

Ente Palazzo Reale di Genova

**PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO N. 1
2023**

Premesso che il bilancio di previsione per l'esercizio 2023 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 05 dicembre 2022, ed è stato approvato con Decreto DG Musei Rep. N. 51 del 24 marzo 2023 di cui alla nota prot. DG MU n. 6249 del 24 marzo 2023 e che sono sopraggiunte nuove esigenze per

- Variazioni nelle entrate

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 MIC per spese di funzionamento | 620,00 | 50.000,00 |
| 1.2.1.020 | 2.01.01.01.001/F | Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da MIC - Personale ALES | 6.000,00 | 0,00 |
| 1.2.1.020 | 2.01.01.01.001/G | Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da MIC - Altri fondi | 72.832,64 | 0,00 |
| 1.3.1.070 | 3.01.03.01.003/B | Proventi da concessioni su beni - Canoni concessione eventi | 12.000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.100 | 2.01.03.02.999/B | Altri trasferimenti correnti da altre imprese - Trasferimenti correnti da imprese | 99.500,00 | 0,00 |
| 1.3.4.010 | 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. - Entrate eventuali | 500,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------------------|--|--|------------|-----------|
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | | | 191.452,64 | 50.000,00 |
|--------------------------------|--|--|------------|-----------|

| 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 MIC | 100.000,00 | 2.150.000,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------|--------------|
| TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE | | | 100.000,00 | 2.150.000,00 |
|--------------------------------------|--|--|------------|--------------|

| ENTRATE PARTITE DI GIRO | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|--------------|---------------|
| Capitolo | Articolo | Descrizione | Variazione + | Variazione - |
| 4.1.1.010 | 9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 40.000,00 | 0,00 |
| 4.1.1.090 | 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - IVA in regime di split payment | 100.000,00 | 0,00 |
| 4.1.5.010 | 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economali e carte aziendali - restituzione fondo cassa economale | 10.000,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO | | | 150.000,00 | 0,00 |
| TOTALE VARIAZIONI ENTRATE | | | | -1.758.547,36 |

| 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 MIC per spese di funzionamento | 620,00 | 50.157,62 |
| 1.2.1.020 | 2.01.01.01.001/F | Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da MIC - Personale ALES | 306.000,00 | 0,00 |
| 1.2.1.020 | 2.01.01.01.001/G | Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da MIC - Altri fondi | 72.832,64 | 0,00 |
| 1.3.1.010 | 3.01.01.01.006 | Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni - Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni | 0,00 | 94,20 |
| 1.3.1.020 | 3.01.02.01.013/A | Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Royalties Sede centrale | 378,93 | 0,00 |
| 1.3.1.052 | 3.01.02.01.013/H | Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi dalla vendita di biglietti delle sedi museali | 9.460,43 | 0,00 |
| 1.3.1.070 | 3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni - Canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004 | 0,00 | 2.440,17 |
| 1.3.1.070 | 3.01.03.01.003/B | Proventi da concessioni su beni - Canoni concessione eventi | 12.000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.100 | 2.01.03.02.999/B | Altri trasferimenti correnti da altre imprese - Trasferimenti correnti da imprese | 99.500,00 | 0,00 |
| 1.3.4.010 | 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. - Entrate eventuali | 500,00 | 105,74 |
| 2.2.1.010 | 4.02.01.01.001/A | Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIC | 1.116.595,56 | 2.150.000,00 |
| 4.1.1.010 | 9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 40.000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------|----------------|---|------------|------|
| 4.1.1.090 | 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - IVA in regime di split payment | 100.000,00 | 0,00 |
| 4.1.5.010 | 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali - restituzione fondo cassa economica | 10.000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|--|--------------|--------------|
| TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA | | | 1.767.887,56 | 2.202.797,73 |
|--|--|--|--------------|--------------|

Le variazioni nelle entrate correnti riguardano:

- Minori trasferimenti per spese di funzionamento rispetto a quanto preventivato e riferito all'assegnazione storica, per € 50.000
- Maggiori trasferimenti per € 6.000 riferiti al costo del contratto Ales per n. 5 unità, pari a € 306.000 anziché € 300.000
- Introito pari a € 72.832,64 riferito ad un bando della DG Spettacolo del MIC, per il quale Palazzo Reale ha presentato un progetto giudicato vincitore (decreto del Direttore Generale Spettacolo del 29 dicembre 2022, rep. n. 2226, di assegnazione delle risorse di cui all'Avviso Pubblico del 21 ottobre 2022, rep. n. 1528).
- Maggiori introiti per concessioni, derivanti dalla concessione dello spazio del Teatro del Falcone per una mostra della Fondazione Ansaldo, ancora non definito al momento di licenziare il Bilancio preventivo 2023
- Introito pari a € 99.500 proveniente da finanziamento della Compagnia di San Paolo riferito al bando SWITCH, a seguito di conclusione del progetto e accettazione della relativa rendicontazione

