

Ente Museo delle Civiltà

PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Premesso che il bilancio di previsione per l'esercizio 2020 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 novembre 2019 con verbale n. 6, che si sono verificati tagli ai fondi di funzionamento da parte del Mibact per problematiche legate ai minori introiti nel fondo di sostegno agli Istituti Culturali dovuti alla pandemia da Covid 19, che sono state accertate minori entrate per servizi aggiuntivi e introiti derivanti dalla vendita dei biglietti sempre a causa della pandemia, che sono state invece accertate entrate non previste nel bilancio di previsione, che è stato inserito l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione anno 2019 e che entrate e uscite sono state distribuite diversamente dalla previsione a seconda di esigenze sopravvenute,

si propone di apportare le seguenti variazioni al bilancio per le motivazioni di seguito specificate.

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

ENTRATE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.1.001	2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	0,00	-457.021,69
1.2.1.002	2.01.01.01.001/B	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da parte di altri Ministeri	6.000,00	0,00
1.3.1.003	3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi dalla vendita di biglietti	0,00	-55.000,00
1.3.1.005	3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento - Proventi da servizi per formazione e addestramento	20.000,00	0,00
1.3.2.001	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni	0,00	-55.000,00
1.3.4.001	2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese - Contributi da privati	0,00	-50.000,00
1.3.4.002	2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	45.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI			0,00	-546.021,69

Il totale delle variazioni in entrata relativamente al titolo I è pari a – 546.021,69

Nello specifico le variazioni sono così composte:

Trasferimenti da parte del Ministero Mibact: Sono stati accreditati per spese di funzionamento 2020 dalla Direzione Generale Musei con note prot. n. 10324 del 5 agosto 2020 e prot n. 11303 dell'8 settembre 2020 € 90.000,00 + € 121.500,00, oltre a € 23.385,40 con provvedimento rep. 496 del 7 luglio 2020 a titolo di mancati introiti dovuti al Covid19 per un totale di € 234.885,40. Sono stati richiesti in seguito alla Direzione Generale Musei con ns. nota prot. n. 2563 del 1 ottobre 2020, a copertura di spese indifferibili e impegni presi, almeno la differenza per arrivare al 50 per cento del fondo previsto nel bilancio di previsione di € 900.000,00, per un importo pari ad € 215.114,60. La

DGMU ha risposto positivamente con nota prot. n. 12461 del 5 ottobre 2020. Pertanto la variazione di bilancio con minori entrate correnti pari ad € **457.021,69** è data dalla somma di € **450.000,00** come sopra specificato, € **7.000,00** per minor fabbisogno di buoni pasto per i quali sono stati predisposti dalla DGBI 2 accrediti di € 35.000,00 ed € 23.000,00 come da note della DGBI acquisite agli atti di questa Amministrazione con note prot. n.977 del 18 marzo 2020 e prot. n. 2472 del 21 settembre 2020. Erano stati previsti in bilancio € 65.000,00 a fronte dei 58.000,00 accreditati; infine minori entrate per € 21,69 per servizi per la sicurezza dei lavoratori ai sensi della convenzione Consip stipulata dal Mibact con la Società Sintesi a fronte di una previsione nel bilancio di € 20.000,00.

Trasferimenti correnti da Ministeri. Trasferimenti da parte di altri Ministeri: E' prevista un'entrata entro l'anno 2020 di € **6.000,00** per un progetto effettuato con l'Università La Sapienza con la quale è attiva una convenzione rep. n. 1 del 23 gennaio 2018, riguardante lo studio di campioni osteologici provenienti dalla necropoli di Tolle, in deposito presso il Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme.

Proventi da servizi per formazione e addestramento: la variazione in aumento di € **20.000,00** è da attribuirsi al successo non previsto in sede di bilancio, ottenuto dai corsi a pagamento organizzati dal nostro Istituto a soggetti esterni quali un corso teorico sullo yoga e un corso su "Antropologia e storia dello sport" finalizzati alla formazione.

