

PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Premesso che il bilancio di previsione per l'esercizio 2019 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 05/12/2018, con delibera 14 ed è stato approvato con nota del Mi.B.A.C. Direzione Generale Musei. prot. 0010053-P, del 05/07/2019 e che sono sopraggiunte nuove esigenze per la sostituzione di due unità di trattamento arie, la sistemazione dei locali adibiti a depositi di opere d'arte e altri minori interventi di manutenzione sugli impianti elettrici e sull'immobile.

Si è poi riscontrata la necessità di provvedere con urgenza al restauro di alcune opere della collezione e si sono incrementati i progetti culturali, in particolari relativi alle mostre autunnali e alla produzione editoriale.

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 -
1.3.1.100	2.01.03.02.999/B	Altri trasferimenti correnti da altre imprese - Contributi da imprese	70.000,00	0,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI			70.000,00	0,00
--------------------------------	--	--	-----------	------

ENTRATE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.2.1.010	4.02.01.01.001/A1 1	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIBACT	735.440,26	0,00
2.2.1.010	4.02.01.01.001/A1 1	Contributi da investimenti da Ministeri- Contributi programmazione straordinaria adeguamento impiantistico d.m.467 del 25/10/2018	408.500,00	0,00
2.2.1.010	4.02.01.01.001/A1 2	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIBACT - finanziamento Mibac legge 190/2014	175.000,00	0,00
2.2.5.020	2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese - Contributi in conto capitale da Imprese	29.500,00	0,00

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE			1.348.440,26	0,00
--------------------------------------	--	--	--------------	------

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE			1.418.440,26	
----------------------------------	--	--	--------------	--

ENTRATE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.3.1.100	2.01.03.02.999/B	Altri trasferimenti correnti da altre imprese - Contributi da imprese	70.000,00	0,00
2.2.1.010	4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIBACT	735.440,26	0,00
2.2.1.010	4.02.02.01.001/a	Contributi agli investimenti da Ministeri-Contributi agli investimenti da Mibact-finanziamento Mibac legge 190/2014	175.000,00	0,00
2.2.1.010	4.02.02.01.001/A	Contributi da investimenti da Ministeri- Contributi programmazione straordinaria adeguamento impiantistico d.m.467 del 25/10/2018	408.500,00	0,00
2.2.5.020	2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese - Contributi in conto capitale da Imprese	29.500,00	0,00

TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA			1.418.440,26	0,00
--	--	--	--------------	------

- Le variazioni nelle entrate in parte corrente riguardano contributi da imprese
- Le variazioni nelle entrate in conto capitale riguardano erogazioni derivanti da successione e contributi dal Mibac finalizzate ad interventi di restauro delle opere.
- Per quanto riguarda l'accertamento dei fondi CIPE si precisa che lo stesso si è reso necessario al fine di riallineare le entrate previste dal CIPE e il fondo entrate vincolato risultante dal bilancio consuntivo 2018.

NOVEMBER 1951

1. The first part of the report deals with the general situation in the country. It is noted that the economy is still in a state of depression and that the government is facing a serious financial crisis. The report also mentions the political situation and the role of the military.

2. The second part of the report discusses the economic situation in more detail. It notes that the government has implemented various measures to stabilize the economy, but that these measures have not been fully effective. The report also mentions the role of the private sector and the need for further reforms.

3. The third part of the report discusses the political situation. It notes that the government is facing a serious challenge from the opposition and that the military is playing a key role in the political process. The report also mentions the need for a new constitution and the role of the people.

4. The fourth part of the report discusses the social situation. It notes that the population is suffering from poverty and that there is a need for social reforms. The report also mentions the role of the church and the need for education.

5. The fifth part of the report discusses the international situation. It notes that the country is facing a serious challenge from the United States and that there is a need for a new foreign policy. The report also mentions the role of the United Nations and the need for international cooperation.

The report concludes that the country is facing a serious crisis and that there is a need for a new government and a new constitution. It also notes that the military is playing a key role in the political process and that there is a need for a new role for the military.

