



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

PRIMA VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2025

Come ogni anno l'Istituto Villa Adriana Villa d'Este, a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione, e dell'invio, per l'approvazione finale agli Organi di controllo, del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente, rimodula il bilancio per poter utilizzare l'avanzo di amministrazione libero nelle varie attività previste dall'Istituto.

Le maggiori uscite della variazione si riferiscono maggiormente alle spese per le manutenzioni dei siti che l'Istituto ha potuto concretizzare grazie al proprio avanzo di amministrazione libero, mentre negli anni passati gran parte di esso lo utilizzava per poter realizzare dei progetti necessari alla tutela dei siti. Tutto questo per ribadire che l'Istituto **non riceve** da due anni un contributo alle spese di funzionamento da parte del Dipartimento DIVA e/o dalla Direzione generale Musei.

Variazione Entrate

ENTRATE CORRENTI				
Capitolo Articolo		Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.1.001	2.01.01.01.001/C	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da DG-Cinema	28.000,00	0,00
1.2.4.001	2.01.01.04.001/A	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione - Trasferimenti correnti dalla CCIAA	65.000,00	0,00
1.3.2.001	3.01.03.01.003/D	Proventi da concessioni su beni - quota fissa su servizi aggiuntivi (canone di affitto biglietteria, bookshop, distributori automatici, ecc.)	20.000,00	0,00
1.3.2.001	3.01.03.01.003/E	Proventi da concessioni su beni - concessione d'uso di spazi per eventi privati	370.000,00	0,00
1.3.2.003	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili - Affitti da immobili	1.700,00	0,00
1.3.2.004	3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	5,00	0,00
1.3.4.008	2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da imprese	10.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI			494.705,00	0,00

1. Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da DG-Cinema – A seguito del Decreto n. 373 del 10.02.2025 l'Istituto ha ricevuto un contributo per EXTRAVILLAE - CINEMA, Metamorfosi in bellezza edizione 2024 per un importo pari a € 28.000,00;
2. A seguito del contratto n. 30 del 04.03.2025 stipulato con la CCIAA per la realizzazione di cataloghi relativi ai progetti espositivi l'Ente provvederà a contribuire alla realizzazione del progetto con un importo pari ad € 65.000,00;
3. Con l'aggiudicazione della nuova gara dei servizi aggiuntivi museali è stato previsto un aumento della concessione degli spazi, quest'anno maggiore di € 20.000,00;
4. Sono stati firmati accordi per delle concessioni/eventi fino al 31.12.2025 per un importo pari ad € 370.000,00
5. Per quanto riguarda *Affitti da Immobili* ci si riferisce a contratti di concessioni di terreni appartenenti all'Istituto per un importo pari ad € 1.700,00
6. Abbiamo ricevuto per una manifestazione culturale un importo pari a 10.000,00 €



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Per quanto riguarda le entrate in Conto Capitale si comunica che con circolare n. 22 dell'11.03.2025 della Direzione Generale Bilancio è stato confermato che con Decreto ministeriale n. 37 del 31 gennaio 2025 "Programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – annualità 2025-2027" sono stati finanziati i seguenti progetti dell'Istituto:

DESCRIZIONE INTERVENTO	CUP	STAZIONE APPALTANTE	CONTO DI TESORERIA	IMPORTO APPROVATO
RISISTEMAZIONE AMBIENTI PER RISTORO	F39D24002180005	Villa Adriana e Villa d'Este	319939	100.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	F32F24000170005	Villa Adriana e Villa d'Este	319939	400.000,00
RIAPERTURA DEL PERCORSO DI VISITA AL TEATRO GRECO DI VILLA ADRIANA	F39D24002020005	Villa Adriana e Villa d'Este	319939	99.000,00
STUDIO E MONITORAGGIO DEI PRINCIPALI SISTEMI VOLTATI NELL'AREA ARCHEOLOGICA DI VILLA ADRIANA	F39D24002030005	Villa Adriana e Villa d'Este	319939	99.500,00

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 MIC	698.500,00	0,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE			698.500,00	0,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	1.193.205,00	0,00
---------------------------	--------------	------



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Qui di seguito si elencano solo le variazioni più significative per l'Istituto, previste con la prima variazione di Bilancio 2025:

USCITE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.1.003	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.150,00	0,00
1.1.1.004	1.03.02.01.002/C	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi - Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione	5.000,00	0,00
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 - Progetti per il personale Legge 104/132	100.000,00	0,00
1.1.3.040	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.000,00	0,00
1.1.3.045	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati - Medicinali e materiale sanitario	0,00	5.000,00
1.1.3.075	1.03.02.04.004/A	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria - Acquisto di servizi per formazione	0,00	5.000,00
1.1.3.090	1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	80.000,00	0,00
1.1.3.095	1.03.02.05.005	Utenza acqua	52.155,00	0,00
1.1.3.100	1.03.02.05.006	Utenze gas	20.000,00	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	65.000,00	0,00
1.1.3.145	1.03.02.09.004/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Impianti Elettrici e termo-idraulici	170.000,00	0,00
1.1.3.145	1.03.02.09.004/D	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - depuratore e idrico-fognario	275.000,00	0,00
1.1.3.161	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	20.000,00	0,00
1.1.3.165	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti - Manutenzione ordinaria aree verdi	635.000,00	0,00
1.1.3.185	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	7.200,00	0,00
1.1.3.215	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	33.000,00	0,00
1.1.3.245	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	30.000,00	0,00
1.1.3.280	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	10.000,00	0,00
1.2.1.065	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	0,00	45.000,00
1.2.1.080	1.03.01.01.002	Pubblicazioni - Attività editoriali, pubblicazioni	15.000,00	0,00
1.2.6.002	1.10.99.99.999/A	Altre spese correnti n.a.c. - Debiti pregressi	13.500,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI			1.537.005,00	55.000,00



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Come già accennato precedentemente alcune delle maggiori uscite si riferiscono all'adeguamento del capitolo in base alle spese avute nel 2024.