Proventi da concessioni su beni: a seguito della pandemia da Covid 19 sono stati annullati contratti e convenzioni con varie Società tra cui Formula E Operations Limited e altre per concessioni su beni. A causa dei minori contributi derivanti da questo è stata predisposta una variazione di bilancio per minori entrate rispetto all'esercizio precedente e rispetto all'importo previsto in bilancio, pari ad € **55.000,00**.

Contributi da privati: anche la riduzione di € **50.000,00** in questo capitolo è determinata come per concessioni su beni dalle minori entrate (dovute al Covid 19) per contributi alle manutenzioni straordinarie erogati dalla Società Formula E Operations Limited e da altre società Non sono previsti, ad oggi, altri introiti fino alla fine dell'esercizio.

Trasferimenti da parte dell'Unione Europea: la variazione in aumento di € **45.000,00** deriva dall'accredito dal Kuhn Museum (Unione Europea) per il progetto "Taking Care Grant come da contratto stipulato in data 20 gennaio 2020 prot. n. 140.

ENTRATE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.2.1.001	4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIBACT	10.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE			10.000,00	0,00

Il totale delle variazioni in entrata relativamente al titolo II è pari a + € 10.000,00

Nello specifico si prevede che venga accreditato dalla Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'autore entro l'anno 2020 un fondo pari ad € **10.000,00** per acquisto dotazione bibliografica proveniente dal Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del d.l. n. 34/2020.

ENTRATE GESTIONI SPECIALI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
##ENT_SP EC#				
TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI			0,00	0,00

ENTRATE PARTITE DI GIRO				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
4.1.1.005	9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO			5.000,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE				-531.021,69

ENTRATE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.1.001	2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	0,00	-457.021,69
1.2.1.002	2.01.01.01.001/B	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da parte di altri Ministeri	6.000,00	0,00
1.3.1.003	3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi dalla vendita di biglietti	0,00	-55.000,00
1.3.1.005	3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento - Proventi da servizi per formazione e addestramento	20.000,00	0,00
1.3.2.001	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni	0,00	-55.000,00
1.3.4.001	2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese - Contributi da privati	0,00	-50.000,00
1.3.4.002	2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	45.000,00	0,00
2.2.1.001	4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIBACT	10.000,00	0,00
4.1.1.005	9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA			0,00	-531.021,69

Il totale delle variazioni in entrata è pari a € -531.021,69

Nel quadro riepilogativo delle entrate è indicato l'avanzo di amministrazione consolidato al 31 dicembre 2019 (€ 11.237.441,46) di cui € 11.022.044,29 parte vincolata ed € 215.397,17 parte disponibile.

Si procede ad un'analisi della composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato e consolidato al 31 dicembre 2019, così suddiviso:

- € 8.773,96: per buoni pasto al personale. L'importo deriva da un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018, non inserito poi, in sede di variazione di bilancio, alla voce "buoni pasto";
- € 95.000,00 - fondo derivante da un accordo di cooperazione tra il Museo delle Civiltà e Civilisations Noires Dakar per studi, ricerche e missioni in Dakar;

