

**PROPOSTA DELLA I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2024**

Premesso che il bilancio di previsione per l'esercizio 2024 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 ottobre 2023 ed è stato approvato con decreto n. 4 del 8 gennaio 2024 della Direzione Generale Musei;

Premesso che il rendiconto dell'anno 2023 è stato approvato dal Collegio dei Revisori nella seduta del 15 marzo 2024 con verbale n. 3; che è stato successivamente approvato nella seduta del 28 marzo; che è stato approvato dal MEF in data 28 maggio 2024;

considerato necessario regolarizzare le scritture contabili relative ai trasferimenti ricevuti nel corso della gestione dell'anno corrente, anche relativamente ai contributi da importanti fee per prestito opere e da privati finalizzati alle attività istituzionali del Museo in merito a ricerca e studio e la necessità di iscrivere in uscita pari importi nei relativi capitoli di competenza;

considerato che sono sopravvenute nuove esigenze rappresentate dai Rup per integrazione di progetti già avviati nel corso dell'anno;

considerato necessario procedere con l'assestamento delle somme vincolate in sede di consuntivo rispetto a quanto iscritto in bilancio di previsione 2024;

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 -
1.3.1.004	3.01.02.01.999	Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta - l'importo registra maggiori entrate non previste; nello specifico: - € 50.000,00 a seguito dell'Accordo di prestito prot. 5738 del 1/12/2023 con Art Projects s.r.l.; - € 150.000,00 per pagamento diritti di riproduzione da parte della Società Fendi; - € 15.668,97 per royalties previste nella Concessione di diritti di riproduzione delle opere concesse in prestito al Museo of Art Pudong di Shanghai, prot. n. 104 dell'8 gennaio 2024; - € 375.000,00 per il pagamento delle fee per la Mostra di Guandong come da Scrittura Privata prot. n. 1775 del 15 aprile 2024 - sono stati inoltre accertati, anche se ancora non incassati, € 400.000,00 vista la Convenzione finalizzata alla reciproca collaborazione nella realizzazione di un progetto espositivo presso il	990.668,97	0,00



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

		Musee Jacquemart - Andre' a Parigi - protocollo d'intesa n. 3 del 27 dicembre 2023		
1.3.4.001	2.01.03.02.999	Contributi da privati - Nel corso della gestione si è registrato un notevole aumento di contributi da parte di soggetti privati finalizzati alle attività istituzionali proprie della Galleria ed in particolare nell'ambito di ricerca e studio, attività didattica per un totale alla data della variazione di € 91.720,00	91.720,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI			1.082.388,97	0,00

ENTRATE CONTO CAPITALE

Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.2.1.003	4.02.01.01.001/C	Contributi agli investimenti da Ministeri - Fondi PNRR Investimento 1.2 - Accessibilità e valorizzazione Depositi - CUP F89D21000500002 - Si procede con l'assestamento delle somme iscritte in bilancio a seguito degli stanziamenti parzialmente ricevuti e/o assegnati nel corso dell'anno precedente	0,00	26.378,52
2.2.1.003	4.02.01.01.001/D	Contributi agli investimenti da Ministeri - Fondi PNRR Investimento 1.2 - Miglioramento dell'accessibilità culturale attraverso percorsi guidati - CUP F84H21000250002 - Si procede con l'assestamento delle somme iscritte in bilancio a seguito degli stanziamenti parzialmente ricevuti e/o assegnati nel corso dell'anno precedente	94.940,21	0,00
2.2.1.003	4.02.01.01.001/E	Contributi agli investimenti da Ministeri - Fondi PNRR Investimento 1.2 - PEBA - CUP F84H22000720002 - Si procede con l'assestamento delle somme iscritte in bilancio a seguito degli stanziamenti parzialmente ricevuti e/o assegnati nel corso dell'anno precedente	0,00	45.000,00
2.2.1.003	4.02.01.01.001/F	Contributi agli investimenti da Ministeri - Fondi PNRR Investimento 1.3 - Impianto di illuminazione e coibentazione pinacoteca - CUP F84H22000800007 - Si procede con l'assestamento delle somme iscritte in bilancio a seguito degli stanziamenti parzialmente ricevuti e/o assegnati nel corso dell'anno precedente	0,00	400.000,00
2.2.4.007	4.02.05.07.001	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo - Si regolarizzano le scritture contabili iscrivendo in entrata e in corrispondenza in uscita nel capitolo 2.1.2.022, l'importo complessivo introitato da Bank of America, finalizzato al restauro dell'opera inv. n. 016, Orco Norandino, come da bando "2024 Art Conservation Project" riconosciuto alla Galleria Borghese	78.935,29	0,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE			173.875,50	471.378,52