Le variazioni nelle entrate in conto capitale riguardano un assestamento di bilancio dovuto a fondi previsti per l'esercizio 2023, ma già accreditati sul finire dell'esercizio 2022, su disposizioni della Direzione Generale Bilancio, pertanto si è provveduto a riallineare le entrate in conto capitale con gli effettivi accrediti disposti dalla Direzione Generale.

Le variazioni nelle entrate relative alle partite di giro riguardano in particolare l'attivazione di un fondo cassa economica per la gestione della carta di credito aziendale necessaria per gli acquisti da effettuare esclusivamente in via telematica, per la cui gestione si rimanda alla Bozza di Regolamento che si allega alla presente proposta.

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN USCITA

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

| USCITE CORRENTI | | | | |
|------------------------|------------------|---|--------------|--------------|
| 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 | 637,50 |
| 1.1.2.010 | 1.03.02.04.004/A | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria - corsi di formazione per il personale - formazione specialistica | 4.660,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.3.035 | 1.03.02.13.002/A | Servizi di pulizia e lavanderia - pulizia e disinfestazioni | 4.527,00 | 0,00 |
| 1.1.3.036 | 1.03.02.13.002/B | Servizi di pulizia e lavanderia - pulizia locali e disinfestazioni | 74.075,57 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------|----------------|---|------------|-----------|
| 1.1.3.045 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica - Energia elettrica | 25.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.050 | 1.03.02.05.005 | Acqua - Acqua | 0,00 | 8.000,00 |
| 1.1.3.055 | 1.03.02.05.006 | Gas - Gas | 16.722,05 | 0,00 |
| 1.1.3.083 | 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. - Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALES | 306.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.085 | 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni - assistenza e manutenzione informatica - software | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.3.100 | 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Organizzazione manifestazioni e convegni | 225.889,48 | 0,00 |
| 1.1.3.110 | 1.03.02.02.004 | Promozione, comunicazione e pubblicità - Promozione, comunicazione e pubblicità | 25.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.3.125 | 1.03.01.02.004 | Vestiaro - Vestiario, divise | 2.720,00 | 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 | 50.745,91 | 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 | 0,00 | 53.000,00 |
| 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 | 65.000,00 | 0,00 |
| 1.2.4.020 | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 637,50 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|------------|-----------|
| TOTALE USCITE CORRENTI | | | 800.977,51 | 72.637,50 |
|-------------------------------|--|--|------------|-----------|

| 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 | 289.731,68 | 0,00 |
| 2.1.1.010 | 2.02.03.06.001/D2 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Palazzo Reale, prevenzione rischio sismico, Fln L 232/2016. Circ. DGBI 33/2018 | 50.000,00 | 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 | 0,00 | 54.616,16 |
| 2.1.1.010 | 2.02.03.06.001/O2 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Palazzo Reale, miglioramento accessibilità, Fln L 205/2017. Circ. DGBI 29/2019 | 143.813,02 | 0,00 |
| 2.1.1.010 | 2.02.03.06.001/P | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - GNPS Revisione dei percorsi museali, allestimenti , impianti L. 190 AAFF 2021 - 2023 | 381.538,00 | 300.000,00 |
| 2.1.1.010 | 2.02.03.06.001/Q | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - PAL GE riorganizzazione dell'accesso dal piano terra e dal cortile L. 190 AAFF 2021 - 2023 | 310.641,60 | 250.000,00 |
| 2.1.1.010 | 2.02.03.06.001/R | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - PAL GE restauro e rifunzionalizzazione "magazzini del sale" L. 190 AAFF 2021 - 2023 | 572.239,04 | 500.000,00 |

