



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini

PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 n. 1

Premesso che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini aggiornato alla nota DG-BDA prot. n. 14607 del 27.11.2023 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2023 con delibera n° 3, ed è stato approvato con nota della Direzione generale Musei del Ministero della Cultura prot. n. 9778 del 21.05.2024, acquisita in pari data al prot. n. 768;

Tenuto conto delle sopraggiunte nuove esigenze legate a un maggiore stanziamento di fondi destinati al funzionamento e agli effetti dell'istituzione del servizio di biglietteria;

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/A	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT per il funzionamento	500.000,00	0,00
1.2.1.001	2.01.01.01.001/D	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT per altri scopi	2.936,53	0,00
1.3.1.003	3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi dalla vendita di biglietti	70.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI			572.936,53	0,00

ENTRATE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.2.1.001	4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIBACT	58.431,62	0,00
2.2.1.001	4.02.01.01.001/P1	Contributi agli investimenti da Ministeri - Fondi PNRR 1.2 - Eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) - CUP F67B21000190006	28.800,00	0,00





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	87.231,62	0,00
--------------------------------------	-----------	------

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 per il funzionamento	500.000,00	0,00
1.2.1.001	2.01.01.01.001/D	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT per altri scopi	2.936,53	0,00
1.3.1.003	3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi dalla vendita di biglietti	70.000,00	0,00
2.2.1.001	4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIBACT	58.431,62	0,00
2.2.1.001	4.02.01.01.001/P1	Contributi agli investimenti da Ministeri - Fondi PNRR 1.2 - Eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) - CUP F67B21000190006	28.800,00	0,00
TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA			660.168,15	0,00

Le variazioni nelle entrate correnti riguardano:

1. Euro 500.000,00 riferiti ad un incremento inatteso dei trasferimenti ministeriali per il funzionamento.
2. Euro 2.936,53, riferiti al contributo 5x100 relativo all'A. F. 2023 assegnato al Complesso monumentale.
3. Euro 70.000,00 riferiti ad un aumento previsionale delle entrate in seguito all'introduzione del servizio di biglietteria (al 31 luglio il complesso ha già incassato € 27.291,00).

Le variazioni nelle entrate in conto capitale riguardano :

1. Euro 58.431,62, riferiti ad un incremento delle entrate facente seguito all'utile posizionamento nella graduatoria dei vincitori, nell'ambito della partecipazione ad un bando della Direzione Generale Spettacolo, del Complesso. Il finanziamento consentirà la realizzazione della 2^ rassegna concertistica *Tempio Armonico*.
2. Euro 28.800,00, riferiti al contributo per la realizzazione e l'adozione (entro giugno 2024) del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, rientrante nei fondi PNRR 1.2.





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN USCITA

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

USCITE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.2.001	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - Compensi accessori al personale DL 104	15.000,00	0,00
1.1.3.020	1.03.01.02.006	Materiale informatico - Materiale informatico	10.000,00	0,00
1.1.3.090	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Utenze energia elettrica	10.000,00	0,00
1.1.3.145	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	40.000,00	0,00
1.1.3.190	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia - Pulizia e disinfestazione	20.000,00	0,00
1.2.1.065	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	100.000,00	0,00
1.2.2.001	1.04.01.01.001/A	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	14.000,00	0,00
1.2.2.002	1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS - Trasferimenti correnti a INPS	70,00	0,00
1.2.3.001	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria - Uscite e commissioni bancarie	6.000,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI			215.070,00	0,00

USCITE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.2.006	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. - Attrezzature n.a.c.	200.000,00	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	100.000,00	0,00
2.1.2.020	2.02.03.06.001/P1	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Fondi PNRR 1.2 -Eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) - CUP F67B21000190006	3.000,00	0,00



BIBLIOTECA E COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI
Via Duomo 114/142, 80138 Napoli – tel. 081 294444 3997115
PEC: bcm-gir@pec.cultura.gov.it
PEO: bcm-gir@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini

2.1.2.020	2.02.03.06.001/P2	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Fondi PNRR 1.2 -Eliminazione delle barriere architettoniche (Agrumeto di prossimità) - CUP F67B21000130006	25.800,00	0,00
2.1.2.021	2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	57.866,53	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.	58.431,62	0,00

TOTALE USCITE CONTO CAPITALE			445.098,15	0,00
-------------------------------------	--	--	------------	------

TOTALE VARIAZIONI USCITE			660.168,15	
---------------------------------	--	--	------------	--

USCITE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.2.001	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - Compensi accessori al personale DL 104	15.000,00	0,00
1.1.3.020	1.03.01.02.006	Materiale informatico - Materiale informatico	10.000,00	0,00
1.1.3.090	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Utenze energia elettrica	10.000,00	0,00
1.1.3.145	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	40.000,00	0,00
1.1.3.190	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia - Pulizia e disinfestazione	20.000,00	0,00
1.2.1.065	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	100.000,00	0,00
1.2.2.001	1.04.01.01.001/A	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	14.000,00	0,00
1.2.2.002	1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS - Trasferimenti correnti a INPS	70,00	0,00
1.2.3.001	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria - Uscite e commissioni bancarie	6.000,00	0,00
2.1.2.006	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. - Attrezzature n.a.c.	200.000,00	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	100.000,00	0,00