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	784.885,95	
----------------------------------	------------	--



90



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

Di seguito si riportano le variazioni di cassa operate per le entrate:

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	20.783,20	0,00
1.3.1.003	3.01.02.01.013	Proventi dalla vendita di biglietti	278.731,50	0,00
1.3.1.003	3.01.02.01.013/B	Proventi Emergenza Emilia Romagna	18.407,00	0,00
1.3.1.004	3.01.02.01.999	Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	998.968,97	0,00
1.3.2.001	3.01.03.01.003/A	Proventi da concessioni su beni	15.517,84	0,00
1.3.2.004	3.03.03.04.001	Interessi bancari e postali	2,89	0,00
1.3.4.001	2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese - Contributi da privati	91.720,00	0,00
1.3.4.006	3.05.99.99.999	Entrate diverse	26.682,70	0,00
2.2.1.001	4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIBACT	0,00	262.538,90
2.2.1.003	4.02.01.01.001/C	Contributi agli investimenti da Ministeri - Fondi PNRR Investimento 1.2 - Accessibilità e valorizzazione Depositi - CUP F89D21000500002	263.785,14	26.378,52
2.2.1.003	4.02.01.01.001/D	Contributi agli investimenti da Ministeri - Fondi PNRR Investimento 1.2 - Miglioramento dell'accessibilità culturale attraverso percorsi guidati - CUP F84H21000250002	366.198,57	0,00
2.2.1.003	4.02.01.01.001/G	Contributi agli investimenti da Ministeri - Fondi PNRR Investimento 1.3 - Sostituzione infissi e gestione energetica della Galleria - CUP F84H22000810002	287.200,00	0,00
2.2.4.007	4.02.05.07.001	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	78.935,29	0,00
TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA			2.446.933,10	288.917,42



90.



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN USCITA

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

USCITE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.3.125	1.03.02.07.006	Licenze Software - Si apporta una variazione in aumento per soddisfare le esigenze sopravvenute anche in relazione al passaggio sulla piattaforma Ad Arte per la vendita dei biglietti	1.000,00	0,00
1.1.3.145	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Si apporta una variazione in aumento per soddisfare le esigenze sopravvenute	50.000,00	0,00
1.1.3.150	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature - Si procede con un incremento del budget finalizzato alla corretta manutenzione del macchinario installato per il servizio guardaroba	2.000,00	0,00
1.1.3.160	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Si apporta una variazione in aumento per soddisfare le esigenze sopravvenute	15.000,00	0,00
1.1.3.185	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Si apporta una variazione in aumento per soddisfare le esigenze sopravvenute a seguito delle numerose attività del Museo	15.000,00	0,00
1.1.3.190	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e disinfestazione - Si apporta una variazione in aumento per soddisfare le esigenze sopravvenute nel Museo e negli Uffici anche a seguito dei numerosi lavori e dei cantieri allestiti	152.500,00	0,00
1.1.3.245	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software - Si apporta una variazione in aumento per soddisfare le esigenze sopravvenute a seguito delle numerose attività del Museo	30.000,00	0,00
1.1.3.270	1.03.02.99.999/ C	Altri servizi diversi n.a.c. - servizi di sicurezza - Si apporta una variazione in aumento per soddisfare le esigenze sopravvenute a seguito della necessità di garantire il servizio di vigilanza armata agli accessi e in occasione dei lavori in notturna	137.000,00	0,00
1.2.1.060	1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione - Si apporta una variazione in aumento per soddisfare le esigenze sopravvenute a seguito delle numerose attività di promozione, comunicazione e stampa del Museo sempre più impegnato a livello internazionale	100.000,00	0,00
1.2.1.065	1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) - Si apporta una variazione in aumento per soddisfare le esigenze istituzionali a seguito delle numerose attività del Museo, in riferimento alla mostra autunnale su G.B. Marino, alle numerose giornate di studio programmate, convegni, presentazioni di volumi e agli eventi istituzionali in programma	1.120.000,00	0,00
1.2.1.115	1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature e macchinari - Si apporta una variazione in aumento per soddisfare le esigenze sopravvenute vista l'intensa attività di studio, ricerca, convegni e conferenze che richiedono l'utilizzo a noleggio di attrezzature audio-video	20.000,00	0,00
1.2.1.175	1.03.02.11.009	Spese per specifiche ricerche e studi - il capitolo registra un aumento per un importo totale di € 145.000,00 coperto parzialmente con l'utilizzo della somma vincolata per € 75.000,00 a titolo di "Contributi da privati per attività di ricerca sul collezionismo"; per € 70.000,00 dai contributi da privati registrati nel corso dell'anno 2024 e registrati in questa variazione in	145.000,00	0,00





Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

		entrata nel capitolo 1.3.4.001		
1.2.1.260	1.03.02.99.999/ A	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento - Si apporta una variazione in aumento per soddisfare le esigenze sopravvenute a seguito delle numerose attività del Museo	53.000,00	0,00
1.2.1.265	1.03.02.99.999/ B	Attività didattica - Si apporta una variazione in aumento iscrivendo la quota pari ad € 19.900,00 riscossa nel corso dell'anno 2024 e inserita in questa variazione in entrata nel capitolo 1.3.4.001. La restante quota pari ad € 100,00 viene coperta dall'avanzo libero.	20.000,00	0,00
1.2.1.270	1.03.01.01.002	Pubblicazioni - Si apporta una variazione in aumento per soddisfare le esigenze sopravvenute a seguito delle numerose attività del Museo	95.000,00	0,00
1.2.1.300	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - Si apporta una variazione in aumento per soddisfare le esigenze sopravvenute a seguito della adesione al portale Ad Arte per la vendita dei biglietti e l'utilizzo di unità Ales per lo svolgimento delle attività correlate all'assistenza alla vendita, al servizio guardaroba e percorsi di visita dei gruppi. Si prevede la richiesta di circa 10 unità da destinare a detti servizi.	680.000,00	0,00
1.2.2.001	1.04.01.01.001/ A	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura -L'importo che viene inserito in previsione nel capitolo di competenza è pari al 20% degli introiti previsti da bigliettazione. Avendo registrato più vendite rispetto al previsionale nel corso dell'anno 2023, non è stato possibile procedere con il saldo del versamento del riequilibrio finanziario e pertanto in sede di consuntivo è stato vincolato la somma di € 19.444,20. A tal fine si iscrive in questa sede la somma vincolata, finalizzata al versamento del saldo del riequilibrio 2023.	19.444,20	0,00
1.2.2.001	1.04.01.01.001/ C	Trasferimenti correnti a Ministeri - Emergenza Emilia Romagna Si procede ad iscrivere nel capitolo la somma vincolata in sede di consuntivo, a titolo di saldo del trasferimento finalizzato agli interventi per l'alluvione dell'Emilia Romagna che per motivi di incapienza del capitolo non è stato possibile versare nel corso del 2023 (rif. Circolari DG Musei n. 60 e 61 del 2023)	30.426,00	0,00
1.2.2.003	1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti ad ENAP - Si iscrive in bilancio la quota vincolata necessaria per liquidare il saldo del trasferimento calcolato sull'introito da bigliettazione 2023 che per incapienza del capitolo non è stato possibile versare e che si è provveduto a vincolare in sede di consuntivo	97,22	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI			2.685.467,42	0,00

USCITE CONTO CAPITALE

Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.2.004	2.02.01.04.002	Impianti - Il capitolo registra un allineamento degli importi dei vincoli per differenza tra la formulazione del bilancio di previsione 2024 e l'effettiva disponibilità alla data della chiusura dell'esercizio finanziario in sede di consuntivo 2023. Nello specifico, si riportano di seguito i progetti e gli	516.795,43	661.626,33



