

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

2021

Premesso che il bilancio di previsione per l'esercizio 2021 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2021, ed è stato approvato con decreto del Mi.B.A.C.T. Direzione Generale Musei n. 32/2021, del 15 gennaio 2021 e che sono sopraggiunte nuove esigenze per nuove progettazioni relative ai musei in consegna e al nuovo immobile acquisito nel 2020 per Palazzo Spinola, manutenzioni e restauri del patrimonio

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 -
1.2.1.010	2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento	0,00	-458.876,59
TOTALE ENTRATE CORRENTI			0,00	-458.876,59

ENTRATE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.2.1.010	4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIBACT	650.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE			650.000,00	0,00

ENTRATE GESTIONI SPECIALI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
			0,00	0,00
TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI			0,00	0,00

ENTRATE PARTITE DI GIRO				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
			0,00	0,00

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO			0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	------	------

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE			191.123,41	
----------------------------------	--	--	------------	--

ENTRATE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.1.010	2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento	0,00	-458.327,78
1.3.1.050	3.01.02.01.013/F	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi dalla vendita di biglietti Museo di Palazzo Reale	0,00	-5.904,81
1.3.1.051	3.01.02.01.013/G	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi dalla vendita di biglietti Galleria Nazionale di Palazzo Spinola	0,00	-16,00
1.3.1.070	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni - Canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004	4.354,21	0,00
2.2.1.010	4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIBACT	639.094,66	0,00
4.1.1.090	9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - IVA in regime di split payment	1.774,17	0,00
TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA			180.974,45	0,00

- Le variazioni nelle entrate correnti riguardano l'anticipo pervenuto del fondo di funzionamento 2021 pari a € 458.876,59
- Le variazioni nelle entrate in conto capitale riguardano finanziamenti ministeriali per:
 - € 250.000 di fondi PON FESR per rimodulazione lavori Palazzo Spinola
 - € 250.000 quota 2021 del progetto Ala di vico Pace- spazi destinati ad uffici
 - € 150.000 per acquisto dipinto per la Galleria Nazionale della Liguria

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN USCITA

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

USCITE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.3.020	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - servizi di vigilanza	10.000,00	0,00
1.1.3.076	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software - Licenze d'uso per software	3.500,00	0,00
1.1.3.080	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - onorari e compensi per prestazioni professionali	86.300,00	0,00
1.1.3.085	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni - assistenza e manutenzione informatica - software	15.000,00	0,00
1.1.3.100	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Organizzazione manifestazioni e convegni	104.658,18	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	80.000,00	0,00
1.1.3.155	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	60.000,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI			359.458,18	0,00

- Le variazioni nelle spese correnti riguardano:
- le aumentate esigenze relative ai servizi di sorveglianza, a causa del blocco dei concorsi che impedisce di compensare le continue uscite di personale interno, e impone di sostituire con esterni per necessità legate alla turnazione di sicurezza
- le necessità relative alla progressiva digitalizzazione delle procedure amministrative, in particolare della stazione appaltante, nonché all'acquisto di servizi in cloud per sostenere lo smart working
- rilievi e progettazioni architettoniche e impiantistiche, anche a fini di efficientamento energetico, nonché relative all'immobile acquisito nel 2020 per la realizzazione di nuova biglietteria e bookshop di palazzo Spinola
- realizzazione di attività espositive previste nella seconda metà dell'anno, volte alla nuova fidelizzazione del pubblico
- manutenzione impiantistica complessa, anche ai fini della messa a norma di sicurezza e del raggiungimento del livello di standard previsto dal progetto volto all'ottenimento del CPI
- manutenzione ordinaria dell'immobile, con particolare attenzione alle porzioni abitative e commerciali, in corso di progressiva riqualificazione

USCITE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.1.010	2.02.03.06.001/A	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Restauro Galleria degli specchi Palazzo Reale Genova	150.000,00	0,00
2.1.1.010	2.02.03.06.001/D	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Palazzo Reale, ala Vico Pace, Fln L 232/2016. Circ. DGBl 33/2018	100.000,00	0,00
2.1.1.010	2.02.03.06.001/G	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Progetto efficientamento energetico	39.975,04	0,00
2.1.1.010	2.02.03.06.001/O	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Palazzo Reale, ala Vico Pace, Fln L 205/2017. Circ. DGBl 29/2019	250.000,00	0,00
2.1.1.040	2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Progetto speciale sicurezza Palazzo Reale	3.060,93	0,00
2.1.1.040	2.02.03.06.001/M	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - PAL GE Adempimenti sicurezza antincendio DM 467/2018	0,00	-3.205,12
2.1.1.040	2.02.03.06.001/N	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - GNPS Adempimenti sicurezza antincendio DM 467/2018	250.000,00	0,00
2.1.1.050	2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico - acquisto beni di valore storico, artistico	150.000,00	0,00
2.1.2.130	2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	90.000,00	0,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE			1.029.830,85	0,00

Le variazioni

- nelle spese in conto capitale riguardano principalmente i finanziamenti da programmazione ministeriale che si ritiene di poter impegnare entro l'anno. La voce relativa all'acquisto si riferisce all'acquisto determinato dal Ministero di un dipinto per la Galleria nazionale della Liguria a Palazzo Spinola. La voce relativa ai restauri è legata all'esigenza di proseguire con costanza nell'attività di restauro del patrimonio, in particolare dei dipinti dei due musei, ma anche di iniziare un cantiere di studio sulle superfici decorate. Prevedendo di impegnare meno fondi nelle attività di manifestazioni e mostre, si ritiene di poter meglio equilibrare la spesa con interventi di restauro sul patrimonio dei due musei.

