717,00</b>

La nuova previsione comporta la modifica del capitolo di riferimento in entrata, come di seguito descritto:

CAPITOLO	PREVISIONE 2024	3 VARIAZIONE 2024	IMPORTO POST-VARIAZIONE 3
<b>CAP. 1.3.1.050</b> <b>Proventi vendita biglietti</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>+ 350.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>



*Ministero della cultura*

L'aumento genera una maggiore spesa sui capitoli di seguito riportati relativi all'aggio dovuto al concessionario, alla quota del fondo di riequilibrio ed ENPALS. È stata inoltre ridotta, vista la scadenza della concessione programmata per il 6 ottobre 2024, la spesa relativa alla commissione incasso biglietti per la quota parte stimata nel periodo ottobre-dicembre 2024.

CAPITOLO	PREVISIONE 2024	3 VARIAZIONE 2024	IMPORTO POST-VARIAZIONE 3
<b>CAP. 1.2.5.010</b> <b>Commissione incasso biglietti</b>	<b>599.760,00</b>	+ 42.840,00 (maggior incasso I sem) - 100.000,00 (no aggio ott-dic 24) <b>totale variazione – 57.160,00</b>	<b>542.600,00</b>
<b>CAP. 1.2.2.010</b> <b>Trasferimenti passivi MIC</b>	<b>540.048,00</b>	<b>+ 61.432,00</b>	<b>601.480,00</b>
<b>CAP. 1.2.2.010</b> <b>Trasferimenti passivi INPS</b>	<b>3.300,00</b>	<b>+ 350,00</b>	<b>3.650,00</b>
<b>TOT. VARIAZIONE</b>		<b>4.622,00</b>	

INCREMENTO INTRIOTI BIGLIETTERIA	ADEGUAMENTO USCITE AGGIO E FONDO DI RIEQUILIBRIO	DISPONIBILITÀ GENERATA
<b>+ € 350.000,00</b>	<b>€ 4.622, 00</b>	<b>+ € 345.378,00</b>

#### INCREMENTO ALTRE ENTRATE

L'ulteriore incremento delle previsioni di entrata su altri capitoli di bilancio sono giustificate come di seguito:

- 1.2.1.010 Trasferimenti correnti da MIC, per **€ 75.778,51** - somma assegnata come da Decreto della Direzione Generale Spettacolo n. 37 del 02/04/2024 quale contributo per il finanziamento del programma Estate Reale;
- 1.3.1.060 Diritti di riproduzione, per **€ 5.000,00** - per revisione della stima di entrata, in quanto al 30 giugno gli incassi relativi ai diritti di riproduzione hanno superato la previsione iniziale di € 10.000,00;





*Ministero della cultura*

- 1.3.1.070 Proventi da concessioni su beni - Canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004, per **€ 25.000,00** – tenendo conto degli incassi già accertati nel I semestre e delle domande di concessione in corso di valutazione per il II semestre, bisogna adeguare la previsione di entrata sul capitolo dell'importo proposto;
- 1.3.1.080 Canoni fissi concessione servizi, per **€ 7.344,43** – la somma va a coprire la maggiore entrata già accertata per la concessione di caffetteria, concessione per mostra e la concessione dei servizi di biglietteria riproporzionata al periodo di efficacia della stessa nel corso del 2024;
- 1.3.1.100 Trasferimenti correnti da imprese, per **€ 5.000,00** – l'adeguamento della previsione è necessaria per il contributo Fondazione CRT con bando "Vivomeglio" del progetto "Co-CreART" di € 15.000,00, superiore rispetto alla previsione iniziale di € 10.000,00;
- 1.3.3.010 Recupero e rimborsi diversi, per **€ 30.000,00** – adeguamento della previsione di entrata per i maggiori incassi già accertati e per la stima dei rimborsi da ricevere da SABAP Torino e da Segretariato regionale per la fornitura di Energia Elettrica.