- € 333.890,96 - Accreditamento da parte della Direzione Generale Spettacolo per il progetto “Rievocazioni storiche in piazza” come da convenzione n. 2121 del 7 dicembre 2017 stipulata tra la già citata Direzione Generale e il Museo delle Civiltà;
- € 3.870,01 per manifestazioni culturali il cui fondo proviene dalla Comunità europea per il progetto Swich;
- € 128.634,47 - fondo proveniente da eredità Bonardi vedova Tucci per un importo complessivo di costituito dalla vendita all’asta di un appartamento per € 228.770,00 e di contanti per € 98.720,00 come da verbale di consegna effettuata in data 14 novembre 2017.
- € 39.615,76 - fondo proveniente dalla programmazione LL.PP. anno 2016 concernente “Manutenzione ordinaria e straordinaria sicurezza, adeguamento dispositivi anticrimine antincendio ai fini dell’ottenimento del CPI” come da elenco dei lavori pubblici anno 2016;
- € 312.659,76 - fondo proveniente dal trasferimento di fondi da programmazioni LL.PP. anni pregressi a favore dell’ex Museo d’Arte Orientale Giuseppe Tucci. E’ stata autorizzata la rimodulazione dei fondi e conseguente trasferimento nel conto di Tesoreria Unica intestato al Museo delle Civiltà con decreto del Ministro n.89 del 7 febbraio 2018 registrato alla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2018 al n. 389;
- € 77.713,83 - fondo di € 250.000,00 finanziato dalla programmazione triennale Lavori Pubblici 2018-2020 per la messa in sicurezza e di adattamento dei locali adibiti a museo, per consentire una più idonea e sicura fruizione degli stessi da parte dell’utenza, assegnato a questo Istituto con decreto direttoriale della DG_BI n. 972 del 14 maggio 2019;
- € 7.400,02 - fondo di € 84.000,00 della Regione Lazio per la realizzazione del Progetto INTARSI a seguito dell’avviso pubblico DTC-Intervento2-ricerca e sviluppo di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale – I^ fase di cui alla determina n. G02422 del 1° marzo 2018.
- € 613.000,00 - fondo proveniente dalla programmazione finanziata ai sensi dell’articolo 1 commi 9 e 10 della legge 190/2014 per riqualificazione, valorizzazione ad adeguamento impiantistico come da circolare n. 57 del 9 luglio 2019 della DG-BI;
- € 2.399,23 - fondo di € 2.849,58 finanziato dal MIUR finalizzato al saldo per studi e ricerche dello scavo del Salto e del Velino;
- € 1.312.577,00 – fondo versato dal Segretariato Generale del Ministero per interventi antincendio ai sensi del D.M. 467/2018 di programmazione straordinaria dei fondi rinvenienti dal POIN/FESR 2007-2013 sulla sicurezza antincendio delle sedi periferiche MIBACT;
- € 8.079.840,79 - piano strategico “Grandi progetti Beni Culturali” di cui al D.M. del MiBACT n. 556 del 2 dicembre 2016;
- € 6.668,50 per contributi da privati finalizzati al restauro di opere d’arte

La restante parte di € 215.397,17 non vincolata relativa ai c.d. fondi liberi deriva da fondi su utenze, tassa rifiuti che si erano previsti di dover pagare anche per il Museo di Arti e Tradizioni Popolari, le consegne delle quali dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale sono ancora in corso di procedura, acquisti di beni di consumo e servizi.

Durante la stesura delle variazioni di bilancio si è provveduto a fare due piccole correzioni sull’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 di seguito specificate:

- All’importo di € 8.079.840,79 per il piano strategico “Grandi progetti Beni Culturali” è stato detratto l’importo di € 710,00 inserito per mero errore materiale, e aggiunto, pertanto, ai fondi liberi
- È stata aggiunta nell’elenco di cui all’avanzo vincolato, un’altra voce “trasferimenti correnti a INPS fondo ENPALS” relativa al pagamento per l’anno 2019 di tale contributo per un importo pari ad € 74,53, ovviamente detratta dai fondi liberi.

Pertanto l’avanzo di amministrazione sempre dell’importo totale di € **11.237.441,46** si suddivide in parte vincolata per € **11.021.408,82** (11.022.044,29 -710,00+74,53) e fondi liberi pari ad € **216.032,64** (215.397,17+710,00-74,53)

