



# Ministero per i beni e le attività culturali

## MUSEO DELLE CIVILTÀ

### RELAZIONE RELATIVA ALLA VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Premesso che:

1. con il DPCM n. 171/2014 di riorganizzazione del Mibact è stato costituito il Polo Museale del Lazio del quale hanno fatto parte tre dei Musei costituenti il Museo delle Civiltà;
  2. con il D.M. n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n.208" è stato modificato il DPCM n.171/2014 con l'istituzione di istituti e musei di rilevante interesse nazionale tra cui il Museo delle Civiltà;
  3. con il DM. n. 198 del 9 aprile 2016 sono stati assegnati al Museo della Civiltà i Musei di seguito elencati: Museo Preistorico ed Etnografico "Luigi Pigorini", Museo Nazionale d' Arte Orientale "Giuseppe Tucci", Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari e Museo Nazionale dell'Alto Medioevo;
  4. con il D.M. n. 328 del 28 giugno 2016 viene conferita al Museo delle Civiltà l'autonomia speciale;
  5. con il D.D. del 22 marzo 2017 n.241 è stato nominato Direttore il Dott. Filippo Maria Gambari;
  6. con il verbale n. 10 del 16/03/2018 il Collegio dei Revisori ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2018;
  7. con il verbale n. 2 del 26 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato detto bilancio;
  8. che ai sensi dell'art.20 del DPR 27 febbraio 2003 n. 97 si sono rese necessarie variazioni di bilancio per maggiori entrate sia in conto capitale che correnti e per relative maggiori uscite oltre allo spostamento di fondi di spese correnti da un capitolo all'altro;
  9. che la presente variazione ha rispettato il mantenimento del pareggio e degli equilibri di bilancio;
- Tutto ciò premesso,  
si riportano di seguito i prospetti riepilogativi delle variazioni proposte, distinti in entrate ed uscite:

#### ENTRATE

<b>ENTRATE CORRENTI</b>			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.1.001	Trasferimenti da parte del Ministero Mibact	6.113,41	
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	12.709,92	
1.3.2.004	Interessi bancari e postali	0,52	
1.3.4.001	Contributi da privati	121.000,00	
1.3.4.002	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	25.000,00	
1.3.4.004	Recuperi e rimborsi diversi	455,72	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>165.279,57</b>	

**Il totale delle variazioni in entrata relativamente al titolo I è pari a + € 165.279,57**

Nello specifico le variazioni sono così composte:

Trasferimenti da parte del Ministero Mibact: Sono stati assegnati dalla Direzione Generale Bilancio € 6.113,41 per la gestione della sicurezza sui posti di lavoro ai sensi della convenzione Consip prorogata per il 1° trimestre 2018 come da rendiconto inviato in data 16 marzo 2018.

Proventi da concessioni su beni: a seguito della convenzione stipulata con Formula E Operations Limited in data 30 marzo 2018 è stato concesso l'uso degli spazi in occasione dell'evento del 13 e 14 aprile 2018. C'è stata una variazione in aumento di € 12.709,92 non prevista nel bilancio di previsione.

Contributi da privati: la variazione in entrata di € 121.000,00 è costituita per € 97.950,00 da un fondo accreditato dagli organizzatori della Formula E come da convenzione sopra indicata, finalizzati al pagamento del personale dipendente del Museo delle Civiltà per partecipare all'evento e per servizi di manutenzione impianti, pulizie e presidi bagni ecc. effettuati nei giorni della manifestazione, per € 10.000,00 da un fondo proveniente dalla Fondazione Fendi finalizzato al restauro di alcune opere del Gandhara, per € 3.000,00 da un fondo proveniente dalla Fondazione Palazzo Blu per il prestito di alcune opere per la mostra "Il viaggio di Marco Polo", per € 3.000,00 da un fondo proveniente dalla Società Geografica italiana finalizzato alla realizzazione della mostra "I due versi del viaggio: Italia-Africa Australe, viaggi di esplorazione e migrazione" e per la restante parte da un fondo accreditato da privati e finalizzato alla realizzazione di vari corsi come da convenzione stipulata con VTS Italia in data 24 novembre 2017 e da convenzione stipulata l'Associazione Culturale Una Quantum inc. per un corso sull'invenzione della razza.