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini

2.1.2.020	2.02.03.06.001/P1	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Fondi PNRR 1.2 -Eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) - CUP F67B21000190006	3.000,00	0,00
2.1.2.020	2.02.03.06.001/P2	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Fondi PNRR 1.2 -Eliminazione delle barriere architettoniche (Agrumeto di prossimità) - CUP F67B21000130006	25.800,00	0,00
2.1.2.021	2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	57.866,53	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.	58.431,62	0,00

TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA		660.168,15	0,00
---	--	------------	------

Le variazioni nelle spese correnti riguardano :

- 1) Euro 15.000,00 riguardano lo stanziamento dei compensi accessori al personale per l'organizzazione di azioni di valorizzazione ex D.L. 104 del 21 settembre 2019 (L. conversione 132/2019);
- 2) Euro 10.000,00 riguardano l'incremento del conto afferente al materiale informatico, anche in relazione alla neonata teca digitale;
- 3) Euro 10.000,00 ad incremento della voce relativa l'energia elettrica: si prevede un maggior consumo in seguito all'avvio delle attività che interessano la Chiesa-Museo dopo l'apertura al pubblico dal 21 marzo;
- 4) Per la stessa motivazione si incrementa la voce inerente la manutenzione ordinaria, per un importo di 40.000,00;
- 5) Viene incrementata la voce della disinfestazione per 20.000,00 per intensificare la protezione del patrimonio;
- 6) Si incrementa di 100.000,00 lo stanziamento relativo all'organizzazione di manifestazioni culturali. L'ente prevede, compatibilmente con i termini di conclusione dei lavori di restauro, di organizzare eventi atti ad incrementare la fruizione da parte della collettività;
- 7) Viene inserito uno stanziamento di euro 14.000,00 per far fronte alla quota parte di biglietteria da riversare al fondo sostegno istituti e luoghi della cultura;
- 8) Viene inserito uno stanziamento di euro 70,00 per far fronte alla quota parte di biglietteria da riversare all'INPS;
- 9) Lo stanziamento di Euro 6.000,00, infine, accoglie la previsione delle commissioni scaturenti dalle movimentazioni degli incassi dei biglietti tramite servizio POS.





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini

Le variazioni nelle spese in conto capitale riguardano :

- 1) Si incrementa la voce di acquisto delle attrezzature specifiche necessarie per intensificare la prevenzione rispetto ai danni sul patrimonio, la digitalizzazione del patrimonio librario, dopo quella del patrimonio archivistico, e l'acquisto di quanto si renderà necessario in seguito alla graduale riapertura. La voce in esame viene incrementata di Euro 200.000,00.
- 2) Si incrementa di euro 100.000 la voce della manutenzione straordinaria in quanto si pensa di effettuare alcuni interventi conservativi sul patrimonio mobile ed immobile.
- 3) Si alimenta per Euro 28.800,00 (3.000,00 + 25.800,00) lo stanziamento afferente al P.E.B.A. previsto nella linea di finanziamento del PNRR.
- 4) La voce che prevede Euro 58.431,62 accoglie le spese, previste nelle variazioni in entrata, in riferimento al finanziamento ricevuto dalla DG Spettacolo per la realizzazione della 2^a Rassegna Concertistica *Tempio Armonico*.
- 5) Quanto ad Euro 57.866,53, questi sono relativi ad interventi di manutenzione straordinaria per la conservazione dei libri antichi.

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	235.000,00	572.936,53	0,00	807.936,53	807.936,53
Entrate conto capitale - Titolo II	Euro	1.270.000,00	87.231,62	0,00	1.357.231,62	1.357.231,62
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	1.683.000,00	660.168,15	0,00	2.343.168,15	2.343.168,15
Avanzo di amministrazione utilizzato	Euro	3.673.428,88	0,00	0,00	3.673.428,88	3.716.898,24
Totale Generale	Euro	5.356.428,88	660.168,15	0,00	6.016.597,03	6.060.066,39





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini

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	900.423,57	215.070,00	0,00	1.115.493,57	1.158.962,93
Uscite conto capitale - Titolo II	Euro	4.278.005,31	445.098,15	0,00	4.723.103,46	4.723.103,46
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 Uscite	Euro	5.356.428,88	660.168,15	0,00	6.016.597,03	6.060.066,39
Entrate non impiegate	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	Euro	5.356.428,88	660.168,15	0,00	6.016.597,03	6.060.066,39

Il Direttore
Antonella Cucciniello

