

**PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO N.
2022**

Con riferimento al bilancio di previsione 2022, deliberato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 20.12.2021, con delibera n.5, approvato con Decreto della Direzione Generale Archivi 15.02.2022 prot.144 su cui sono state già apportate n.3 variazioni approvate dalla stessa DGA., si propongono le seguenti variazioni derivanti da uno stanziamento straordinario per sostenere spese urgenti.

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

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA

Nel mese di ottobre 2022, in seguito ad un sopralluogo effettuato presso la sede dell'Istituto, è stato redatto un "Documento di valutazione dei rischi integrati" da parte del Responsabile del servizio prevenzione e protezione da in cui è stato rilevato, il malfunzionamento dell'impianto di rilevazione fumi in caso di incendio e l'assenza di lampade d'emergenza funzionanti. Vista l'urgenza di garantire la sicurezza dei beni culturali e del personale è stato richiesto e concesso un finanziamento per la realizzazione della prima fase della messa in sicurezza dei locali dell'ACS per un importo pari a € 150.000,00. Inoltre in fase di preaccensione degli impianti di riscaldamento, riguardanti in particolare i locali aperti al pubblico, i tecnici hanno rilevato il malfunzionamento dell'impianto suddetto. E' necessario, pertanto, provvedere urgentemente alla sostituzione di alcune parti e della manutenzione di altre per garantire l'idoneo utilizzo dei locali, sia per l'utenza che per il personale interno, in vista della stagione invernale.

Si propone quindi 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 - |
| 1.2.1.002 | 2.01.01.01.001/A | Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da parte del MIC | 150.000,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | | | 150.000,00 | 0,00 |

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN USCITA

Per gli interventi di cui sopra, vista l'urgenza, sono state effettuate le seguenti variazioni:

- Stanziamento straordinario € 80.000,00 sul capitolo "Interventi urgenti" 1° fase (luci d'emergenza);
- Stanziamento straordinario € 70.000,00 sul capitolo "Manutenz. Impianti e macchinari"
- Storno da capitolo gas € 60.000,00 sul capitolo "Manutenz. Impianti e macchinari"
- Distribuzione avanzo libero 2021 € 40.000,00 sul capitolo "Manutenz. Impianti e macchinari"

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

| USCITE CORRENTI | | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Capitolo | Articolo | Descrizione | Variazione + | Variazione - |
| 1.1.3.027 | 1.03.02.05.006 | Gas - Gas | 0,00 | 60.000,00 |
| 1.1.3.041 | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 170.000,00 | 0,00 |
| TOTALE USCITE CORRENTI | | | 170.000,00 | 60.000,00 |

| USCITE CONTO CAPITALE | | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Capitolo | Articolo | Descrizione | Variazione + | Variazione - |
| 2.1.1.004 | 2.02.01.10.002/1 | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore cult. INTERVENTI URGENTI | 80.000,00 | 0,00 |
| TOTALE USCITE CONTO CAPITALE | | | 80.000,00 | 0,00 |

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 presenta le seguenti risultanze:

| QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Entrate | | <i>Prev.Comp. 2022 consolidata</i> | <i>Variazioni in aumento</i> | <i>Variazioni in diminuzion</i> | <i>Prev.Comp. 2022 aggiornata</i> | <i>Prev.Cassa 2022 aggiornata</i> |
| <i>Entrate correnti - Titolo I</i> | Euro | 3.413.212,38 | 150.000,00 | 0,00 | 3.563.212,38 | 3.605.017,98 |
| <i>Entrate conto capitale - Titolo II</i> | Euro | 6.782.431,12 | 0,00 | 0,00 | 6.782.431,12 | 6.782.431,12 |
| <i>Gestioni speciali - Titolo III</i> | Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Partite Giro - Titolo IV</i> | Euro | 768.000,00 | 0,00 | 0,00 | 768.000,00 | 778.962,94 |
| Totale Entrate | Euro | 10.963.643,50 | 150.000,00 | 0,00 | 11.113.643,50 | 11.166.412,04 |
| <i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i> | Euro | 8.779.177,82 | 40.000,00 | 0,00 | 8.819.177,82 | 11.713.301,59 |
| Totale Generale | Euro | 19.742.821,32 | 190.000,00 | 0,00 | 19.932.821,32 | 22.879.713,63 |

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

| Spese | | <i>Prev.Comp. 2022 consolidata</i> | <i>Variazioni in aumento</i> | <i>Variazioni in diminuzion</i> | <i>Prev.Comp. 2022 aggiornata</i> | <i>Prev.Cassa 2022 aggiornata</i> |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Uscite correnti - Titolo I</i> | Euro | 10.088.076,28 | 170.000,00 | 60.000,00 | 10.198.076,28 | 10.671.161,79 |
| <i>Uscite conto capitale - Titolo II</i> | Euro | 8.886.745,04 | 80.000,00 | 0,00 | 8.966.745,04 | 11.289.692,68 |
| <i>Gestioni speciali - Titolo III</i> | Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Partite Giro - Titolo IV</i> | Euro | 768.000,00 | 0,00 | 0,00 | 768.000,00 | 918.859,16 |
| Totale Uscite | Euro | 19.742.821,32 | 250.000,00 | 60.000,00 | 19.932.821,32 | 22.879.713,63 |
| <i>Entrate non impiegate</i> | Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Generale | Euro | 19.742.821,32 | 190.000,00 | 0,00 | 19.932.821,32 | 22.879.713,63 |

Roma

(Il Direttore)