Trasferimenti da parte dell'Unione Europea: la variazione in aumento di € 25.000,00 deriva dall'accredito della 3ª tranche del progetto Swich da parte dell'Unione Europea. SWICH è un progetto collaborativo che coinvolge dieci tra i più importanti musei di etnografia europei con lo scopo di costruire una riflessione allargata sul ruolo dei musei etnografici all'interno di una società europea sempre più differenziata. Il progetto ha avuto inizio a novembre del 2014 e terminerà nel 2018.

Recuperi e rimborsi diversi: la variazione in aumento di € 455,72 deriva da un rimborso effettuato dalla Canon per un errato pagamento risalente ad anni pregressi.

<b>ENTRATE CONTO CAPITALE</b>			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.2.1.001	Contributi agli investimenti da MIBACT	620.830,97	0,00
<b>TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE</b>		<b>620.830,97</b>	

**Il totale delle variazioni in entrata relativamente al titolo II è pari a + € 620.830,97**

Nello specifico le variazioni sono così composte:

Contributi agli investimenti da Mibact: l'importo di € 620.830,97 deriva dal trasferimento di fondi provenienti 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.

<b>ENTRATE PARTITE DI GIRO</b>			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
4.1.1.009	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	5.000,00	

<b>TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO</b>	5.000,00	
<b>TOTALE VARIAZIONI ENTRATE</b>	791.110,54	

Nel quadro riepilogativo delle entrate è indicato l'avanzo di amministrazione vincolato e consolidato al 31 dicembre 2017 (€ 2.541.652,01), così composto:

- € 470.000,00 - 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;
- € 200.000,00 - Fondo proveniente dalla programmazione LL.PP. anno 2016 concernente "Manutenzione ordinaria e straordinaria sicurezza, adeguamento dispositivi antincendio ai fini dell'ottenimento del CPI" come da elenco dei lavori pubblici anno 2016;
- € 351.990,00 - Fondo proveniente da eredità Bonardi vedova Tucci per un importo complessivo di costituito dalla vendita all'asta di un appartamento per € 253.270,00 e di contanti per € 98.720,00 come da verbale di consegna effettuata in data 14 novembre 2017.
- € 1.519.662,01 - piano strategico "Grandi progetti Beni Culturali" di cui al D.M. del MiBACT n. 556 del 2 dicembre 2016.

### USCITE

<b>USCITE CORRENTI</b>			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.1.001	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo	17.000,00	0,00
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	40.000,00	0,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	0,00
1.1.3.020	Materiale informatico	0,00	-9.000,00
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	-3.014,08
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo	0,00	-3.850,04
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	0,00	-2.000,00
1.1.3.085	Telefonia fissa	5.000,00	0,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	120.000,00	0,00
1.1.3.095	Utenza acqua	0,00	-15.000,00
1.1.3.100	Utenze gas	25.000,00	0,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macch.	455,72	0,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	-5.000,00
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10.000,00	0,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	8.000,00	0,00
1.1.3.195	Trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	3.834,80	0,00

1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	1.105,00	0,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	-500,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	0,00	-600,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	250,00	0,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici hardware	0,00	-1.500,00
1.1.3.270	Servizi di sicurezza	6.113,41	0,00
1.1.3.280	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	-2.000,00
1.1.3.280	Premi di assicurazione	0,00	-1.000,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	0,00	-3.000,00
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	470.000,00	0,00
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	5.275,20	0,00
1.2.1.065/1	Manifestazioni culturali da progetto Swich	25.000,00	0,00
1.2.1.115	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	-3.000,00
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	-5.000,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	-16.448,09
1.2.6.004	Sanzioni	340,90	0,00
1.2.6.004	Fondo di riserva	8.730,57	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI USCITEA SALDO CORRENTI</b>		<b>677.193,39</b>	

**Il totale delle variazioni in uscita relativamente al titolo I è pari a + € 677.193,39**

Nello specifico le variazioni sono così composte:

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo: la variazione in aumento di € 17.000,00 è determinata dall'emanazione del D.M. n. 248 del 18 maggio 2018 registrato alla Corte dei Conti in data 20 luglio 2018 al n. 2802, che indica i compensi spettanti ai componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti per gli istituti dotati di autonomia speciale.

