



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE
Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini

**PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2023**

Premesso che il bilancio di previsione per l'esercizio 2023 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 ottobre 2023, con Delibera n° 3 ed è stato approvato con nota del MIC - Direzione generale Biblioteche e Diritto d'Autore prot. n. 233 del 10.02.2023, e che sono sopraggiunte nuove esigenze per regolarizzare delle nuove entrate non prevedibili in sede di redazione del bilancio di previsione 2023 e, di conseguenza, la modifica di alcune voci di spesa che si sono rese necessarie o potenzialmente necessarie nella fase finale dell'esercizio finanziario 2023.

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/D	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT per altri scopi	1.932,91 €	0
1.3.2.001	3.01.03.01.003/A	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni	95.000,00 €	0
TOTALE ENTRATE CORRENTI			96.932,91 €	



ENTRATE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.1.001	2.01.01.01.001/D	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT per altri scopi	1.932,91 €	0
1.3.2.001	3.01.03.01.003/A	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni	95.000,00 €	0
TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA			96.932,91 €	

Le variazioni nelle entrate correnti riguardano:

- Per euro 95.000,00 derivanti da quanto convenuto nella Concessione n. 4 prot. n. 922 del 17.07.2023 fra il legale rappresentante dell'Istituto e la Società di produzione *The Apartment* per l'uso di alcuni degli spazi monumentali della Biblioteca come set per le riprese di un film diretto dal maestro Paolo Sorrentino.
- Per euro 1.932,91 il trasferimento da parte del ministero vigilante delle somme attribuite all'istituto relative al 5 per mille 2022.

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN USCITA

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

USCITE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.2.004	1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	5.000,00	0
1.1.2.005	1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco all'estero	3.000,00	0
1.1.3.095	1.03.02.05.005	Acqua - Utenza acqua	20.000,00	0
1.2.4.002	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Tassa rifiuti solidi urbani	2.000,00	0
TOTALE USCITE CORRENTI			30.000,00 €	



USCITE IN CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.2.022	2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	5.000,00	0
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE			5.000,00 €	

TOTALE VARIAZIONI USCITE	35.000,00	
---------------------------------	------------------	--

USCITE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.2.004	1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	5.000,00	0
1.1.2.005	1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco all'estero	3.000,00	0
1.1.3.095	1.03.02.05.005	Acqua - Utenza acqua	20.000,00	0
1.2.4.002	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Tassa rifiuti solidi urbani	2.000,00	0
2.1.2.022	2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	5.000,00	0
TOTALE USCITE VARIAZIONI DI SOLA CASSA			35.000,00 €	

Le variazioni nelle spese correnti riguardano.

- Il rimborso spese di viaggio per le eventuali missioni istituzionali in Italia, da parte del personale dipendente, per euro 5.000,00.
- Il rimborso spese di viaggio per le eventuali missioni istituzionali all'estero, da parte del personale dipendente, per euro 5.000,00.



L'appostamento di risorse sulle due voci si giustifica con la progressiva messa a regime delle attività dell'Istituto che, anche in vista della imminente - nuova - missione museale impone di investire maggiormente sul personale prevedendo anche spese di missione per courieraggi e formazione.

- L'aumento del capitolo di spesa relativo all'erogazione dell'acqua potabile. Tale incremento si rende necessario per la regolazione della posizione relativa all'utenza dell'istituto in seguito al conguaglio delle partite da parte della società che gestisce l'erogazione. L'importo appostato è di euro 20.000,00.
- L'aumento del capitolo di spesa relativo alla tassa sui rifiuti, per euro 2.000,00.

Le variazioni nelle spese in conto capitale riguardano

- L'aumento del capitolo inerente al restauro e la manutenzione straordinaria di opere d'arte di cui al patrimonio culturale ministeriale presente nei locali dell'istituto, patrimonio che per quantità e qualità richiede costanti investimenti

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023						
Entrate		Prev.Comp. 2023 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	<u>Prev.Comp.</u> <u>2023</u> aggiornata	<u>Prev.Cassa</u> <u>2023</u> aggiornata
Entrate correnti Titolo I	Euro	272.153,53	96.932,91	0,00	369.086,44	369.086,44
Entrate conto capitale	Euro	2.844.318,00	0,00	0,00	2.844.318,00	2.844.318,00
Gestioni speciali Titolo III	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite Giro Titolo IV	Euro	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
Totale Entrate	Euro	3.294.471,53	96.932,91	0,00	3.391.404,44	3.391.404,44
Avanzo di amministrazione utilizzato	Euro	1.528.243,73	0,00	0,00	1.466.310,82	1.600.609,15
Totale Generale	Euro	4.822.715,26	96.932,91	0,00	4.857.715,26	4.992.013,59

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023



Spese		Prev.Comp. 2023 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev.Comp. 2023 aggiornata	Prev.Cassa 2023 aggiornata
Uscite correnti Titolo I	Euro	874.023,63	30.000,00	0,00	904.023,63	1.011.196,03
Uscite conto capitale	Euro	3.770.691,63	5.000,00	0,00	3.775.691,63	3.784.829,43
Gestioni speciali Titolo III	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite Giro Titolo IV	Euro	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	195.988,13
Totale Uscite	Euro	4.822.715,26	35.000,00	0,00	4.857.715,26	4.992.013,59
Entrate non impiegate	Euro	0,00	61.932,91	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	Euro	4.822.715,26	96.932,91	0,00	4.857.715,26	4.992.013,59

Napoli, li 10.09.2023

Il Direttore
Antonella Cucciniello