**DISTRIBUZIONE SULLA SPESA DELLE MAGGIORI ENTRATE**

Il totale delle maggiori entrate:

- € 345.378,00 (disponibilità per aumento previsione incasso biglietteria al netto delle spese generate);
  - € 148.122,94 (disponibilità generata da incremento entrate su altri capitoli)
- è pari a € 493.500,94, che sarà suddiviso sulle voci di spesa in conto capitale e spesa corrente

CAPITOLO	OGGETTO	INCREMENTO (€)	FINALITA'
<b>2.1.2.050</b>	Catalogazione	+ 14.920,00	<i>Realizzazione di n. 1 progetto di censimento dei beni culturali in deposito esterno e n. 1 progetto di catalogazione di parte del patrimonio dell'Armeria Reale</i>
<b>2.1.2.130</b>	Manutenzione straordinaria su Beni di valore culturale	+ 10.765,32	<i>Realizzazione di n. 3 interventi di manutenzione conservativa su tessuti Palazzo Reale, soffitto II piano Palazzo Reale e bagno Umberto II</i>
<b>1.1.2.040</b>	Spese per rimborsi al personale per missioni	+ 5.000,00	<i>Maggiori esigenze di missioni da parte dei</i>



Ministero della cultura

	all'interno del paese		<i>funzionari per incremento relazioni e partecipazione appuntamenti culturali</i>
<b>1.1.2.041</b>	Spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	+ 1.500,00	<i>Maggiori esigenze di missioni da parte dei funzionari per incremento relazioni e partecipazione appuntamenti culturali</i>
<b>1.1.3.005</b>	Acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	+ 5.000,00	<i>Acquisto di materiale facile consumo per completamente progetto riordino archivio disegni Biblioteca Reale</i>
<b>1.1.3.011</b>	Acquisto pubblicazioni	+ 10.300,00	<i>Acquisto cataloghi mostre e pubblicazioni</i>
<b>1.1.3.012</b>	Acquisto altri materiali tecnico-specialistici	+ 50.000,00	<i>Ammodernamento sistema di radiocomunicazione e acquisto radio</i>
<b>1.1.3.020</b>	Servizi di vigilanza	+ 40.000,00	<i>Stanziamiento ulteriori risorse da impiegare per l'affidamento servizi di supporto alla vigilanza – contratto Ales nov-dic 2024</i>
<b>1.1.3.022</b>	Altri servizi ausiliari	+ 60.000,00	<i>Nuova previsione di spesa per affidamento servizio di supporto attività biglietteria per i mesi ott-dic- 2024</i>
<b>1.1.3.050</b>	Acqua	+ 5.000,00	<i>Rettifica previsione di spesa per costi già accertati e stima costi II semestre</i>
<b>1.1.3.075</b>	Materiale informatico	+ 20.000,00	<i>Acquisto nuova piattaforma elettronica per la gestione di appalti e forniture beni e servizi</i>
<b>1.1.3.080</b>	Onorari e compensi per prestazioni professionali	+ 9.000,00	<i>Rinnovo incarico del Responsabile Tecnico della</i>



Ministero della cultura

			Sicurezza
<b>1.1.3.100</b>	Mostre, attività e manifestazioni culturali	+ 75.778,51	<i>Somma stanziata per il progetto Estate Reale correlato al contributo della DG Spettacolo</i>
<b>1.1.3.100</b>	Mostre, attività e manifestazioni culturali	+ 45.000,00	<i>Incremento previsione per la realizzazione delle mostre e attività in programma nella prossima stagione autunnale e invernale</i>
<b>1.1.3.110</b>	Pubblicità	+ 30.000,00	<i>Incremento previsione di spesa per potenziamento campagne promozionali delle attività e mostre autunnali</i>
<b>1.1.3.115</b>	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni	+ 12.000,00	<i>Organizzazione Convegno "Umberto II" e sostegno attività di public relation</i>
<b>1.1.3.145</b>	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	+ 30.000,00	<i>Piccoli interventi manutentivi non compresi nella Convenzione Consip</i>
<b>1.1.3.155</b>	Manutenzione ordinaria beni immobili di valore culturale	+ 43.137,11	<i>Finanziamento extra canone Convenzione Consip</i>
<b>1.1.3.155</b>	Manutenzione ordinaria beni immobili di valore culturale	+ 26.100,00	<i>Intervento di manutenzione ordinaria Teatro romano</i>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 493.500,94</b>

**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	75.778,51	0,00



Ministero della cultura

		di funzionamento		
1.3.1.050	3.01.02.01.013/F	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi dalla vendita di biglietti sede principale	350.000,00	0,00
1.3.1.060	3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa - Diritti di riproduzione	5.000,00	0,00
1.3.1.070	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni - Canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004	25.000,00	0,00
1.3.1.080	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche - Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	7.344,43	0,00
1.3.1.100	2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese - trasferimenti correnti da imprese	5.000,00	0,00
1.3.3.010	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	30.000,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA</b>			<b>498.122,94</b>	<b>0,00</b>