Compensi accessori al personale a tempo indeterminato: la variazione in aumento di € 40.000,00 è motivata dall'impegno per il pagamento di compensi al personale per la partecipazione all'evento organizzato in occasione della Formula E.

Carta, cancelleria e stampati, materiale informatico, materiale tecnico-specialistico, altri beni e materiali di consumo e medicinali e materiale sanitario: sono stati aumentati € 2000,00 per carta e cancelleria e diminuito di € 9.000,00 il materiale informatico, di € 3.014,08 il materiale tecnico-specialistico, di € 3.850,04 altri beni e materiali di consumo n.a.c., di € 2.000,00 medicinali e materiale sanitario, per una diversa distribuzione maggiormente rispondente alle esigenze dell'Istituto.

Telefonia fissa energia elettrica, acqua e gas: sono state variate in aumento gli importi per il consumo delle tre utenze dell'Istituto (luce, telefono e gas) per un totale di € 150.000,00 per le problematiche derivanti dal pagamento di debiti pregressi mai finanziati dalla Direzione Generale Musei con accrediti ad hoc come da nota prot. n. 3315 del 21 ottobre 2017 nella quale la DG Musei invita questo Istituto e predisporre il pagamento dei debiti pregressi con le disponibili risorse dell'anno finanziario in corso. Per quanto riguarda il consumo di acqua c'è stata una variazione in meno di € 15.000,00.

Manutenzione ordinaria impianti e macchinari e manutenzione ordinaria immobili: c'è una variazione in aumento di € 455,72 sulla manutenzione impianti e una diminuzione sulla manutenzione immobili di € 5.000,00 poiché sono in corso lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile finanziati dai grandi progetti.

Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza: la carenza di personale AFAV al disotto del numero previsto in pianta organica ha portato all'aumento di personale volontario di supporto per il servizio di vigilanza e pertanto si è verificata la necessità di variare in aumento (€ 10.000,00) l'importo previsto in bilancio.

Trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali e pulizie ordinarie: il trasferimento del Museo d'Arte Orientale da via Merulana all'Eur ha comportato per materiali di scarto imprevisi un aumento della spesa per trasporto e facchinaggio per € 3.834,80.

Stampa rilegatura e grafica: € 1.105,00 in aumento per la stampa del bollettino di Paleontologia, spesa non prevista nel bilancio di previsione.

Pubblicazione bandi di gara, spese postali e telegrafiche e spese amministrative diverse: la variazione in diminuzione di € 500,00 e di € 600,00 sui bandi di gara e sulle spese postali è motivata dalla mancanza di impegni nell'anno 2018 su queste voci mentre l'aumento di € 250,00 per spese amministrative diverse è costituita dalla spesa per il rinnovo della firma digitale del dirigente e dalle spese bancarie dovute per il POS non previste in sede di bilancio di previsione.

Gestione e manutenzione sistemi informatici hardware e servizi di sicurezza: la diminuzione di € 1.500,00 per la manutenzione hardware è motivata dalla mancanza di impegni su questo capitolo mentre l'aumento di € 6.113,41 è dato dal fondo per la sicurezza sui posti di lavoro ai sensi di una convenzione Consip gestita direttamente dal Mibac

Premi di assicurazione su beni mobili e premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi: la diminuzione di € 3.000,00 per i premi di assicurazione su beni mobili e di € 1.000,00 per i premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi è motivata dalla mancanza di impegni su questo capitolo.