| | | | | |
|-----------|-------------------|--|------------|------------|
| 2.1.1.010 | 2.02.03.06.001/S | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - PAL GE riqualificazione abitativi e commerciali L. 190 AAFF 2022 - 2024 CUP F38C22000130001 | 146.865,70 | 100.000,00 |
| 2.1.1.010 | 2.02.03.06.001/T | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - GNPS restauro scalone L. 190 AAFF 2022 - 2024 CUP F39D22000480001 | 300.000,00 | 200.000,00 |
| 2.1.1.020 | 2.02.01.10.008 | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico - Allestimenti museali | 11.914,32 | 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 | 269.173,64 | 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 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.040 | 2.02.03.06.001/N2 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - PALGE L. 190/2014 AF 2022-2024 - Interventi efficientamento energetico + CPI - CUP F34E22000090001 | 550.000,00 | 800.000,00 |
| 2.1.2.040 | 2.02.01.07.999/A | Hardware n.a.c. - Acquisizione di hardware n.a.c. | 3.120,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
| TOTALE USCITE CONTO CAPITALE | | 3.089.037,00 | 2.204.616,16 |
|-------------------------------------|--|--------------|--------------|

| USCITE PARTITE DI GIRO | | | | |
|-------------------------------|----------------|---|--------------|--------------|
| Capitolo | Articolo | Descrizione | Variazione + | Variazione - |
| 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 | 40.000,00 | 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 | 100.000,00 | 0,00 |
| 4.1.5.010 | 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali - Costituzione fondi economali e carte aziendali | 10.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------|------|
| TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO | | 150.000,00 | 0,00 |
|--------------------------------------|--|------------|------|

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------|--|
| TOTALE VARIAZIONI USCITE | | 1.762.760,85 | |
|---------------------------------|--|--------------|--|

| 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 | 791,60 |

| | | | | |
|-----------|------------------|---|------------|-----------|
| 1.1.2.010 | 1.03.02.04.004/A | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria - corsi di formazione per il personale - formazione specialistica | 4.660,00 | 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 | 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. | 176,28 | 0,00 |
| 1.1.3.005 | 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware - Noleggi di hardware | 0,00 | 375,76 |
| 1.1.3.010 | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati - acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria | 680,17 | 0,00 |
| 1.1.3.020 | 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - servizi di vigilanza | 0,00 | 39.437,75 |
| 1.1.3.035 | 1.03.02.13.002/A | Servizi di pulizia e lavanderia - pulizia e disinfestazioni | 4.527,00 | 512,40 |
| 1.1.3.036 | 1.03.02.13.002/B | Servizi di pulizia e lavanderia - pulizia locali e disinfestazioni | 74.075,57 | 0,00 |
| 1.1.3.040 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa - Telefonia fissa | 0,00 | 620,54 |
| 1.1.3.045 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica - Energia elettrica | 25.000,00 | 16.657,63 |
| 1.1.3.050 | 1.03.02.05.005 | Acqua - Acqua | 5.631,16 | 8.000,00 |
| 1.1.3.055 | 1.03.02.05.006 | Gas - Gas | 17.097,96 | 0,00 |
| 1.1.3.075 | 1.03.01.02.006 | Materiale informatico - Materiale informatico | 0,00 | 308,66 |
| 1.1.3.076 | 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software - Licenze d'uso per software | 585,11 | 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 | 0,00 | 93.549,75 |
| 1.1.3.083 | 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. - Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALES | 306.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.085 | 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni - assistenza e manutenzione informatica - software | 7,70 | 5.000,00 |
| 1.1.3.100 | 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Organizzazione manifestazioni e convegni | 245.009,68 | 41.584,68 |
| 1.1.3.110 | 1.03.02.02.004 | Promozione, comunicazione e pubblicità - Promozione, comunicazione e pubblicità | 28.904,00 | 5.000,00 |
| 1.1.3.125 | 1.03.01.02.004 | Vestiaro - Vestiario, divise | 4.916,00 | 0,00 |
| 1.1.3.140 | 1.03.02.16.002 | Spese postali - Spese postali | 0,00 | 284,64 |
| 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 | 72.183,45 | 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 | 732,00 |
| 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 | 27.148,00 | 76.698,63 |

