



Ministero della Cultura

PALAZZO REALE DI NAPOLI

**PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 -
variazione N. 1**

Premesso che il bilancio di previsione per l'esercizio 2022 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16/12/2021 ed è stato approvato con Decreto del Mi.C. Direzione Generale Musei, n. 331 del 17/03/2022, trasmesso con nota prot. 5374 del 17/03/2022;

Che a seguito dell'accreditamento di risorse finanziarie, da parte del MiC, dalla regione Campania e dalle maggiori entrate accertate derivanti dalla vendita dei biglietti e dalle concessioni per l'uso degli spazi del Museo;

Che a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 con Decreto del Mi.C. Direzione Generale Musei, n. 1025 del 16/09/2022, trasmesso con nota prot. 16144 del 16/09/2022 si rende necessario utilizzare la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione e ripartire sui vari capitoli le risorse finanziarie accantonate nell'avanzo di amministrazione;

Tutto ciò premesso:

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	45.947,94	1.500.000,00
1.2.2.001	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - Trasferimenti da parte delle Regioni	200.000,00	0,00
1.3.1.003	3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi dalla vendita di biglietti	900.000,00	0,00
1.3.2.001	3.01.03.01.003/A	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni	149.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI			1.294.947,94	1.500.000,00

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	500.000,00	0,00
2.2.1.001	4.02.01.01.001/C	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIBACT - Grandi Progetti DM 60/2022	11.724.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE			12.224.000,00	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			12.018.947,94	
----------------------------------	--	--	---------------	--

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	45.947,94	1.500.000,00
1.2.1.001	2.01.01.01.001/B	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT per il personale	0,00	8.244,03
1.2.2.001	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - Trasferimenti da parte delle Regioni	200.000,00	0,00
1.3.1.003	3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi dalla vendita di biglietti	975.476,94	0,00
1.3.2.001	3.01.03.01.003/A	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni	149.000,00	19.000,00
2.2.1.001	4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIBACT	500.000,00	0,00
2.2.1.001	4.02.01.01.001/C	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da MIBACT - Grandi Progetti DM 60/2022	11.724.000,00	0,00
4.1.1.009	9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	19.000,00	0,00

TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA			13.613.424,88	1.527.244,03
--	--	--	---------------	--------------

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE VARIAZIONI DI CASSA			12.086.180,85	
--	--	--	---------------	--

Le variazioni nelle entrate correnti riguardano:

- Trasferimenti da parte del MiC Direzione Generale Musei di € 45.947,94 per compensare i mancati introiti derivanti dalla contrazione delle attività museali a seguito delle norme e disposizioni in materia di contrasto del contagio derivante dalla diffusione del Covid da utilizzare per spese di funzionamento.

Al fine di chiarire il motivo della variazione in diminuzione di € 1.500.000,00 si precisa che con nota prot. 17190 del 29/10/2021 la DG Musei comunicò l'accreditamento in favore del Palazzo Reale di Napoli la somma di € 1.500.000,00 con vincolo di utilizzo per le spese di funzionamento da utilizzare nel 2022. Tale somma, accertata in data 08/11/2021, fu oggetto di variazione di bilancio anno 2021 e, allo stesso tempo, successivamente fu indicata anche tra i Trasferimenti correnti da Ministeri in sede di bilancio di previsione 2022 come previsto dalla nota della DG-Musei. Inoltre la stessa, acquisita al bilancio 2021 ma non impegnata nel medesimo esercizio, in conformità dell'articolo 27 comma 9 del DPR 97/2003 costituiva avanzo di amministrazione e di conseguenza in sede di consuntivo anno 2021 tale importo (€ 1.500.000,00) è confluito nell'avanzo di amministrazione vincolato come risulta dalla situazione amministrativa del consuntivo 2021 che si allega.

In questa sede, di proposta di variazione di bilancio, a seguito dell'approvazione del consuntivo 2021, oltre all'acquisizione di nuove entrate si è provveduto a ripartire l'avanzo di amministrazione risultante dal consuntivo 2021 tra i vari capitoli e per cui, considerato che l'importo di € 1.500.000,00 figura una volta tra la previsione di entrata e contemporaneamente anche nell'avanzo di amministrazione, si è dovuto procedere ad una riduzione della previsione di entrata per € 1.500.000,00.

