

PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

I variazione 2020

Premesso che il bilancio di previsione per l'esercizio 2020 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 novembre 2019 ed è stato approvato con nota del Mi.B.A.C.T. Direzione Generale Musei prot. 4555 del 23.3.2020 e che sono sopraggiunte nuove esigenze a causa dell'emergenza Covid-19, che inducono a rivedere le previsioni delle entrate correnti proprie, e solo in data 09 novembre u.s. sono stati completati gli accreditamenti dal Mibact per i trasferimenti correnti per spese di funzionamento;

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	113.111,03	0,00
1.2.1.020	2.01.01.01.001/E	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da MIBACT - convenzione salute e sicurezza luoghi di lavoro	0,00	-4.214,80
1.3.1.025	3.01.02.01.013/C	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - mostre e prestiti opere	0,00	-8.000,00
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	-190.814,29
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	-25.534,00
1.3.1.070	3.01.03.01.003/B	Proventi da concessioni su beni - Canoni concessione eventi	0,00	-9.500,00
1.3.1.070	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni - Canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004	10.000,00	0,00
1.3.1.100	2.01.03.02.999/B	Altri trasferimenti correnti da altre imprese - Trasferimenti correnti da imprese	16.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI			0,00	-98.952,06

Le difficoltà del turismo nazionale e internazionale e la necessità di contingentamento del pubblico all'interno dei musei, oltre alla chiusura totale e al conseguente mancato introito dei mesi da marzo a maggio, e da novembre a inizio dicembre, portano ad abbassare drasticamente la previsione di introiti da bigliettazione, che erano stati previsti sui risultati del biennio 2018-2019, con una riduzione di introiti che si valuta intorno al 75 % per entrambi i musei.

Si è valutato che il blocco della programmazione della maggior parte delle mostre nazionali e internazionali per il 2020 causerà l'azzeramento degli introiti legati ai fees di prestito.

Per quanto riguarda i canoni concessori per eventi, la previsione è di una diminuzione di circa l'80%.

Il Ministero ha trasferito la somma di € 113.111,03 su spese di funzionamento aggiuntiva rispetto alla previsione, a ristoro dei mancati introiti propri dei musei.

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	0,00	-1.114.051,53
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE			0,00	-1.114.051,53

Le variazioni relative alle entrate in conto capitale si riferiscono essenzialmente alle voci:

2.1.1.070 - 2.02.03.06.001/E - PROGETTO CIPE Euro -1468251,53

per una rimodulazione del progetto che da una previsione di competenza 2020 di Euro 1.900.000,00 a Euro 431.748,47 a seguito di una rideterminazione del QE di riferimento in ordine agli impegni previsti nell'esercizio 2020

2.1.1.070 - 2.02.01.10.002 - acquisto beni di valore storico, artistico.. Euro 125.000,00

Somme accreditate e accertate nel 2020 da parte della DG Musei per acquisto di n. 2 dipinti per la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola di Pellicceria

2.1.1.040 - 2.02.03.06.001/B Progetto speciale sicurezza Palazzo Reale Euro 174.000,00

Somme non accertate nell'esercizio 2019

2.1.1.040 - 2.02.03.06.001/F Progetto speciale sicurezza Palazzo Spinola Euro 55.200,00

Somme non accertate nell'esercizio 2019

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE				-1.213.003,59
----------------------------------	--	--	--	----------------------

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	113.111,03	0,00
1.2.1.020	2.01.01.01.001/E	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da MIBACT - convenzione salute e sicurezza luoghi di lavoro	0,00	-4.214,80
1.3.1.025	3.01.02.01.013/C	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - mostre e prestiti opere	0,00	-19.800,00
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	-193.879,29
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	-29.436,00
1.3.1.060	3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa - Diritti di riproduzione	0,00	-240,00
1.3.1.070	3.01.03.01.003/B	Proventi da concessioni su beni - Canoni concessione eventi	0,00	-11.500,00
1.3.1.070	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni - Canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004	20.211,95	0,00
1.3.1.100	2.01.03.02.999/B	Altri trasferimenti correnti da altre imprese - Trasferimenti correnti da imprese	16.000,00	0,00
2.2.1.010	4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIBACT	0,00	-1.157.379,95
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			0,00	-1.265.352,89

- Le variazioni nelle entrate correnti riguardano i mancati introiti da bigliettazione, da concessione di spazi per eventi e da fees di prestito delle opere
- Le variazioni nelle entrate in conto capitale sono costituite dall'avanzo vincolato 2019 e si riferiscono a lavori prevalentemente di adeguamento impiantistico. E' inoltre registrato lo stanziamento per l'acquisto di n. 2 dipinti.