| | | | | |
|-----------|-------------------|--|------------|------------|
| 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 | 3.634,27 |
| 1.2.2.010 | 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti passivi a Ministeri - Fondo sostegno luoghi della cultura | 20.452,49 | 0,00 |
| 1.2.2.040 | 1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS - Trasferimenti correnti a INPS (EX ENPALS) | 102,25 | 0,00 |
| 1.2.3.020 | 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria - commissioni bancarie | 0,00 | 2.461,30 |
| 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 | 65.000,00 | 3.458,61 |
| 1.2.4.020 | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 637,50 | 0,00 |
| 2.1.1.010 | 2.02.03.06.001/A | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Restauro Galleria degli specchi Palazzo Reale Genova | 289.731,68 | 162.243,99 |
| 2.1.1.010 | 2.02.03.06.001/D2 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Palazzo Reale, prevenzione rischio sismico, Fln L 232/2016. Circ. DGBl 33/2018 | 50.000,00 | 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 | 170.612,16 | 54.616,16 |
| 2.1.1.010 | 2.02.03.06.001/O2 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Palazzo Reale, miglioramento accessibilità, Fln L 205/2017. Circ. DGBl 29/2019 | 170.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.010 | 2.02.03.06.001/P | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - GNPS Revisione dei percorsi museali, allestimenti , impianti L. 190 AAFF 2021 - 2023 | 400.000,00 | 300.000,00 |
| 2.1.1.010 | 2.02.03.06.001/Q | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - PAL GE riorganizzazione dell'accesso dal piano terra e dal cortile L. 190 AAFF 2021 - 2023 | 375.174,00 | 250.000,00 |
| 2.1.1.010 | 2.02.03.06.001/R | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - PAL GE restauro e rifunzionalizzazione "magazzini del sale" L. 190 AAFF 2021 - 2023 | 611.696,60 | 500.000,00 |
| 2.1.1.010 | 2.02.03.06.001/S | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - PAL GE riqualificazione abitativi e commerciali L. 190 AAFF 2022 - 2024 CUP F38C22000130001 | 262.954,16 | 100.000,00 |
| 2.1.1.010 | 2.02.03.06.001/T | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - GNPS restauro scalone L. 190 AAFF 2022 - 2024 CUP F39D22000480001 | 300.000,00 | 200.000,00 |
| 2.1.1.020 | 2.02.01.10.008 | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico - Allestimenti museali | 19.914,32 | 0,00 |
| 2.1.1.040 | 2.02.03.06.001/B | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Progetto speciale sicurezza Palazzo Reale | 24,72 | 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 | 269.173,64 | 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 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.040 | 2.02.03.06.001/N2 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - PALGE L. 190/2014 AF 2022-2024 - Interventi efficientamento energetico + CPI - CUP F34E22000090001 | 550.000,00 | 800.000,00 |
| 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.. | 0,00 | 155.000,00 |

| | | | | |
|-----------|------------------|---|------------|------------|
| 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 | 201.926,57 |
| 2.1.2.030 | 2.02.01.03.001/A | Mobili e arredi per ufficio - Acquisizione di mobili e arredi per ufficio | 4.371,26 | 0,00 |
| 2.1.2.040 | 2.02.01.07.999/A | Hardware n.a.c. - Acquisizione di hardware n.a.c. | 19.120,00 | 0,00 |
| 2.1.2.050 | 2.02.03.05.001/B | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - catalogazione | 0,00 | 9.686,00 |
| 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 | 10.000,00 | 24.328,10 |
| 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 | 42.640,00 | 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 | 155.929,06 | 0,00 |
| 4.1.5.010 | 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali - Costituzione fondi economici e carte aziendali | 10.000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|--|--------------|--------------|
| TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA | | | 4.664.135,92 | 3.057.909,04 |
|---|--|--|--------------|--------------|

Le variazioni nelle spese correnti riguardano, alle voci principali

- Servizi di pulizia per € 74.075,57: nuovo contratto per le pulizie dei due musei
- Energia elettrica e gas: spese aggiornate sulla base dei costi per utenze del primo quadrimestre
- Servizi Ales per € 306.000 complessivi di cui 300.000,00 per variazioni di cassa e 6.000,00 per maggiori entrate non previste nella II variazione 2022 (nota DG MU prot. n. 0020763 del 02/12/2022 acquisita con prot. PAL GE n. 3504 del 05.12.2022)
- Manifestazioni e convegni per € 225.889,48: voce incrementata in base agli adeguamenti nelle attività in corso e alla previsione per le attività della seconda metà dell'anno
- Promozione per € 25.000: spese riferite alla maggiore promozione sia dell'istituto che delle attività
- Vestiario e divise: spesa riferita a quanto necessario al personale AFAV di recente assunzione
- Manutenzione impianti e macchinari: maggiore spesa basata su quanto prevedibile per la seconda metà dell'anno, in particolare per i costi dovuti alle manutenzioni ordinarie e di adeguamento impiantistico
- TARI: la maggiore spesa si riferisce alle due annate 2022 e 2023, essendo stata chiusa l'interlocuzione con il Comune di Genova in riferimento a richieste erronee pervenute da parte dello stesso (di cui al resoconto acquisito a protocollo PAL GE n. 1555 del 23/05/2023)