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN USCITA

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

USCITE CORRENTI

Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.2.002	1.01.01.02.002	Buoni pasto - Buoni pasto	1.773,96	0,00
1.1.3.005	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati - Carta, cancelleria e stampati	0,00	-3.000,00
1.1.3.025	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Materiale tecnico-specialistico	0,00	-19.500,00
1.1.3.040	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	-300,00
1.1.3.090	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Utenze energia elettrica	0,00	-35.000,00
1.1.3.095	1.03.02.05.005	Acqua - Utenza acqua	5.000,00	0,00
1.1.3.100	1.03.02.05.006	Gas - Utenze gas	1.000,00	0,00
1.1.3.120	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware - Noleggi di hardware	0,00	-19.000,00
1.1.3.125	1.03.02.07.006	Licenze d`uso per software - Licenze Software	0,00	-11.000,00
1.1.3.145	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	-30.000,00
1.1.3.160	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	-15.000,00
1.1.3.185	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	-10.600,00
1.1.3.190	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia - Pulizia e disinfestazione	0,00	-120.000,00
1.1.3.195	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio - trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	0,00	-5.000,00
1.1.3.200	1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura - Stampa rilegatura e grafica	0,00	-10.000,00
1.1.3.205	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	-5.000,00
1.1.3.245	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	5.605,00	0,00
1.1.3.250	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	-5.000,00
1.2.1.060	1.03.02.02.004	Pubblicità - Spese per pubblicità e promozione	0,00	-5.000,00
1.2.1.065	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	0,00	-29.684,00
1.2.1.065	1.03.02.02.005/C	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali da progetto "Rievocazioni storiche in piazza"	333.890,96	0,00
1.2.1.065	1.03.02.02.005/D	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali da progetto Taking Care Grant	45.000,00	0,00
1.2.1.065	1.03.02.02.005/B	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali da progetto Swich	3.870,01	0,00
1.2.1.180	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00	0,00

1.2.2.001	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	-11.000,00
1.2.2.002	1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS - Trasferimenti correnti a INPS - Fondo ENPALS	15,00	0,00
1.2.4.001	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP	1.000,00	0,00
1.2.4.003	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	-25.000,00

TOTALE USCITE CORRENTI	43.570,93	0,00
-------------------------------	-----------	------

Il totale delle variazioni in uscita relativamente al titolo I è pari a + € 43.570,93

Nello specifico le variazioni sono così composte:

Buoni pasto: la variazione in aumento di € **1.773,96** è determinata dal fabbisogno effettivo di buoni pasto nel corso dell'anno a fronte di una previsione di € 65.000,00

Carta, cancelleria e stampati: la variazione in diminuzione di € **3.000,00** è determinata dalle minori entrate sui fondi funzionamento come già specificato relativamente alle entrate correnti.

Materiale tecnico-specialistico: la variazione in diminuzione di € **19.500,00** è determinata dalle minori entrate sui fondi funzionamento come già specificato per l'acquisto di materiale specialistico per i laboratori.

Altri beni e materiali di consumo: la variazione in diminuzione di € **300,00** è determinata dalle minori entrate sui fondi funzionamento come già specificato relativamente alle entrate correnti.

Energia elettrica, acqua e gas: sono state variare in aumento gli importi per il consumo di due utenze dell'Istituto (acqua e gas) per importi pari ad € **5.000,00** per acqua ed € **1.000,00** per il gas e in diminuzione l'utenza di energia elettrica per un importo di € **35.000,00** in quanto si era previsto di pagare le fatture di energia elettrica anche per il Museo di Arti e Tradizioni Popolari, pagate poi dall'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale.

Noleggi di hardware: la variazione in diminuzione di € **19.000,00** è determinata da minori costi nell'anno 2020 per il noleggio di apparecchi multifunzione per la stampa in condivisione tra i vari settori i cui contratti triennali sono stati stipulati e caricati nell'anno 2019.

Licenze software: la variazione in diminuzione di € **11.000,00** è determinata dall'aver acquistato tali licenze con fondi provenienti dal Grande Progetto.

Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari e manutenzione ordinaria immobili: la variazione in diminuzione di € **30.000,00** per la manutenzione impianti e **15.000,00** per la manutenzione immobili è determinata dall'aver effettuato lavori di manutenzione ordinaria sull'immobile attraverso l'impiego di fondi di investimento a causa dei tagli sui fondi di funzionamento.

Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza: la pandemia da Covid 19 e la conseguente chiusura del Museo al pubblico per alcuni mesi dell'anno 2020 hanno determinato la variazione in diminuzione di € **10.600,00** per servizi di vigilanza e custodia.

Pulizie e disinfestazione e trasporti, facchinaggio, smaltimento rifiuti speciali: la variazione in diminuzione di € **120.000,00** per le pulizie e di € **5.000,00** su facchinaggi, trasporti e smaltimento è determinata in parte dall'aver stipulato e caricato il contratto annuale di pulizia nell'anno 2019 valido anche nei primi 7 mesi del 2020 e poi dai minori fondi di funzionamento che hanno bloccato la stesura di alcuni contratti previsti nel bilancio di previsione.

Stampa, rilegatura e grafica e rimozione rifiuti tossici e speciali: la variazione in diminuzione di € **10.000,00** per stampa e di € **5.000,00** per rimozione rifiuti tossici è sempre determinata dalle minori entrate sui fondi funzionamento.

Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici software: la variazione in aumento di € **5.605,00** è determinata dall'esigenza per l'Istituto di implementare le attuali piattaforme sia della contabilità che degli uffici informatici e di comunicazione.

Manutenzione ordinaria sistemi informatici Hardware - Spese per pubblicità e promozione - Manifestazioni culturali (convegni, congressi, mostre, ecc): la variazione in diminuzione rispettivamente di € **5.000,00**, € **5.000,00** e di € **29.684,00** è determinata sempre dai tagli predisposti dal Mibact sulle spese di funzionamento.

Manifestazioni culturali da "Rievocazioni Storiche" e da "Progetto Swich" la variazione in aumento di € **333.890,96** (Avanzo vincolato di amministrazione) proviene dal fondo "Rievocazioni storiche in piazza" come da convenzione n. 2121 del 7 dicembre 2017 e la variazione in aumento di € **3.870,01** deriva dall'avanzo vincolato del progetto Swich.

Altre prestazioni professionali e specialistiche e attività didattica: la variazione in aumento di € **5.500,00** è determinata da prestazioni professionali programmate nel corso del 2020 non previste in sede di bilancio di previsione.

Trasferimenti correnti a Ministeri – fondo di sostegno a Istituti e luoghi della cultura: la variazione in diminuzione di € **11.000,00** è determinata dai mancati introiti derivanti dalla vendita dei biglietti sempre dovuti al problema della pandemia.

Trasferimenti correnti a INPS fondo ENPALS: la variazione in aumento di € **15,00** è determinata dalla differenza tra i minori introiti dell'anno 2020 (era stato previsto un importo pari ad € 90,00 con una diminuzione di € 50,53) e dalla variazione in aumento del fondo dell'avanzo vincolato relativo al pagamento del contributo per l'anno 2019 di € 74,53 (74,53-59,53=15,00).

Irap: la variazione in aumento di € 1.000,00 è determinata da prestazioni professionali programmate nel corso del 2020 non previste in sede di bilancio di previsione.

Tassa rifiuti solidi urbani: la diminuzione di € 25.000,00 sulla tassa rifiuti solidi urbani è motivata dalla previsione del pagamento della tassa rifiuti relativa al Museo di Arti e tradizioni Popolari pagata poi dall'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale in attesa del passaggio di consegne dei locali del Matp al Museo delle Civiltà.

Il totale del capitolo è comprensivo delle quote relative alle uscite correnti inserite nell'avanzo di amministrazione.