Le variazioni di cassa sono essenzialmente determinate dalla minore bigliettazione e dalla rimodulazione del progetto CIPE in conto capitale.

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN USCITA

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

USCITE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.2.010	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. - corsi di formazione per il personale - formazione generica	586,00	0,00
1.1.2.042	1.03.02.02.001/C	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio per attività istituzionali non soggette a contenimento (missioni)	0,00	-1.000,00
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.	500,00	0,00
1.1.3.005	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware - Noleggi di hardware	500,00	0,00
1.1.3.012	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	500,00	0,00
1.1.3.012	1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.500,00	0,00
1.1.3.045	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Energia elettrica	2.000,00	0,00
1.1.3.065	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	220,00	0,00
1.1.3.076	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software - Licenze d'uso per software	5.000,00	0,00
1.1.3.085	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni - assistenza e manutenzione informatica - software	0,00	-15.000,00
1.1.3.100	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Organizzazione manifestazioni e convegni	78.164,29	0,00
1.1.3.125	1.03.01.02.003	Equipaggiamento - dispositivi di protezione individuale	8.000,00	0,00
1.1.3.125	1.03.01.02.004	Vestiaro - Vestiaro, divise	5.000,00	0,00
1.1.3.140	1.03.02.16.002	Spese postali - Spese postali	0,00	-700,00
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	63.503,75	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	0,00	-5.000,00
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	95.000,00	0,00
1.1.3.170	1.03.02.99.999/B	Altri servizi diversi n.a.c. - Servizi per la sicurezza luoghi di lavoro (Convenzione CONSIP)	0,00	-4.214,80
1.2.2.010	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti passivi a Ministeri - Fondo sostegno luoghi della cultura	0,00	-43.269,66
1.2.2.040	1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS - Trasferimenti correnti a INPS (EX ENPALS)	0,00	-216,35

1.2.3.020	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria - commissioni bancarie	1.100,00	0,00
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	10.000,00	0,00
1.2.4.030	1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	750,00	0,00
1.2.6.010	1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni - Spese dovute a sanzioni	100,00	0,00

TOTALE USCITE CORRENTI			205.023,23	0,00
-------------------------------	--	--	-------------------	-------------

Le maggiori uscite correnti previste si riferiscono alla redistribuzione dell'avanzo disponibile per le poste di maggiore impegno:

- 1.1.3.100 - 1.03.02.02.005 organizzazione di manifestazioni e convegni, che comprendono delle limitate spese per la promozione di attività della mostra "Mogano ebano e oro", la cui durata è stata prolungata fino al 1° novembre, e all'organizzazione di attività di limitato impegno nei due musei previste per l'autunno. Si riferiscono inoltre a spese necessarie a causa della presa in carico della Collezione tessile già della Soprintendenza ABAP per la Liguria, in parte già ubicata a palazzo Spinola (verbale di consegna rep. SABAP-MET-GE dell'11.11.2020), per la preparazione di iniziative ad essa relative.

- 1.1.3.145 - 1.03.02.09.004 manutenzione degli impianti; la maggiore cifra si riferisce particolarmente alla messa a norma dell'ex laboratorio di restauro della Soprintendenza a palazzo Reale, piano terreno, come sede di deposito della Collezione tessile da trasferire da palazzo Spinola e dai depositi della Soprintendenza.

- 1.1.3.155 - 1.03.02.09.009 manutenzione degli immobili di valore storico e artistico; la maggiore cifra si riferisce a importanti manutenzioni volte a garantire la sicurezza degli immobili delle pertinenze abitative di palazzo Reale.

La spesa per manutenzione delle aree verdi è stata ridotta a seguito della gara espletata nel mese di giugno.

