

## ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

### PROPOSTA DI 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 13.12.2023, con delibera n° 7 ed è stato approvato con nota del MiC Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali prot. 7252-P del 15.02.2024, e che sono sopraggiunte nuove esigenze per l'utilizzo di parte delle risorse confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato 2023 prima dell'approvazione del relativo bilancio consuntivo;

Premesso che il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 1 del 06.02.2024 ha attestato la presenza nelle disponibilità di questo Istituto delle somme vincolate per le quali era stata presentata richiesta di certificazione ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo anticipato di quota dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2023;

Premesso che per le somme attinenti a programmi non presenti nel preventivo 2024 il Collegio ha raccomandato una variazione di bilancio per l'effettuazione della relativa spesa;

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:

<b>ENTRATE CORRENTI</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
			0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>			0,00	0,00

<b>ENTRATE CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
			0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE</b>			0,00	0,00

<b>ENTRATE GESTIONI SPECIALI</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
			0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI</b>			0,00	0,00

<b>ENTRATE PARTITE DI GIRO</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
			0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO</b>			0,00	0,00

<b>TOTALE VARIAZIONI ENTRATE</b>				0,00
----------------------------------	--	--	--	------

<b>ENTRATE VARIAZIONI DI CASSA</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
			0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA</b>			0,00	0,00

Non si propongono variazioni nelle entrate correnti, nelle entrate in conto capitale, nelle entrate relative alle gestioni speciali e nelle entrate relative alle partite di giro.

**ELENCO DELLE VARIAZIONI IN USCITA**

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

<b>USCITE CORRENTI</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.3.187	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. - Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALES	105.275,00	0,00
1.2.1.065	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	300.000,00	0,00

<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>			405.275,00	0,00
-------------------------------	--	--	------------	------

<b>USCITE CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.2.015	2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi - Acquisto di opere d'arte	138.765,80	0,00
2.1.2.024	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. (PROGETTI SPECIALI)	251.654,53	0,00

<b>TOTALE USCITE CONTO CAPITALE</b>			390.420,33	0,00
-------------------------------------	--	--	------------	------

<b>USCITE GESTIONI SPECIALI</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
			0,00	0,00

<b>TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI</b>			0,00	0,00
--	--	--	------	------

<b>USCITE PARTITE DI GIRO</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
			0,00	0,00

<b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO</b>			0,00	0,00
--------------------------------------	--	--	------	------

<b>TOTALE VARIAZIONI USCITE</b>			795.695,33	
---------------------------------	--	--	------------	--

<b>USCITE VARIAZIONI DI CASSA</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.3.187	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. - Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALES	105.275,00	0,00
1.2.1.065	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	300.000,00	0,00
2.1.2.015	2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi - Acquisto di opere d'arte	138.765,80	0,00
2.1.2.024	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. (PROGETTI SPECIALI)	251.654,53	0,00
<b>TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA</b>			<b>795.695,33</b>	<b>0,00</b>

- Le variazioni nelle spese correnti riguardano Euro 405.275,00, di cui:
  - Euro 105.275,00, per *“PROGETTO PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA E GESTIONALE DEGLI UFFICI DELL'ISTITUTO - ALES SPA”* ai fini del rinnovo di n° 2 unità da destinare ai servizi di supporto finalizzati alla realizzazione del progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale per gli uffici dell'Istituto;
  - Euro 300.000,00, per Mostra *“IL FILOSOFO MILITANTE. GIOVANNI GENTILE TRA CULTURA ISTITUZIONI E POLITICA”* accreditati dalla Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali per l'organizzazione della mostra dedicata a Giovanni Gentile che si terrà nelle sale di Palazzo Poli a partire da aprile 2024 (DG-ERIC\_SERV I|24/01/2024|0000886-P).
- Le variazioni nelle spese in conto capitale riguardano Euro 390.420,33, di cui:
  - Euro 138.765,80 così composti:
    1. Euro 65.000,00 per l'acquisto a trattativa privata delle opere *“PAESAGGIO DI TIVOLI”* di Caspar Van Wittel; *“IL TRAGHETTO”* E *“THE VENETIAN MAST (CALLE LARGA DELLO STENDARDO)”* di James Mc Neil Whisler; *“LE CASCINE”*, *“I GUARDIANI DI PORCI”* (154x154), *“I GUARDIANI DI PORCI”* (149x149) di Giovanni Fattori (DG-MU 28/11/2023 - DECRETO 1142) per l'inserimento nelle collezioni dell'Istituto;
    2. Euro 70.000,00 per l'acquisto a trattativa privata delle opere *“DUE VOLUMI DI DISEGNI”* di Vincenzo Camuccini (DG-MU 28/11/2023 - DECRETO 1143) per l'inserimento nelle collezioni dell'Istituto;
    3. Euro 3.765,80 residuo dello stanziamento per *“PIANO PER L'ARTE CONTEMPORANEA 2022”* a seguito di avviso pubblico - Circolare DGCC N.9/2022 *“Piano per l'arte contemporanea - art. 3 della Legge n. 29 del 23 febbraio 2011 - proposte di Acquisizione per opere della creatività contemporanea di eccezionale interesse culturale per l'incremento del patrimonio culturale dello Stato”*, l'Istituto è risultato vincitore ed è stato ammesso al finanziamento per un importo pari a Euro 833.555,80.
  - Euro 251.654,53 così composti:
    1. Euro 250.000,00 (Il tranche) per sviluppo e la realizzazione dei progetti *“SITI E SET - SITI ITALIANI NELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA INTERNAZIONALE”* e *“UNESCO EDUCULTURE#CONNECTING PEOPLE IN CONNECTED HERITAGE”* erogato dal Segretariato Generale con decreto 1264 del 14/12/2022 a seguito di Convenzione (repertorio SG-09/12/2022- Convenzioni Italia-n. 24) siglata con il Segretariato Generale per i progetti ricompresi nel Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero triennio 2022-2024;
    2. Euro 1.654,53 residuo dello stanziamento progetto di candidatura della *“VIA APPIA REGINA VIARUM”* nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, erogati a seguito di Convenzione 127 del 04/07/2022 SG.

Non si propongono variazioni nelle spese relative alle gestioni speciali e nelle spese relative alle partite di giro riguardano.

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						
<b>Entrate</b>		<i>Prev.Comp. 2024 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2024 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2024 aggiornata</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	390.500,00	0,00	0,00	390.500,00	465.269,00
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
<b>Totale Entrate</b>	Euro	<b>891.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891.500,00</b>	<b>966.269,00</b>
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	5.152.910,64	795.695,33	0,00	5.948.605,97	6.295.041,45
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	<b>6.044.410,64</b>	<b>795.695,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840.105,97</b>	<b>7.261.310,45</b>

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024						
<b>Spese</b>		<i>Prev.Comp. 2024 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2024 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2024 aggiornata</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	455.852,59	405.275,00	0,00	861.127,59	1.081.240,80
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	5.427.558,05	390.420,33	0,00	5.817.978,38	6.019.069,65
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
<b>Totale Uscite</b>	Euro	<b>6.044.410,64</b>	<b>795.695,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840.105,97</b>	<b>7.261.310,45</b>
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	<b>6.044.410,64</b>	<b>795.695,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840.105,97</b>	<b>7.261.310,45</b>

Roma, 21.02.2024

Il Direttore