**USCITE VARIAZIONI DI CASSA**

Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
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	5.000,00	0,00
1.1.2.041	1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco - spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	1.500,00	0,00
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	5.000,00	0,00
1.1.3.011	1.03.01.01.001	Giornali e riviste - acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	10.300,00	0,00
1.1.3.012	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Altri materiali tecnico-specialistici	50.000,00	0,00



Ministero della cultura

		non sanitari		
1.1.3.020	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - servizi di vigilanza	40.000,00	0,00
1.1.3.022	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. - Altri servizi ausiliari n.a.c.	60.000,00	0,00
1.1.3.050	1.03.02.05.005	Acqua - Acqua	5.000,00	0,00
1.1.3.075	1.03.01.02.006	Materiale informatico - Materiale informatico	20.000,00	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	9.000,00	0,00
1.1.3.100	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Organizzazione manifestazioni e convegni	120.778,51	0,00
1.1.3.110	1.03.02.02.004	Pubblicità - Pubblicità	30.000,00	0,00
1.1.3.115	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	12.000,00	0,00
1.1.3.145	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30.000,00	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	69.237,11	0,00
1.2.2.010	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti passivi a Ministeri	61.432,00	0,00
1.2.2.040	1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS - Trasferimenti correnti a INPS	350,00	0,00
1.2.5.010	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. - commissioni incasso biglietti	0,00	57.160,00



Ministero della cultura

2.1.2.050	2.02.03.05.001/B	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - catalogazione	14.920,00	0,00
2.1.2.130	2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	10.765,32	0,00
<b>TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA</b>			555.282,94	57.160,00

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024 presenta le seguenti risultanze:

<b>QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024</b>						
<b>Entrate</b>		<i>Prev.Comp 2024 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzi</i>	<i>Prev.Comp. 2024 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2024 aggiornata</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	6.118.090,16	498.122,94	0,00	6.616.213,10	7.992.108,64
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	1.949.735,72	0,00	0,00	1.949.735,72	20.556.877,19
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.175.139,84	0,00	0,00	1.175.139,84	1.177.350,24
<b>Totale Entrate</b>	Euro	<b>9.242.965,72</b>	<b>498.122,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.741.088,66</b>	<b>29.726.336,07</b>
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	5.521.237,67	0,00	0,00	5.521.237,67	3.807.173,04
<b>Totale Generale</b>	Euro	<b>14.764.203,39</b>	<b>498.122,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.262.326,33</b>	<b>33.533.509,11</b>



<b>QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023</b>						
<b>Spese</b>		<i>Prev.Comp 2024 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazio ni in diminuz</i>	<i>Prev.Comp. 2024 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2024 aggiornata</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	6.559.010,47	529.597,62	57.160	7.031.448,09	8.843.062,70
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	7.030.053,08	25.685,32	0,00	7.055.738,40	23.416.625,94
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.175.139,84	0,00	0,00	1.175.139,84	1.273.820,47
<b>Totale Uscite</b>	Euro	14.764.203,39	555.282,94	57.160	15.262.326,33	33.533.509,11
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	<b>14.764.203,39</b>	<b>498.122,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.262.326,33</b>	<b>33.533.509,11</b>

\*\*\*\*\*

#### **DELIBERAZIONE**

Il Consiglio, visti i documenti di Bilancio costituiti da 01 Bilancio Variato Entrate; 02 Bilancio Variato Uscite; 03 Variazioni in entrata; 04 Variazioni in Uscita; visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, espresso con verbale n. 8 del 24.07.2024, come illustrato dalla dott.ssa Chicca, Presidente del Collegio,

#### **APPROVA**

**l'adozione della terza variazione al bilancio di previsione 2024**, e invita il Presidente ad espletare entro i termini prescritti i successivi adempimenti di cui all'art. 6 dello Statuto.

Seduta n. 3 del 24 luglio 2024

Ordine del giorno n. 3 – **Varie ed eventuali**

Relativamente alle osservazioni degli organi competenti relative all'approvazione della variazione n. 1-2024



*Ministero della cultura*

Le parti convengo che trattasi di errori materiali che saranno chiariti in sede di trasmissione della presente variazione

\*\*\*\*\*

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 13:00.

Il Presidente  
Dott. Mario TURETTA

Il Segretario verbalizzante  
Gaetano Di Marino