Altre maggiori spese su più voci si riferiscono a quanto è stato necessario approntare durante il periodo di chiusura per consentire lo svolgimento a tutto il personale delle attività in smartworking: noleggio di hardware e acquisto di software, spese di formazione per il personale, che ha seguito numerosi corsi di aggiornamento; per le unità in presenza dispositivi di protezione individuale (mascherine), e acquisto di vestiario perché le unità di vigilanza siano ben riconoscibili dai visitatori dovendo far mantenere le distanze. La gara per la manutenzione informatica ha consentito invece un consistente risparmio rispetto alle previsioni.

Maggiori spese per Tari e energia elettrica sono dovute al graduale passaggio a Palazzo Reale di utenze in uso al palazzo ma finora intestate ad altri Enti Mibact.

Le minori uscite si riferiscono, oltre che ai ribassi delle gare per la manutenzione informatica e del verde, alle spese di missione, e soprattutto ai minori versamenti al fondo di sostegno ai luoghi della cultura e al fondo Enpals a causa dei minori introiti previsti.

USCITE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.1.040	2.02.03.06.001/F	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Progetto speciale sicurezza Palazzo Spinola	55.200,00	0,00
2.1.1.040	2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Progetto speciale sicurezza Palazzo Reale	174.000,00	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..	125.000,00	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	-1.468.251,53
2.1.2.030	2.02.01.03.001/A	Mobili e arredi per ufficio - Acquisizione di mobili e arredi per ufficio	2.000,00	0,00

2.1.2.040	2.02.01.07.999/A	Hardware n.a.c. - Acquisizione di hardware n.a.c.	10.000,00	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	30.000,00	0,00

TOTALE USCITE CONTO CAPITALE			0,00	-1.072.051,53
-------------------------------------	--	--	------	---------------

TOTALE VARIAZIONI USCITE				-867.028,30
---------------------------------	--	--	--	-------------

Per le variazioni delle uscite correnti, si rinvia a quanto già descritto nelle considerazioni introduttive del presente verbale.

Per le variazioni delle uscite in conto capitale, si riportano i seguenti elementi di dettaglio:

2.1.1.040 - 2.02.03.06.001/B Progetto speciale sicurezza Palazzo Reale - 174.000,00

2.1.1.040 - 2.02.03.06.001/F Progetto speciale sicurezza Palazzo Spinola - 55.200,00

Con la circolare DG Bilancio n. 46/2020 recante DM 28 gennaio 2016 - Programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Progetto speciale sicurezza. Rilevazione fabbisogno di cassa, la predetta DG ha chiesto agli enti beneficiari di somme per il predetto progetto di rilevare le somme necessarie per l'anno 2020; l'ente con nota Prot PAL GE n. 1957 del 15/07/2020 ha comunicato la necessità di acquisire per il progetto relativo a Palazzo Reale euro 174.000,00 e per il progetto relativo a Palazzo Spinola euro 55.200,00; pertanto i predetti importi vengono portati in aumento per le spese in conto capitale Allegati 1 - 2 - 3

2.1.1.070 - 2.02.01.10.002 - acquisto beni di valore storico, artistico per euro 125.000,00

Si tratta di somme che vengono accertate nel 2020 a seguito della nota MIBACT|DG-MU_SERV I_UO3|15/04/2020|0005419-P della DG Musei che comunica di aver impegnato a favore dell'ente l'importo di 125.000,00 euro per acquisto di n. 2 dipinti per la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola di Pellicceria allegato 4

2.1.1.070 - 2.02.03.06.001/E - PROGETTO CIPE variazione in meno per euro -1.468.251,53

riguarda somme che non si prevede di impegnare nell'esercizio 2020 - rispetto alla previsione di competenza 2020 che ammontava a Euro 1.900.000,00 (Allegato 05 Disciplinare e allegato 06 Quadro economico di riferimento dell'intero finanziamento a firma del RUP e del Direttore dell'Ente acquisito con prot. PAL GE n. 2151 del 04/08/2020)

Inoltre da:

2.1.2.030 - 2.02.01.03.001/A Acquisti di arredi per ufficio a seguito dell'assegnazione del personale Ales a supporto di questo istituto; devono essere acquisite n. 6 postazioni di lavoro aggiuntive, 5 per il personale Ales che ammonta a n. 5 unità aggiuntive, e 1 postazione mancante a Palazzo Spinola.