USCITE GESTIONI SPECIALI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
			0,00	0,00

TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00
--	------	------

USCITE PARTITE DI GIRO				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
			0,00	0,00

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	0,00	0,00
--------------------------------------	------	------

TOTALE VARIAZIONI USCITE	1.389.289,03	
---------------------------------	--------------	--

USCITE VARIAZIONI DI CASSA				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.1.030	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo - Compreso IRAP	0,00	-12.450,74
1.1.3.005	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - beni e materiali di consumo n.a.c.	7,50	0,00
1.1.3.005	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware - Noleggi di hardware	0,00	-375,76
1.1.3.020	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - servizi di vigilanza	9.648,64	0,00
1.1.3.036	1.03.02.13.002/B	Servizi di pulizia e lavanderia - pulizia locali e disinfestazioni	0,00	-11.827,44
1.1.3.040	1.03.02.05.001	Telefonia fissa - Telefonia fissa	0,00	-218,38
1.1.3.045	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Energia elettrica	0,00	-8.968,50
1.1.3.050	1.03.02.05.005	Acqua - Acqua	2.154,49	0,00
1.1.3.055	1.03.02.05.006	Gas - Gas	0,00	-19.276,20
1.1.3.076	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software - Licenze d'uso per software	2.212,41	0,00
1.1.3.080	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - onorari e compensi per prestazioni professionali	86.300,00	0,00

1.1.3.085	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni - assistenza e manutenzione informatica - software	15.732,00	0,00
1.1.3.100	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Organizzazione manifestazioni e convegni	127.740,73	0,00
1.1.3.100	1.03.02.02.005/B	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Progetti di valorizzazione ART BONUS	0,00	-24.662,30
1.1.3.125	1.03.01.02.003	Equipaggiamento - dispositivi di protezione individuale	274,50	0,00
1.1.3.125	1.03.01.02.004	Vestiario - Vestiario, divise	0,00	-2.420,00
1.1.3.140	1.03.02.16.002	Spese postali - Spese postali	0,00	-3,44
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	132.588,39	0,00
1.1.3.150	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti - manutenzione parchi e giardini	150,06	0,00
1.1.3.155	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	94.515,77	0,00
1.2.2.010	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti passivi a Ministeri - Fondo sostegno luoghi della cultura	4.148,40	0,00
1.2.2.040	1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS - Trasferimenti correnti a INPS (EX ENPALS)	20,74	0,00
1.2.3.020	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria - commissioni bancarie	0,00	-117,45
1.2.4.010	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	-7.150,00
2.1.1.010	2.02.03.06.001/A	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Restauro Galleria degli specchi Palazzo Reale Genova	150.000,00	0,00
2.1.1.010	2.02.03.06.001/D	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Palazzo Reale, ala Vico Pace, Fln L 232/2016. Circ. DGBI 33/2018	94.229,08	0,00
2.1.1.010	2.02.03.06.001/G	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Progetto efficientamento energetico	111.812,70	0,00
2.1.1.010	2.02.03.06.001/O	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Palazzo Reale, ala Vico Pace, Fln L 205/2017. Circ. DGBI 29/2019	250.000,00	0,00
2.1.1.040	2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Progetto speciale sicurezza Palazzo Reale	0,00	-44.854,82
2.1.1.040	2.02.03.06.001/M	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - PAL GE Adempimenti sicurezza antincendio DM 467/2018	71.000,00	0,00
2.1.1.040	2.02.03.06.001/N	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - GNPS Adempimenti sicurezza antincendio DM 467/2018	250.000,00	0,00
2.1.1.050	2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico - acquisto beni di valore storico, artistico..	150.000,00	0,00

2.1.1.070	2.02.03.06.001/E	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali - PROGETTO CIPE	0,00	-22.832,06
2.1.1.090	2.02.03.06.001/H	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - ART BONUS	0,00	-800,00
2.1.2.030	2.02.01.03.001/A	Mobili e arredi per ufficio - Acquisizione di mobili e arredi per ufficio	0,00	-12,20
2.1.2.040	2.02.01.07.999/A	Hardware n.a.c. - Acquisizione di hardware n.a.c.	0,00	-1.052,25
2.1.2.130	2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	96.285,60	0,00
4.1.1.010	7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.690,43	0,00
4.1.1.090	7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - Versamento IVA in regime di split payment	46.432,88	0,00

TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA	1.542.922,78	0,00
---	--------------	------

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021						
Entrate		Prev.Comp. 2021 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev.Comp. 2021 aggiornata	Prev.Cassa 2021 aggiornata
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	1.372.500,00	0,00	458.876,59	913.623,41	1.024.300,70
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	459.816,32	650.000,00	0,00	1.109.816,32	1.132.714,71
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	326.774,17
Totale Entrate	Euro	2.157.316,32	650.000,00	458.876,59	2.348.439,73	2.483.789,58
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	3.664.825,62	0,00	0,00	4.862.991,24	6.064.974,08
Totale Generale	Euro	5.822.141,94	191.123,41	0,00	7.211.430,97	8.548.763,66

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Spese		Prev.Comp. 2021 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	<u>Prev.Comp. 2021 aggiornata</u>	<u>Prev.Cassa 2021 aggiornata</u>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	1.147.000,00	0,00	0,00	1.506.458,18	2.121.861,65
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	4.350.141,94	0,00	0,00	5.379.972,79	6.050.778,70
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	376.123,31
Totale Uscite	Euro	5.822.141,94	0,00	0,00	7.211.430,97	8.548.763,66
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	191.123,41	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	Euro	5.822.141,94	191.123,41	0,00	7.211.430,97	8.548.763,66

Genova 26 aprile 2021

(Il Direttore)

Dott.ssa Alessandra Guerrini