- Comunicazione di stanziamento e contestuale impegno da parte della regione Campania di € 200.000,00 a seguito di stipula della convenzione avente ad oggetto la mostra Don Chisciotte con la quale la regione si è impegnata a finanziare la predetta mostra. La convenzione è stata siglata e acquisita al protocollo Pal - NA 1198 del 13/05/2022, la regione Campania ha impegnato la somma con decreto dirigenziale n. 427 del 30/05/2022;
- Maggiori introiti derivanti dalla vendita dei biglietti, a fronte di una previsione lorda di € 500.000,00 per l'intero 2022, al 10 ottobre 2022 si sono registrati accertamenti di incassi netti di € 916.408,00 per cui si aggiorna la previsione mediante aumento di ulteriori € 900.000,00 al lordo dell'aggio dovuto al concessionario;
- Maggiori introiti derivanti dai proventi da concessioni per l'utilizzo di beni, a fronte di una previsione lorda di € 101.000,00 per l'intero 2022, al 10 ottobre 2022 si sono registrati accertamenti di incassi netti di € 165.000,00 per cui si aggiorna la previsione mediante aumento di € 149.000,00.

Si precisa che il Palazzo Reale ad oggi ha riscosso entrate per "Proventi da concessioni su beni" pari a € 167.999,99. Rimangono da incassare per concessioni già stipulate:

- € 25.000,00 per la concessione Best Live srl - Evento Summer Fest;
- € 2.000,00 per la concessione Fondazione Campania Festival;
- € 4.980,00 per la concessione RCS Edizioni locali srl - Evento Festival Casa Corriere, per un totale di € 31.980,00.

Entro la fine del 2022 è prevista la stipula di quattro ulteriori atti di concessione con canone di 10mila euro ciascuno e sarà riscosso il canone trimestrale per il contratto in essere con la "Fondazione Mezzogiorno Europa" (€ 1.632,00 per indennità di occupazione trimestrale); In considerazione delle somme accertate e non ancora riscosse e delle somme che si prevede di accertare si stima che si possa raggiungere, alla fine del 2022, l'importo di € 250.000,00 (€ 101.000,00 indicato in sede di previsione + € 149.000,00 indicati in sede di proposta di variazione);

- Relativamente alla variazione in diminuzione 8.244,03 euro si precisa che tale somma, accreditata in data 23/11/2021 con causale "buoni pasto del personale mese di novembre-dicembre 2021", in sede di gestione del bilancio 2021 non fu acquisita in quanto eccedeva il limite di stanziamento del capitolo fissato in sede di variazione di bilancio anno 2021. La stessa era però necessaria per pagare la fattura n. N51682 del 17/11/2021 emessa dalla Edenred Italia s.r.l. (società erogatrice dei buoni pasto in convenzione Consip). A tale scopo in sede di variazione compensativa venne aumentato lo stanziamento del capitolo e si pagò la fattura; con tale operazione il sistema contabile prelevò la somma dall'avanzo di amministrazione del 2021. Per il motivo sopra esposto, a seguito dell'approvazione del consuntivo e della conseguente ripartizione dell'avanzo sui vari capitoli è stata effettuata una variazione negativa di sola cassa al fine della sistemazione della partita contabile.
- Relativamente alla diminuzione dell'importo di euro 19.000 dal capitolo 1.3.2.001 all'aumento del capitolo 4.1.1.009 si precisa che in sede di presentazione del consuntivo anno 2021, in riscontro alle osservazioni del Collegio dei revisori tale importo venne imputato nel capitolo relativo alle partite di giro al fine della corretta imputazione della somma, non prevista in entrata, e per consentire l'emissione del titolo per il rimborso della somma. In questa sede, analogamente a quanto sopra esposto, a seguito dell'approvazione del consuntivo e della conseguente ripartizione dell'avanzo 2021 sui vari capitoli, è stata rappresentata la variazione positiva e negativa al fine della sistemazione della partita contabile

Le variazioni nelle entrate in conto capitale riguardano:

- Accreditamento da parte del MiC Direzione Generale Bilancio in data 24/03/2022 come risulta dal modello 56T della Banca D'Italia. L'accreditamento di € 500.000,00 è relativo al progetto "progetto speciale sicurezza annualità 2022";
- Stanziamento in competenza e cassa di € 11.724.000,00 per l'annualità 2022 (su un totale di 23 mln per le annualità 2022 - 2023) da parte del MIC a seguito di adozione "Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali", ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del legislativo 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, approvato con D.M. 60 del 14 febbraio 2022 con la quale il Segretariato Generale ha comunicato il fabbisogno di cassa per l'annualità 2022;

Non sono state effettuate variazioni relative alle gestioni speciali né alle entrate per partite di giro.