GALLERIA BORGHESI
Piazzale Scipione Borghese 5 - 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
ga-bor@pec.cultura.gov.it
ga-bor@cultura.gov.it

98



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

		importi relativi: 21006 Intervento di illuminazione delle sale museali (AVANZO VINCOLATO 2022) 140.066,41 € 21005 Impianto dati museali (AVANZO VINCOLATO 2023) -244.000,00 € 20023 Interventi antincendio DM 467/2018 (AVANZO VINCOLATO 2022) 99.998,03 € 19044 Fondi cultura avanzo 2017/2018 - IMPIANTO FONIA DATI (AVANZO VINCOLATO 2022) 230.052,30 € 19041 Progetto sicurezza 2018 (AVANZO VINCOLATO 2023) -102.225,43 € 23003 Impianto antincendio parte idrica (AVANZO VINCOLATO 2023) -147.620,00 € 2 IMPIANTO PARAFULMINE (AVANZO VINCOLATO 2023) -167.780,90 € 19039 Impianto elettrico Legge 232 (AVANZO VINCOLATO 2022) 46.678,69 €		
2.1.2.008	2.02.01.06.001	Macchine per ufficio - Si apporta una variazione in aumento per soddisfare le esigenze di dotazione di personal computer per il personale in ruolo	15.000,00	0,00
2.1.2.014	2.02.01.99.001	Dotazione bibliografica - Si iscrive in bilancio la somma vincolata relativa al contributo Feib DM 8/2022	4.366,09	0,00
2.1.2.018	2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Si iscrive in bilancio la somma proveniente dal vincolo posto in sede di consuntivo ai fini dell'utilizzo nel corrente anno e relativa agli incarichi tecnici per impianto fonia-dati (budget 21008)	61.000,00	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 Il capitolo registra variazioni in aumento come di seguito descritto: utilizzo somma vincolata 22021 legge 190/2014 - Realizzazione nuova scala di emergenza e servizi igienici destinati alla caffetteria della Galleria Borghese (AVANZO VINCOLATO 2023) 23.037,73 € utilizzo somma vincolata 22020 legge 190/2014 - Restauro e risanamento conservativo delle facciate della Galleria Borghese (AVANZO VINCOLATO 2023) 148.240,97 € utilizzo somma vincolata 22019 legge 190/2014 - lavori di restauro ripassatura manto di copertura, installazione linee vita e restauro e sostituzione lucernari deposito piano uffici (AVANZO VINCOLATO 2023) 66.046,31 € utilizzo somma vincolata 22017 INTERVENTO CONSOLIDAMENTO DEPOSITO E PROVE DI CARICO (AVANZO VINCOLATO 2022) 41.236,00 € utilizzo somma vincolata 22016 REALIZZAZIONE DI BOTOLE E PASSI D'UOMO (AVANZO VINCOLATO 2022) 31.524,80 €	457.208,37	0,00



98



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

		utilizzo somma vincolata 19058 FOYER L. 232 compresi incarichi tecnici (AVANZO VINCOLATO 2023) 778,56 € utilizzo somma vincolata 19056 Coperture L. 232 (AVANZO VINCOLATO 2022) 6.344,00 € incremento budget per esigenze sopravvenute 21011 Opere complementari (PNRR - dep; gest en; access; tappe; infissi) 140.000,00 €		
2.1.2.022	2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte Il Capitolo registra una variazione in aumento come di seguito riportato: - Utilizzo somma vincolata art bonus finalizzato al restauro 1.215,00 € - incremento budget per esigenze sopravvenute - Manutenzione straordinaria 110.000,00 € - riversamento somme derivanti da contributi da privati con finalità di restauro bando Bank of America 78.935,29 €	190.150,29	0,00
2.1.2.025	2.02.03.06.001/P1	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Fondi PNRR Investimento 1.2 - Accessibilità e valorizzazione Depositi - CUP F89D21000500002 - Si procede con l'asestamento delle somme iscritte in bilancio a seguito degli impegni presi nel corso dell'anno precedente	0,00	44.776,12
2.1.2.025	2.02.03.06.001/P2	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Fondi PNRR Investimento 1.2 - Miglioramento dell'accessibilità culturale attraverso percorsi guidati - CUP F84H21000250002 Si procede con l'asestamento delle somme iscritte in bilancio a seguito degli impegni presi nel corso dell'anno precedente	94.940,21	0,00
2.1.2.025	2.02.03.06.001/P3	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Fondi PNRR Investimento 1.2 - PEBA - CUP F84H22000720002 Si procede con l'asestamento delle somme iscritte in bilancio a seguito degli impegni presi nel corso dell'anno precedente	0,00	60.600,00
2.1.2.025	2.02.03.06.001/P4	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Fondi PNRR Investimento 1.3 - Impianto di illuminazione e coibentazione pinacoteca - CUP F84H22000800007 Si procede con l'asestamento delle somme iscritte in bilancio a seguito degli impegni presi nel corso dell'anno precedente	93.616,00	0,00
2.1.2.025	2.02.03.06.001/P5	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Fondi PNRR Investimento 1.3 - Sostituzione infissi e gestione energetica della Galleria - CUP F84H22000810002 Si procede con l'asestamento delle somme iscritte in bilancio a seguito degli impegni presi nel corso dell'anno precedente	279.559,04	0,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE			1.712.635,43	767.002,45