USCITE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.2.009	2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro - Postazioni di lavoro	0,00	-21.950,52
2.1.2.014	2.02.01.99.001	Materiale bibliografico - Dotazione bibliografica	5.000,00	0,00
2.1.2.015	2.02.01.99.999/B	Altri beni materiali diversi - Acquisto di opere d'arte - fondi eredità Bonardi	128.634,47	0,00
2.1.2.020	2.02.03.06.001/A	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	312.659,76	0,00
2.1.2.020	2.02.03.06.001/E	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzione ordinaria e straordinaria sicurezza, adeguamento dispositivi anticrimine antincendio ai fini dell'ottenimento del CPI	39.615,76	0,00
2.1.2.020	2.02.03.06.001/G	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Programmazione triennale LL.PP. 2014-2016 ex Pigorini "Studi e ricerche scavo valli del Velino e del Salto"	2.399,23	0,00
2.1.2.020	2.02.03.06.001/H	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Interventi di messa in sicurezza e adattamento dei locali	77.713,83	0,00
2.1.2.020	2.02.03.06.001/I	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Interventi di messa in sicurezza e adattamento dei locali - L. 190	613.000,00	0,00

2.1.2.020	2.02.03.06.001/M	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Antincendio - Fondi PON FESR 2014/2020	1.312.577,00	0,00
2.1.2.020	2.02.03.06.001/L	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Allestimenti museali - Progetto Intarsi	7.400,02	0,00
2.1.2.020	2.02.03.06.001/N	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Fondi missione DAKAR	95.000,00	0,00
2.1.2.022	2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	6.668,50	0,00
2.1.2.024	2.02.03.06.001/F	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" DM MiBACT n.256 del 02/12/2016	8.079.130,79	0,00

TOTALE USCITE CONTO CAPITALE			10.657.848,84	0,00
-------------------------------------	--	--	---------------	------

Il totale delle variazioni in uscita relativamente al titolo II è pari a + € 10.657.848,84

Postazioni di lavoro: la variazione in diminuzione di € **21.950,52** è determinata dalle minori entrate sui fondi funzionamento come già specificato per l'acquisto di computer e altra attrezzatura hardware.

Materiale bibliografico: la variazione in aumento di € **5.000,00** è determinata da maggiori entrate della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore provenienti dal Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del d.l. n. 34/2020.

Per quanto riguarda gli altri 11 articoli si specifica che provengono tutti dall'inserimento in bilancio dell'avanzo vincolato d'Amministrazione.

USCITE GESTIONI SPECIALI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
##USC_SP				
EC#				

TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI			0,00	0,00
--	--	--	------	------

USCITE PARTITE DI GIRO				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
4.1.1.006	7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	0,00

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO			5.000,00	0,00
--------------------------------------	--	--	----------	------

TOTALE VARIAZIONI USCITE			10.706.419,77	
---------------------------------	--	--	---------------	--

Il totale delle variazioni in uscita è pari a € 10.706.419,77.

USCITE VARIAZIONI DI CASSA

Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.2.002	1.01.01.02.002	Buoni pasto - Buoni pasto	1.773,96	0,00
1.1.3.005	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati - Carta, cancelleria e stampati	0,00	-3.000,00
1.1.3.025	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Materiale tecnico-specialistico	0,00	-19.500,00
1.1.3.040	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	-300,00
1.1.3.090	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Utenze energia elettrica	0,00	-35.000,00
1.1.3.095	1.03.02.05.005	Acqua - Utenza acqua	5.000,00	0,00
1.1.3.100	1.03.02.05.006	Gas - Utenze gas	1.000,00	0,00
1.1.3.120	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware - Noleggi di hardware	0,00	-19.000,00
1.1.3.125	1.03.02.07.006	Licenze d`uso per software - Licenze Software	0,00	-11.000,00
1.1.3.145	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	-30.000,00
1.1.3.160	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	-15.000,00
1.1.3.185	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	-10.600,00
1.1.3.190	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia - Pulizia e disinfestazione	0,00	-120.000,00
1.1.3.195	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio - trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	0,00	-5.000,00
1.1.3.200	1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura - Stampa rilegatura e grafica	0,00	-10.000,00
1.1.3.205	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	-5.000,00
1.1.3.245	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	5.605,00	0,00
1.1.3.250	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	-5.000,00
1.2.1.060	1.03.02.02.004	Pubblicità - Spese per pubblicità e promozione	0,00	-5.000,00
1.2.1.065	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	0,00	-29.684,00
1.2.1.065	1.03.02.02.005/C	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali da progetto "Rievocazioni storiche in piazza"	333.890,96	0,00
1.2.1.065	1.03.02.02.005/D	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali da progetto Taking Care Grant	45.000,00	0,00
1.2.1.065	1.03.02.02.005/B	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali da progetto Swich	3.870,01	0,00