Le variazioni nelle spese in conto capitale si armonizzano alle entrate, sempre per un assestamento di bilancio dovuto a fondi previsti per l'esercizio 2023, ma già accreditati sul finire dell'esercizio 2022, su disposizioni della Direzione Generale Bilancio, pertanto si è provveduto a riallineare le uscite corrispondenti alle entrate disposte dalla Direzione Generale.

- Le variazioni nelle spese relative alle partite di giro riguardano come sopra indicato per le entrate, la costituzione di un fondo economico per all'attivazione di una carta aziendale prepagata.

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti risultanze:

| QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 | | | | | | |
|---|------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Entrate</i> | | <i>Prev.Comp. 2023 consolidata</i> | <i>Variazioni in aumento</i> | <i>Variazioni in diminuzione</i> | <i>Prev.Comp. 2023 aggiornata</i> | <i>Prev.Cassa 2023 aggiornata</i> |
| <i>Entrate correnti - Titolo I</i> | Euro | 1.608.500,00 | 191.452,64 | 50.000,00 | 1.749.952,64 | 2.167.800,51 |
| <i>Entrate conto capitale - Titolo II</i> | Euro | 9.752.641,52 | 100.000,00 | 2.150.000,00 | 7.702.641,52 | 8.742.135,47 |
| <i>Gestioni speciali - Titolo III</i> | Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Partite Giro - Titolo IV</i> | Euro | 329.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 479.000,00 | 479.000,00 |
| Totale Entrate | Euro | 11.690.141,5 ₂ | 441.452,64 | 2.200.000,00 | 9.931.594,16 | 11.388.935,9 ₈ |
| <i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i> | Euro | 3.388.015,22 | 3.521.308,21 | 0,00 | 6.909.323,43 | 9.201.963,29 |
| Totale Generale | Euro | 15.078.156,7 ₄ | 1.762.760,85 | 0,00 | 16.840.917,59 | 20.590.899,2 ₇ |

| QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 | | | | | | |
|---|------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Spese</i> | | <i>Prev.Comp. 2023 consolidata</i> | <i>Variazioni in aumento</i> | <i>Variazioni in diminuzione</i> | <i>Prev.Comp. 2023 aggiornata</i> | <i>Prev.Cassa 2023 aggiornata</i> |
| <i>Uscite correnti - Titolo I</i> | Euro | 1.467.500,00 | 800.977,51 | 72.637,50 | 2.195.840,01 | 2.971.798,71 |
| <i>Uscite conto capitale - Titolo II</i> | Euro | 13.281.656,74 | 3.089.037,00 | 2.204.616,16 | 14.166.077,58 | 17.063.670,67 |
| <i>Gestioni speciali - Titolo III</i> | Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Partite Giro - Titolo IV</i> | Euro | 329.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 479.000,00 | 555.429,89 |
| Totale Uscite | Euro | 15.078.156,7 ₄ | 4.040.014,51 | 2.277.253,66 | 16.840.917,59 | 20.590.899,2 ₇ |
| <i>Entrate non impiegate</i> | Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Generale | Euro | 15.078.156,7 ₄ | 1.762.760,85 | 0,00 | 16.840.917,59 | 20.590.899,2 ₇ |

La presente proposta consta di n. 9 pagine, costituiscono parte integrante n. 03 allegati di seguito elencati:

- Bozza del Regolamento di gestione della carta aziendale (allegato 01)
- Nota DG MU ALES nota DG MU prot. n. 0020763 del 02/12/2022 acquisita con prot. PAL GE n. 3504 del 05.12.2022) (Allegato 02)
- Comunicazione mail recante il resoconto tassa rifiuti TARI anni 2022 - 2023 prot. PAL GE n. 1555 del 23/05/2023 (Allegato 03)

Genova, 15/05/2023

(Il Direttore)
Alessandra Guerrini