The report also mentions the need for a new foreign policy and the role of the United Nations. It notes that the country is facing a serious challenge from the United States and that there is a need for international cooperation.

The report also mentions the need for social reforms and the role of the church. It notes that the population is suffering from poverty and that there is a need for education.

The report also mentions the need for a new constitution and the role of the people. It notes that the government is facing a serious challenge from the opposition and that the military is playing a key role in the political process.

The report also mentions the need for a new foreign policy and the role of the United Nations. It notes that the country is facing a serious challenge from the United States and that there is a need for international cooperation.

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN USCITA

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

<i>USCITE CORRENTI</i>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
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	20.000,00	0,00
1.1.2.010	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	500,00	0,00
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	-10.000,00
1.1.3.045	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Energia elettrica	100.000,00	0,00
1.1.3.055	1.03.02.05.006	Gas - Gas	25.000,00	0,00
1.1.3.060	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio - trasporti e facchinaggi	0,00	-13.420,00
1.1.3.080	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - onorari e compensi per prestazioni professionali	82.000,00	0,00
1.1.3.090	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	120.000,00	0,00
1.1.3.095	1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - spese per studi indagini e rilevazioni	1.220,00	0,00
1.1.3.102	1.03.01.01.002	Pubblicazioni - Pubblicazioni	43.500,00	0,00
1.1.3.110	1.03.02.02.004	Pubblicità - Pubblicità	0,00	-4.515,66
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
1.1.3.120	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari - Noleggi di impianti e macchinari	2.229,55	0,00
1.1.3.133	1.03.02.13.002/B	Servizi di pulizia e lavanderia - pulizia locali	27.655,97	0,00
1.1.3.135	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili - Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	-8.000,00
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	180.000,00	0,00
1.2.1.001	1.03.02.99.999/C	Altri servizi diversi n.a.c. - Progetto Galleria Nazionale Umbria - Fondi CIPE - Servizi	110.065,00	0,00
1.2.1.100	1.03.02.02.005/C	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Mostra Katz	0,00	-5.928,00
1.2.1.100	1.03.02.02.005/Z	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Altre attività correlate a mostre	125.815,97	0,00
1.2.1.100	1.03.02.02.005/A	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Mostra l'altra Galleria 2019	13.529,42	0,00
1.2.1.100	1.03.02.02.005/D	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Mostra Bolle di sapone	45.486,97	0,00

1.2.4.010	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	-3.901,63
1.2.5.010	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. - commissioni incasso biglietti	47.192,00	0,00

TOTALE USCITE CORRENTI			910.429,59	0,00
-------------------------------	--	--	------------	------

USCITE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.1.100	2.02.01.10.008/B	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico - Progetto Galleria Nazionale Umbria - Fondi CIPE - C/to capitale	414.445,44	0,00
2.1.2.010	2.02.01.04.002/A	Impianti - Acquisizione di impianti	220.000,00	0,00
2.1.2.040	2.02.01.07.999/A	Hardware n.a.c. - Acquisizione di hardware n.a.c.	5.000,00	0,00
2.1.2.070	2.02.03.02.002	Acquisto software - Acquisizione software e manutenzione evolutiva	37.696,21	0,00
2.1.2.090	2.02.01.04.002/D	Impianti - Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianto antincendio F96D19000200005	408.500,00	0,00
2.1.2.090	2.02.01.04.002/C	Impianti - manutenzione straordinaria Impianti - L. 190/2014	175.000,00	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	40.500,00	0,00