2.1.2.040 - 2.02.01.07.999/A Acquisti di hardware necessario per lo smartworking a seguito dell'emergenza COVID 19; sono stati acquisiti dall'inizio dell'emergenza Covid-19 n. 18 computer portatili a integrazione della dotazione già posseduta dal palazzo per consentire la prosecuzione da remoto dell'attività ordinaria dei due musei

2.1.2.130 - 2.02.03.06.001/C Manutenzioni straordinarie su beni mobili di valore culturale; le chiusure dei musei dovute all'emergenza consentono di effettuare consistenti manutenzioni in situ, evitando almeno in parte il costo di trasporto presso i laboratori di restauro, necessari per lavorare in presenza del pubblico, e impegnando anche gli staff interni dei musei nelle necessarie operazioni di assistenza, risultando di minor impegno le attività di valorizzazione, fortemente ridotte dalle chiusure.

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	35.000,00	0,00

1.1.2.010	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. - corsi di formazione per il personale - formazione generica	586,00	0,00
1.1.2.042	1.03.02.02.001/C	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio per attività istituzionali non soggette a contenimento (missioni)	0,00	-729,46
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.	500,00	0,00
1.1.3.005	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware - Noleggi di hardware	1.424,53	0,00
1.1.3.012	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	500,00	0,00
1.1.3.012	1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.644,14	0,00
1.1.3.015	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - consulenze	0,00	-1.500,00
1.1.3.020	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - servizi di vigilanza	0,00	-2.701,08
1.1.3.035	1.03.02.13.002/A	Servizi di pulizia e lavanderia - pulizia e disinfestazioni	0,00	-4.213,60
1.1.3.036	1.03.02.13.002/B	Servizi di pulizia e lavanderia - pulizia locali e disinfestazioni	0,00	-30.462,36
1.1.3.040	1.03.02.05.001	Telefonia fissa - Telefonia fissa	3.887,72	0,00
1.1.3.045	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Energia elettrica	0,00	-4.177,29
1.1.3.050	1.03.02.05.005	Acqua - Acqua	3.550,60	0,00
1.1.3.055	1.03.02.05.006	Gas - Gas	24.986,46	0,00
1.1.3.060	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio - trasporti e facchinaggi	0,00	-5.000,00
1.1.3.065	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	220,00	0,00
1.1.3.076	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software - Licenze d'uso per software	5.000,00	0,00
1.1.3.085	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni - assistenza e manutenzione informatica - software	2.079,99	0,00
1.1.3.100	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Organizzazione manifestazioni e convegni	374.672,94	0,00
1.1.3.110	1.03.02.02.004	Promozione, comunicazione e pubblicità - Promozione, comunicazione e pubblicità	4.880,00	0,00
1.1.3.115	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c - rappresentanza	0,00	-1.000,00
1.1.3.125	1.03.01.02.003	Equipaggiamento - dispositivi di protezione individuale	6.500,00	0,00
1.1.3.125	1.03.01.02.004	Vestiario - Vestiario, divise	5.000,00	0,00
1.1.3.140	1.03.02.16.002	Spese postali - Spese postali	0,00	-1.131,66
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	61.276,71	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	0,00	-5.000,00