1.2.1.180	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00	0,00
1.2.2.001	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	-11.000,00
1.2.2.002	1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS - Trasferimenti correnti a INPS - Fondo ENPALS	15,00	0,00
1.2.4.001	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP	1.000,00	0,00
1.2.4.003	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	-25.000,00
2.1.2.009	2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro - Postazioni di lavoro	0,00	-21.950,52
2.1.2.014	2.02.01.99.001	Materiale bibliografico - Dotazione bibliografica	5.000,00	0,00
2.1.2.015	2.02.01.99.999/B	Altri beni materiali diversi - Acquisto di opere d'arte - fondi eredità Bonardi	128.634,47	0,00
2.1.2.020	2.02.03.06.001/A	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	312.659,76	0,00
2.1.2.020	2.02.03.06.001/E	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzione ordinaria e straordinaria sicurezza, adeguamento dispositivi anticrimine antincendio ai fini dell'ottenimento del CPI	39.615,76	0,00
2.1.2.020	2.02.03.06.001/G	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Programmazione triennale LL.PP. 2014-2016 ex Pigorini "Studi e ricerche scavo valli del Velino e del Salto"	2.399,23	0,00
2.1.2.020	2.02.03.06.001/H	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Interventi di messa in sicurezza e adattamento dei locali	77.713,83	0,00
2.1.2.020	2.02.03.06.001/I	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Interventi di messa in sicurezza e adattamento dei locali - L. 190	613.000,00	0,00
2.1.2.020	2.02.03.06.001/M	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Antincendio - Fondi PON FESR 2014/2020	1.312.577,00	0,00
2.1.2.020	2.02.03.06.001/L	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Allestimenti museali - Progetto Intarsi	7.400,02	0,00
2.1.2.020	2.02.03.06.001/N	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Fondi missione DAKAR	95.000,00	0,00
2.1.2.022	2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	6.668,50	0,00
2.1.2.024	2.02.03.06.001/F	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" DM MiBACT n.256 del 02/12/2016	8.079.130,79	0,00
4.1.1.006	7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	0,00

TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA		10.706.419,77	0,00
---	--	---------------	------

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020						
Entrate		Prev.Comp. 2020 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev.Comp. 2020 aggiornata	Prev.Cassa 2020 aggiornata

<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	1.225.000,00	0,00	-546.021,69	678.978,31	678.978,31
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	366.400,00	10.000,00	0,00	376.400,00	460.400,00
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	647.000,00	5.000,00	0,00	652.000,00	652.000,00
Totale Entrate	Euro	2.238.400,00	15.000,00	-546.021,69	1.707.378,31	1.791.378,31
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	0,00	10.691.419,77	546.021,69	11.237.441,46	12.623.918,52
Totale Generale	Euro	2.238.400,00	10.706.419,77	0,00	12.944.819,77	14.415.296,8₃

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020						
<i>Spese</i>		<i>Prev. Comp. 2020 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev. Comp. 2020 aggiornata</i>	<i>Prev. Cassa 2020 aggiornata</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	1.170.000,00	43.570,93	0,00	1.213.570,93	1.627.813,84
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	421.400,00	10.657.848,84	0,00	11.079.248,84	12.110.606,26
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	647.000,00	5.000,00	0,00	652.000,00	676.876,73
Totale Uscite	Euro	2.238.400,00	10.706.419,77	0,00	12.944.819,77	14.415.296,8₃
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	Euro	2.238.400,00	10.706.419,77	0,00	12.944.819,77	14.415.296,8₃

_____ Li _____



(Il Direttore)
Il Direttore
Dr. Filippo Maria Gambari

[Handwritten signature]