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN USCITA

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

<i>USCITE CORRENTI</i>				
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 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.000,00	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 - Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	166.519,26	0,00
1.1.2.002	1.01.01.02.002	Buoni pasto - Buoni pasto	10.000,00	0,00
1.1.2.005	1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco all'estero	5.000,00	0,00
1.1.3.020	1.03.01.02.006	Materiale informatico - Materiale informatico	20.000,00	0,00
1.1.3.045	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati - Medicinali e materiale sanitario	8.000,00	0,00
1.1.3.090	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Utenze energia elettrica	545.947,94	0,00
1.1.3.125	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software - Licenze Software	8.000,00	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	134.000,00	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	66.118,00	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	120.000,00	0,00
1.2.1.065	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	200.000,00	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	202.536,45	0,00
1.2.2.002	1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS - Trasferimenti correnti a INPS	1.283,21	0,00
1.2.2.003	1.04.01.01.001/B	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a Ministeri - Progetti del personale	189.736,43	0,00

1.2.4.002	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Tassa rifiuti solidi urbani	65.000,00	0,00
1.2.5.002	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. - Aggio riscossione biglietti	164.346,25	0,00

TOTALE USCITE CORRENTI			1.913.487,54	0,00
-------------------------------	--	--	--------------	------

USCITE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.2.002	2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio - Mobili e arredi	50.000,00	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 - Fondi propri	0,00	6.111,08
2.1.2.020	2.02.03.06.001/G	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Progetti finanziati con fondi MIC - L. 205/2017 (ex. cap. 8105)	500.000,00	0,00
2.1.2.020	2.02.03.06.001/H	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Grande Progetto Palazzo Reale DM 60 - 2022	11.724.000,00	0,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE			12.274.000,00	6.111,08

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			14.181.376,46	
---------------------------------	--	--	---------------	--

USCITE VARIAZIONI DI CASSA				
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 - Compensi agli organi	27.000,00	0,00

		istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		
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 a tempo indeterminato	166.519,26	0,00
1.1.2.002	1.01.01.02.002	Buoni pasto - Buoni pasto	10.000,00	99,18
1.1.2.004	1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	0,00	1.836,00
1.1.2.005	1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco all'estero	5.000,00	0,00
1.1.3.005	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati - Carta, cancelleria e stampati	9.540,00	0,00
1.1.3.020	1.03.01.02.006	Materiale informatico - Materiale informatico	20.000,00	19.520,00
1.1.3.045	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati - Medicinali e materiale sanitario	13.275,44	0,00
1.1.3.090	1.03.02.05.004	Energia elettrica - Utenze energia elettrica	545.947,94	12.421,22
1.1.3.125	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software - Licenze Software	8.000,00	0,00
1.1.3.130	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari - Noleggi di impianti e macchinari	8.230,61	0,00
1.1.3.140	1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	47.500,00	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	236.644,57	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	66.118,00	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	218.828,36	0,00
1.1.3.190	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia - Pulizia e disinfestazione	21.540,54	0,00
1.1.3.245	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	0,00	24.400,00
1.1.3.270	1.03.02.99.999/C	Altri servizi diversi n.a.c. - Convenzione salute e sicurezza luoghi del lavoro	0,00	12.930,12
1.2.1.020	1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura - Stampa rilegatura e grafica	9.984,11	0,00
1.2.1.035	1.03.01.02.008/B	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari - Acquisto di materiali per laboratori	7.290,29	0,00
1.2.1.060	1.03.02.02.004	Pubblicità - Spese per pubblicità e promozione	0,00	15.127,80
1.2.1.065	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	200.000,00	1.268,19
1.2.1.070	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	59.119,89	0,00
1.2.1.180	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Altre prestazioni professionali e specialistiche	114.622,38	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	262.536,45	0,00
1.2.2.002	1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS - Trasferimenti correnti a INPS	1.583,21	0,00
1.2.2.003	1.04.01.01.001/B	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a Ministeri - Progetti del personale	189.736,43	0,00
1.2.4.002	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Tassa rifiuti solidi urbani	81.000,00	0,00
1.2.5.002	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. - Aggio riscossione biglietti	209.346,25	0,00
2.1.2.002	2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio - Mobili e arredi	50.000,00	54.748,23
2.1.2.004	2.02.01.04.002	Impianti - Impianti	0,00	4.672,60
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 - Fondi propri	519.528,18	6.111,08
2.1.2.020	2.02.03.06.001/G	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Progetti finanziati con fondi MIC - L. 205/2017 (ex. cap. 8105)	500.000,00	0,00
2.1.2.020	2.02.03.06.001/H	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Grande Progetto Palazzo Reale DM 60 - 2022	11.724.000,00	0,00
4.1.1.002	7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - IVA in regime di split payment	119.362,39	0,00
4.1.1.005	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	1.861,15	0,00

TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA		15.454.115,45	153.134,42
---	--	---------------	------------

TOTALE VARIAZIONE USCITE DI SOLA CASSA		15.300.981,03	
---	--	---------------	--

Le Entrate oggetto della presente variazione sono state distribuite sui vari capitoli di spesa di parte corrente e in conto capitale come risulta dalle tabelle soprastanti in modo tale da adeguare le previsioni di spesa per perseguire gli obiettivi fissati dall'Amministrazione.

Inoltre a seguito dell'approvazione del consuntivo con decreto DG-MU n. 1025 del 16/09/2022 trasmesso con nota prot. 16144 del 16/09/2022, si è provveduto a distribuire l'avanzo di amministrazione di € 2.162.428,52 risultante della situazione amministrativa del consuntivo 2021, sui vari capitoli di spesa. Al fine di illustrare la distribuzione dell'avanzo di amministrazione si allega la tabella denominata "variazioni di bilancio". Si precisa che l'avanzo disponibile pari a € 487.499,43 è stato utilizzato per € 189.736,43 per poter essere trasferito all'occorrenza alla DG Musei come richiesto con nota 7674 del 28/04/2022 e per la rimanente parte di € 297.763,00 è stata utilizzata nell'apposito capitolo per far fronte al notevole aumento per la spesa di energia elettrica dovuto all'incremento delle tariffe

Infine al fine di illustrare in linea di massima le linee d'azione dell'Amministrazione relativamente agli obiettivi da conseguire con il Grande Progetto Palazzo Reale si allega la scheda di sintesi di articolazione del progetto e scomposizione in 15 capi progettuali. Al fine di monitorare l'avanzamento dei vari progetti contraddistinti dai capi prima indicati la voce del piano dei conti è stata scomposta in 15 budget corrispondenti ai 15 capi in cui si articola il progetto

Non sono state effettuate variazioni relative alle gestioni speciali né alle uscite per partite di giro.

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022						
<i>Entrate</i>		<i>Prev.Comp. 2022 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2022 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2022 aggiornata</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	2.205.000,00	1.294.947,94	1.500.000,00	1.999.947,94	2.056.424,88
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	0,00	12.224.000,00	0,00	12.224.000,00	12.224.000,00
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.059.000,00
Totale Entrate	Euro	3.245.000,00	13.518.947,94	1.500.000,00	15.263.947,94	15.339.424,88
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	4.565.000,00	2.162.428,52	0,00	6.727.428,52	9.363.992,30
Totale Generale	Euro	7.810.000,00	14.181.376,46	0,00	21.991.376,46	24.703.417,18

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022						
<i>Spese</i>		<i>Prev.Comp. 2022 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2022 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2022 aggiornata</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	3.760.000,00	1.913.487,54	0,00	5.673.487,54	6.829.518,32
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	3.010.000,00	12.274.000,00	6.111,08	15.277.888,92	16.712.675,32
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.161.223,54
Totale Uscite	Euro	7.810.000,00	14.187.487,54	6.111,08	21.991.376,46	24.703.417,18
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	Euro	7.810.000,00	14.181.376,46	0,00	21.991.376,46	24.703.417,18

Il responsabile del Bilancio e gestione contabile
Dott. Clemente Serpico

Il Direttore
Mario Epifani