TOTALE VARIAZIONI USCITE

3.631.100,40





Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

Per una lettura semplificate dei fondi PNRR e dell'assestamento operato, di seguito si riporta una tabella riassuntiva:

Descrizione budget	importo progetto	Entrate 2023	Impegni 2023	previsione entrata 2024 (importo progetto - entrate 2023)	Previsione spese 2024 (importo progetto - impegni 2023)
Fondi PNRR Investimento 12 - Accessibilità e valorizzazione Depositi - CUP F89D21000500002	1.318.925,69	395.677,71	18.397,60	923.247,98	1.300.528,09
Fondi PNRR Investimento 12 - Miglioramento dell'accessibilità culturale attraverso percorsi guidati - CUP F84H21000250002	1.356.291,00	406.887,46	-	949.403,54	1.356.291,00
Fondi PNRR Investimento 12 - PEBA - CUP F84H22000720002	50.000,00	50.000,00	15.600,00	-	34.400,00
Fondi PNRR Investimento 13 - Impianto di illuminazione e coibentazione pinacoteca - CUP F84H22000800007	2.000.000,00	600.000,00	106.384,00	1.400.000,00	1.893.616,00
Fondi PNRR Investimento 13 - Sostituzione infissi e gestione energetica della Galleria - CUP F84H22000810002	1.436.000,00	430.800,00	151.240,96	1.005.200,00	1.284.759,04



GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 – 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
ga-bor@pec.cultura.gov.it
ga-bor@cultura.gov.it

gc



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

Di seguito si riportano le variazioni di cassa operate per le uscite

USCITE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.1.001	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	22.200,00	0,00
1.1.2.002	1.01.01.02.002	Buoni pasto	13.362,98	0,00
1.1.2.004	1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	2.739,65	0,00
1.1.3.001	1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	521,72	0,00
1.1.3.005	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.678,75	329,40
1.1.3.040	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.949,13	0,00
1.1.3.045	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati - Medicinali e materiale sanitario	0,00	330,00
1.1.3.080	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c	0,00	488,00
1.1.3.085	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.548,10	0,00
1.1.3.090	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Utenze	33.736,91	0,00
1.1.3.095	1.03.02.05.005	Acqua - Utenza acqua	23.149,65	0,00
1.1.3.125	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.000,00	13.857,09
1.1.3.140	1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	22.362,60	0,00
1.1.3.145	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	166.862,75	1.551,84
1.1.3.150	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5.799,08	0,00
1.1.3.160	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40.292,12	0,00
1.1.3.165	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	61.270,86	0,00
1.1.3.185	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15.000,00	606.441,97