TOTALE USCITE CONTO CAPITALE			1.301.141,65	0,00
-------------------------------------	--	--	--------------	------

TOTALE VARIAZIONI USCITE			2.211.571,24	
---------------------------------	--	--	--------------	--

USCITE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
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	20.000,00	0,00
1.1.2.010	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	500,00	0,00
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	-10.000,00
1.1.3.045	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Energia elettrica	100.000,00	0,00
1.1.3.055	1.03.02.05.006	Gas - Gas	25.000,00	0,00
1.1.3.060	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio - trasporti e facchinaggi	0,00	-13.420,00
1.1.3.080	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - onorari e compensi per prestazioni professionali	82.000,00	0,00
1.1.3.090	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	120.000,00	0,00
1.1.3.095	1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - spese per studi indagini e rilevazioni	1.220,00	0,00
1.1.3.102	1.03.01.01.002	Pubblicazioni - Pubblicazioni	43.500,00	0,00
1.1.3.110	1.03.02.02.004	Pubblicità - Pubblicità	0,00	-4.515,66
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
1.1.3.120	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari - Noleggi di impianti e macchinari	2.229,55	0,00
1.1.3.133	1.03.02.13.002/B	Servizi di pulizia e lavanderia - pulizia locali	27.655,97	0,00
1.1.3.135	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili - Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	-8.000,00
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	180.000,00	0,00
1.2.1.001	1.03.02.99.999/C	Altri servizi diversi n.a.c. - Progetto Galleria Nazionale Umbria - Fondi CIPE - Servizi	110.065,00	0,00
1.2.1.100	1.03.02.02.005/C	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Mostra Katz	0,00	-5.928,00
1.2.1.100	1.03.02.02.005/Z	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Altre attività correlate a mostre	125.815,97	0,00
1.2.1.100	1.03.02.02.005/A	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Mostra L'altra Galleria 2019	13.529,42	0,00
1.2.1.100	1.03.02.02.005/D	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Mostra Bolle di sapone	45.486,97	0,00
1.2.4.010	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	-3.901,63

1.2.1 .010	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. - commissioni incasso biglietti	47.192,00	0,00
2.1.1.100	2.02.01.10.008/B	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico - Progetto Galleria Nazionale Umbria - Fondi CIPE - C/to capitale	414.445,44	0,00
2.1.2.010	2.02.01.04.002/A	Impianti - Acquisizione di impianti	220.000,00	0,00
2.1.2.040	2.02.01.07.999/A	Hardware n.a.c. - Acquisizione di hardware n.a.c.	5.000,00	0,00
2.1.2.070	2.02.03.02.002	Acquisto software - Acquisizione software e manutenzione evolutiva	37.696,21	0,00
2.1.2.090	2.02.01.04.002/D	Impianti - Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianto antincendio F96D19000200005	408.500,00	0,00
2.1.2.090	2.02.01.04.002/C	Impianti - manutenzione straordinaria Impianti - L. 190/2014	175.000,00	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	40.500,00	0,00

TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA			2.211.571,24	0,00
---	--	--	--------------	------

- Le variazioni nelle spese correnti e delle spese in conto capitale riguardano adeguamenti necessari a fatti istituzionali verificatisi nel 2019 e non prevedibili al momento dell'approvazione del bilancio di previsione.

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Entrate		Prev. Comp. 2019 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev. Comp. 2019 aggiornata	Prev. Cassa 2019 aggiornata
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	2.003.078,65	70.000,00	0,00	2.073.078,65	2.159.746,42
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	505.000,00	1.348.440,26	0,00	1.853.440,26	5.874.250,00
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	511.696,41
Totale Entrate	Euro	3.016.078,65	1.418.440,26	0,00	4.434.518,91	8.545.692,83
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	4.582.045,00	793.130,98	0,00	5.375.175,98	1.464.314,02
Totale Generale	Euro	7.598.123,65	2.211.571,24	0,00	9.809.694,89	10.010.006,85

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Spese		Prev. Comp. 2019 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev. Comp. 2019 aggiornata	Prev. Cassa 2019 aggiornata
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	2.348.873,65	910.429,59	0,00	3.259.303,24	3.365.010,51
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	4.741.250,00	1.301.141,65	0,00	6.042.391,65	6.134.745,92
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	510.250,42
Totale Uscite	Euro	7.598.123,65	2.211.571,24	0,00	9.809.694,89	10.010.006,85
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	Euro	7.598.123,65	2.211.571,24	0,00	9.809.694,89	10.010.006,85

P. Campa Li 9/09/2019

(Il Direttore)
Yanis Kelm