1. I capitoli **1.1.1.003/1.03.02.01.008** - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione e **1.1.1.004/1.03.02.01.002/C** - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi - Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione sono state inserite le differenze per adeguarle alle reali spese del 2024
2. vengono inseriti € 100.000,00 sul capitolo **1.1.2.001/1.01.01.01.004** - **Progetti per il personale Legge 104/132** relativo all'accordo sui progetti ai sensi dell'art.1 ter, commi 3 e 4 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132. I proventi derivanti agli Istituti e Musei dotati di autonomia speciale dalla vendita dei biglietti di ingresso possono essere destinati alla remunerazione delle prestazioni svolte dal personale coinvolto in specifici progetti locali finalizzati a garantire un miglioramento nella fruizione e valorizzazione dei predetti Istituti e Musei.
3. Stessa cosa è avvenuta per i capitoli delle utenze, **1.1.3.090/1.03.02.05.004** (energia elettrica) 80.000,00 € - **1.1.3.095/1.03.02.05.005** (Acqua) 52.155,00 € - **1.1.3.100/1.03.02.05.006** (Gas) 20.000,00 €.
4. **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) maggiori uscite pari a 65.000,00 - **1.1.3.145/1.03.02.09.004/A** (Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Impianti Elettrici e termo-idraulici) € 170.000,00 - **1.1.3.145/1.03.02.09.004/D** (depuratore) € 275.000,00
5. **1.1.3.165/1.03.02.09.012** (Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti - Manutenzione ordinaria aree verdi) € 635.000,00 per la quota parte del 2025
6. Per quanto riguarda invece il capitolo **1.2.6.002/1.10.99.99.999/A** (Debiti pregressi) l'importo pari ad € 13.500,00 fa riferimento ad un nuovo congruaggio per la TARI



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Per quanto riguarda le uscite in conto capitale abbiamo:

USCITE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.2.004	2.02.01.04.002	Impianti	50.000,00	0,00
2.1.2.007	2.02.01.05.999/A	Attrezzature n.a.c.	10.000,00	0,00
2.1.2.011	2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	25.000,00	0,00
2.1.3.001	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	36.000,00	0,00
2.1.3.004	2.02.03.05.001/B	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico	65.200,00	0,00
2.1.4.001	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	80.000,00	0,00
2.1.4.001	2.02.03.06.001/R1	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - DM 37 del 31/01/2025 - Riqualificazione aree verdi VE	400.000,00	0,00
2.1.4.001	2.02.03.06.001/R2	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - DM 37 del 31/01/2025 - Adeguamento locali ristoro	100.000,00	0,00
2.1.4.001	2.02.03.06.001/R3	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - DM 37 del 31/01/2025 - Riapertura percorso teatro greco VA	99.000,00	0,00
2.1.4.001	2.02.03.06.001/R4	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - DM 37 del 31/01/2025 - Monitoraggio sistemi VA	99.500,00	0,00
Totale uscite			964.700,00	

Per quanto riguarda le entrate in Conto Capitale si comunica che con circolare n. 22 dell'11.03.2025 della Direzione Generale Bilancio è stato confermato che con Decreto ministeriale n. 37 del 31 gennaio 2025 "Programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – annualità 2025-2027" sono stati finanziati i seguenti progetti dell'Istituto:

DESCRIZIONE INTERVENTO	CUP	STAZIONE APPALTANTE	CONTO DI TESORERIA	IMPORTO APPROVATO
RISISTEMAZIONE AMBIENTI PER RISTORO	F39D24002180005	Villa Adriana e Villa d'Este	319939	100.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	F32F24000170005	Villa Adriana e Villa d'Este	319939	400.000,00
RIAPERTURA DEL PERCORSO DI VISITA AL TEATRO GRECO DI VILLA ADRIANA	F39D24002020005	Villa Adriana e Villa d'Este	319939	99.000,00
STUDIO E MONITORAGGIO DEI PRINCIPALI SISTEMI VOLTATI NELL'AREA ARCHEOLOGICA DI VILLA ADRIANA	F39D24002030005	Villa Adriana e Villa d'Este	319939	99.500,00



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Pertanto € 698.500,00 sono coperti dal Decreto n. 37 del 31.01.2025 mentre i restanti € 266.200,00 saranno coperti dai fondi propri del bilancio

PERTANTO

Avanzo di Amministrazione 2024 era così composto:

Avanzo di amministrazione al 31.12.2024	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2024	€ 7.972.608,68

di cui:

Parte vincolata	€ 6.440.764,27
Parte disponibile	€ 1.531.844,41

	PREVENTIVO	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -	BILANCIO VARIATO
Totale generale entrate	€ 6.120.400,00	€ 1.193.205,00	€ 0,00	€ 7.313.605,00
Totale generale uscite	€ 6.120.400,00	€ 2.446.705,00	€ 0,00	€ 8.567.105,00
AVANZO LIBERO AL 31.12.2024	€ 1.531.844,41			
Utilizzo avanzo di amministrazione	€ 1.253.500,00			
AVANZO LIBERO DOPO LA I VARIAZIONE	€ 278.344,41			