ge



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

1.1.3.190	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia - Pulizia e disinfestazione	152.500,00	50.200,74
1.1.3.195	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio - smaltimento rifiuti speciali	0,00	9.244,82
1.1.3.200	1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	0,00	208,62
1.1.3.205	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	2.989,00	0,00
1.1.3.215	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	690,00
1.1.3.225	1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	0,00	119,80
1.1.3.245	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	51.146,05	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	5.808,00
1.1.3.270	1.03.02.99.999/C	Altri servizi diversi n.a.c. - servizi di sicurezza	137.000,00	4.727,75
1.1.3.280	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Premi di assicurazione	0,00	21.536,76
1.2.1.060	1.03.02.02.004	Pubblicità - Spese per pubblicità e promozione	184.633,02	23.262,98
1.2.1.065	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	1.166.304,99	281.558,13
1.2.1.070	1.03.02.02.999	Spese di rappresentanza	1.412,75	0,00
1.2.1.115	1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature e macchinari	20.000,00	4.280,98
1.2.1.170	1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	18.300,00	0,00
1.2.1.175	1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Spese per specifiche ricerche e studi	145.000,00	33.687,45
1.2.1.180	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	37.703,04	82.038,06
1.2.1.190	1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	8.052,00	0,00
1.2.1.260	1.03.02.99.999/A	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	53.562,00	26.554,08
1.2.1.265	1.03.02.99.999/B	Attività didattica	77.398,00	0,00
1.2.1.267	1.03.02.99.999/D	Progetti per miglioramento accessibilità	5.400,00	0,00
1.2.1.270	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	113.104,50	999,60



ge.



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

1.2.1.300	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	987.058,13	107.053,48
1.2.2.001	1.04.01.01.001/A	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	292.388,90	0,00
1.2.2.001	1.04.01.01.001/C	Trasferimenti correnti a Ministeri - Emergenza Emilia Romagna	62.187,00	0,00
1.2.2.003	1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti ad ENAP	1.461,94	0,00
1.2.2.005	1.04.01.01.001/B	Trasferimenti correnti a Ministeri - progetti per il personale	80.000,00	0,00
1.2.3.001	1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	0,00	3.187,53
1.2.4.001	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.444,16	0,00
2.1.2.002	2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	4.270,00
2.1.2.004	2.02.01.04.002	Impianti	644.806,14	669.874,28
2.1.2.006	2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	1.192,28	0,00
2.1.2.008	2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	15.000,00	0,00
2.1.2.014	2.02.01.99.001	Dotazione bibliografica	4.366,09	1.061,00
2.1.2.016	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	20.000,00
2.1.2.018	2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	138.969,04	125.859,79
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	518.939,37	135.490,32
2.1.2.022	2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	434.693,35	53.778,89
2.1.2.025	2.02.03.06.001/P1	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Fondi PNRR Investimento 1.2 - Accessibilità e valorizzazione Depositi - CUP F89D21000500002	18.397,60	44.776,12
2.1.2.025	2.02.03.06.001/P2	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Fondi PNRR Investimento 1.2 - Miglioramento dell'accessibilità culturale attraverso percorsi guidati - CUP F84H21000250002	94.940,21	0,00
2.1.2.025	2.02.03.06.001/P3	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Fondi PNRR Investimento 1.2 - PEBA - CUP F84H22000720002	15.600,00	60.600,00
2.1.2.025	2.02.03.06.001/P4	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Fondi PNRR Investimento 1.3 - Impianto di illuminazione e coibentazione pinacoteca - CUP F84H22000800007	169.822,08	0,00
2.1.2.025	2.02.03.06.001/P5	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Fondi PNRR Investimento 1.3 - Sostituzione infissi e gestione energetica della Galleria - CUP F84H22000810002	375.192,42	0,00



ge.



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

4.1.1.002	7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	177.365,85	0,00
4.1.1.005	7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.037,98	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	456,00	0,00
4.1.1.008	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Rimborso cauzioni	12.000,00	0,00
4.1.1.009	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	50,00
TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA			6.654.298,19	2.393.917,48



GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 – 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
ga-bor@pec.cultura.gov.it
ga-bor@cultura.gov.it

gc.