Manifestazioni culturali (convegni, congressi, mostre, ecc): la variazione in aumento di € 500.275,20 è costituita da un fondo non ancora impegnato proveniente dall'anno 2017 di € 470.000,00 accreditato dalla Direzione Generale Spettacolo per il progetto "Rievocazioni storiche in piazza" come da convenzione n. 2121 del 7 dicembre 2017, dalla 3<sup>a</sup> tranche del progetto Swich (€ 25.000,00) e dalle maggiori spese non previste in sede di bilancio di previsione per manifestazioni (€ 5.275,20).

Altre prestazioni professionali e specialistiche e attività didattica: la diminuzione di € 3.000,00 per le prestazioni professionali e specialistiche e di € 5.000,00 per attività didattica è motivata dalla mancanza di impegni su questo capitolo.

Tassa rifiuti solidi urbani: la diminuzione di € 16.448,09 sulla tassa rifiuti solidi urbani è motivata dal pagamento della tassa rifiuti relativa al Museo di Arti e tradizioni Popolari da parte dell'Istituto di Demotnoantropologia in attesa del passaggio di consegne dei locali del Matp al Museo delle Civiltà.

Sanzioni e fondo di riserva: l'aumento di € 340,90 per sanzioni è dovuto ad una cartella di Equitalia di anni pregressi e l'aumento di € 8.730,57 sul fondo di riserva è motivato dalla necessità di incrementare il fondo per eventuali imprevisi dell'ultimo trimestre 2018.

**Il totale del capitolo è comprensivo della quota di avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 470.000,00**

<b>USCITE CONTO CAPITALE</b>			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	0,00	-3.000,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	351.990,00	0,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	820.830,97	0,00
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	4.623,00	0,00
2.1.2.024	Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" DM MiBACT n.256 del 02/12/2016	1.519.662,01	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI USCITE A SALDO CONTO CAPITALE</b>		<b>2.694.105,98</b>	

**Il totale delle variazioni in uscita relativamente al titolo II è pari a + € 2.694.105,98**

Nello specifico le variazioni sono così composte:

Postazioni di lavoro: la diminuzione di € 3.000,00 per le postazioni di lavoro è motivata dalla mancanza di impegni su questo capitolo.

Acquisto di opere d'arte: Fondo facente parte dell'avanzo di Amministrazione vincolato proveniente dal Fondo dell'eredità Bonardi vedova Tucci per un importo complessivo di costituito dalla vendita all'asta di un appartamento per € 253.270,00 e di contanti per € 98.720,00 come da verbale di consegne effettuata in data 14 novembre 2017, fondo finalizzato all'acquisto di opere d'arte etnografiche orientali.

Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione: la variazione in aumento di € 820.830,97 è costituita in parte da avanzo di Amministrazione vincolato per € 200.000,00 (programmazione LL.PP. anno 2016 concernente "Manutenzione ordinaria e straordinaria sicurezza, adeguamento dispositivi anticrimine antincendio ai fini dell'ottenimento del CPI") e in parte (€ 620.830,97) dal trasferimento di fondi provenienti 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. Il fondo è finalizzato a un progetto di adeguamento tecnologico dei sistemi antintrusione e di rilevamento degli incendi, revisione degli impianti di riscaldamento e di raffreddamento estivo ai sensi del d.lgs. N. 81/08.

Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte: l'aumento di € 4.623,00 per il restauro d'opere d'arte è dovuto ad un contributo da parte delle sorelle Fendi finalizzato al restauro di opere d'arte.

Piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali D.M. Mibact n. 256 del 2 dicembre 2016: l'importo di € 1.519.662,01 fa parte dell'avanzo di Amministrazione (anno 2017) vincolato proveniente dal piano strategico "Grandi progetti Beni Culturali" per un importo originario complessivo di € 2.000.000,00.

**Il totale del capitolo è comprensivo della quota di avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 2.071.652,01.**

<b>USCITE PARTITE DI GIRO</b>			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	5.000,00	

**RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA**

Si specifica che questo istituto non è soggetto per gli anni 2017 e 2018 dei limiti delle singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa in materia.

Il Direttore

(Dott. Filippo Maria Gambari)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. M. Gambari', written over the printed name.