		giarumi		
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	81.395,02	0,00
1.1.3.170	1.03.02.99.999/B	Altri servizi diversi n.a.c. - Servizi per la sicurezza luoghi di lavoro (Convenzione CONSIP)	2.238,98	0,00
1.2.2.010	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti passivi a Ministeri - Fondo sostegno luoghi della cultura	0,00	-28.667,33
1.2.2.040	1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS - Trasferimenti correnti a INPS (EX ENPALS)	0,00	-143,34
1.2.3.010	1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali - Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	0,00	-200,00
1.2.3.020	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria - commissioni bancarie	1.100,00	0,00
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	24.140,00	0,00
1.2.4.030	1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	750,00	0,00
1.2.6.010	1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni - Spese dovute a sanzioni	0,00	-1.400,00
2.1.1.010	2.02.03.06.001/G	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Progetto efficientamento energetico	0,00	-88.081,66
2.1.1.010	2.02.03.06.001/A	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Restauro Galleria degli specchi Palazzo Reale Genova	0,00	-36.142,26
2.1.1.040	2.02.03.06.001/F	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Progetto speciale sicurezza Palazzo Spinola	55.200,00	0,00
2.1.1.040	2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Progetto speciale sicurezza Palazzo Reale	53.975,82	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..	108.500,00	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	-1.511.191,05
2.1.1.090	2.02.03.06.001/H	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - ART BONUS	0,00	-10.772,00
2.1.2.030	2.02.01.03.001/A	Mobili e arredi per ufficio - Acquisizione di mobili e arredi per ufficio	7.987,76	0,00
2.1.2.040	2.02.01.07.999/A	Hardware n.a.c. - Acquisizione di hardware n.a.c.	14.438,89	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	33.250,00	0,00
4.1.1.010	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.451,10	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	9.000,00	0,00
4.1.1.020	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	-500,00

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	1.227,48	0,00
-----------	----------------	---	----------	------

TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA			0,00	-806.648,95
---	--	--	------	-------------

- Le variazioni nelle spese correnti riguardano manutenzioni edili e impiantistiche, spese per manifestazioni e convegni, maggiori spese per utenze e imposte
- Le variazioni nelle spese in conto capitale riguardano restauri degli immobili e riallestimenti museali, e acquisti. In particolare

2.1.1.040 - 2.02.03.06.001/B Progetto speciale sicurezza Palazzo Reale - 174.000,00

2.1.1.040 - 2.02.03.06.001/F Progetto speciale sicurezza Palazzo Spinola - 55.200,00

Si tratta di somme di cui alla circolare DG Bilancio n. 46/2020 recante DM 28 gennaio 2016 - Programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Progetto speciale sicurezza. Rilevazione fabbisogno di cassa. Afferiscono al Saldo dei finanziamenti erogati.

(Allegato 01 circolare Allegato 02 nota di trasmissione Allegato 03 Tabella excel)

2.1.1.070 - 2.02.01.10.002 - acquisto beni di valore storico, artistico.. Euro 125.000,00

Somme accreditate e accertate nel 2020 da parte della DG Musei per acquisto di dipinti per la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola di Pellicceria (Allegato 08 Nota Dg MU)

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020						
Entrate		Prev.Comp. 2020 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev.Comp. 2020 aggiornata	Prev.Cassa 2020 aggiornata
Entrate correnti - Titolo I	Euro	1.394.005,00	0,00	-98.952,06	1.295.052,94	1.341.297,89
Entrate conto capitale - Titolo II	Euro	3.643.080,00	0,00	-1.114.051,53	2.529.028,47	2.535.700,05
Gestioni speciali - Titolo III	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite Giro - Titolo IV	Euro	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	326.774,17
Totale Entrate	Euro	5.362.085,00	0,00	-1.213.003,59	4.149.081,41	4.203.772,11
Avanzo di amministrazione utilizzato	Euro	3.360.342,04	205.023,23	140.952,06	3.706.317,33	4.942.789,62
Totale Generale	Euro	8.722.427,04	205.023,23	-1.072.051,53	7.855.398,74	9.146.561,73

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Spese		Prev. Comp. 2020 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev. Comp. 2020 aggiornata	Prev. Cassa 2020 aggiornata
Uscite correnti - Titolo I	Euro	1.565.225,60	205.023,23	0,00	1.770.248,83	2.536.343,90
Uscite conto capitale - Titolo II	Euro	6.832.201,44	0,00	-1.072.051,53	5.760.149,91	6.241.539,25
Gestioni speciali - Titolo III	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite Giro - Titolo IV	Euro	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	368.678,58
Totale Uscite	Euro	8.722.427,04	205.023,23	-1.072.051,53	7.855.398,74	9.146.561,73
Entrate non impiegate	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	Euro	8.722.427,04	205.023,23	-1.072.051,53	7.855.398,74	9.146.561,73

Genova Li 17/11/2020

(Il Direttore)