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESI

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

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024						
Entrate		Prev.Comp. 2024 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev.Comp. 2024 aggiornata	Prev.Cassa 2024 aggiornata
Entrate correnti - Titolo I	Euro	6.901.924,52	1.082.388,97	0,00	7.984.313,49	8.712.650,07
Entrate conto capitale - Titolo II	Euro	4.654.289,83	173.875,50	471.378,52	4.356.786,81	6.496.876,61
Partite Giro - Titolo IV	Euro	1.015.500,00	0,00	0,00	1.015.500,00	1.015.500,00
Totale Entrate	Euro	12.571.714,35	1.256.264,47	471.378,52	13.356.600,30	16.225.026,68
Avanzo di amministrazione utilizzato	Euro	7.371.932,54	2.846.214,45	0,00	10.218.146,99	16.424.961,09
Totale Generale	Euro	19.943.646,89	3.631.100,40	0,00	23.574.747,29	32.649.987,77

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024						
Spese		Prev.Comp. 2024 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev.Comp. 2024 aggiornata	Prev.Cassa 2024 aggiornata
Uscite correnti - Titolo I	Euro	7.883.720,00	2.685.467,42	0,00	10.569.187,42	15.617.950,53
Uscite conto capitale - Titolo II	Euro	11.044.426,89	1.712.635,43	767.002,45	11.990.059,87	15.812.677,41
Partite Giro - Titolo IV	Euro	1.015.500,00	0,00	0,00	1.015.500,00	1.219.359,83
Totale Uscite	Euro	19.943.646,89	4.398.102,85	767.002,45	23.574.747,29	32.649.987,77
Entrate non impiegate	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	Euro	19.943.646,89	3.631.100,40	0,00	23.574.747,29	32.649.987,77



GALLERIA BORGHESI
Piazzale Scipione Borghese 5 – 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
ga-bor@pec.cultura.gov.it
ga-bor@cultura.gov.it

gc



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

Per completezza si riporta la situazione dell'avanzo in sede di consuntivo 2023:

Totale Risultato di amministrazione € 10.620.256,43
Totale parte vincolata € 6.792.293,76

Fondi liberi già impiegati nel bilancio 2024 € 2.193.015,48
Fondi liberi € 1.634.947,19
Totale parte disponibile . . . € 3.827.962,6

Si specifica che in sede di I variazione di bilancio 2024, a copertura delle maggiori spese per **€ 2.846.214,45** è stata utilizzata una quota di avanzo libero per **€ 1.278.683,64**; sono state altresì svincolate somme inizialmente inserite nell'avanzo vincolato **per un importo totale di € 464.427,39**, ma che non saranno più utilizzate per le finalità inizialmente previste, in ogni caso non derivanti da norme di legge per le quali si era apposto il vincolo. Sono state inoltre utilizzate somme vincolate per un importo di **€ 1.103.103,42** e sono state destinate alla realizzazione degli stessi progetti oggetto di vincolo derivante da norme di legge.

Si specifica inoltre che restano vincolate le somme di seguito indicate, come da richiesta della DG bilancio con nota prot. n. 14197 del 27 luglio 2023, in sede di consuntivo 2022:

- € 41.434,20 – *“economie generatesi dalla cancellazione di residui passivi formatisi nel 2016 derivanti dalla ex Soprintendenza speciale per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma”*;
- € 4.411,69 – trasferimento per *“fornitura dei buoni pasto”*.

Si comunica, inoltre, che per quanto riguarda gli importi iscritti in bilancio e relativi agli oneri per il personale in attività di servizio che il Mef, alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 1-ter, comma 4, del decreto legge n. 104/2019, considerava non poter essere allocati nel capitolo 1.1.2.001 – Compensi al personale, si procederà in sede di bilancio di previsione 2025 ad allocare i fondi nell'ambito della categoria 1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio all'interno del capitolo 1.1.2.001 Compensi accessori al personale a tempo indeterminato.

Si coglie l'occasione per riportare la situazione della tempestività dei pagamenti aggiornata alla data del 31 maggio 2024:

Gennaio 2024	-7,89
Febbraio 2024	-17,35
Marzo 2024	-13,41
Aprile 2024	-21,54
Maggio 2024	-14,34
TOTALE MEDIA	- 15,41

Il Direttore Generale
Prof.ssa Francesca Cappelletti



GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 – 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
ga-bor@pec.cultura.gov.it
ga-bor@cultura.gov.it

gc