

Gallerie
Accademia,
Venezia

Anno 2019 n. 3 d'ordine

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Approvazione 2^ variazioni al bilancio di previsione 2019.

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 14:10, presso le Gallerie dell'Accademia di Venezia, a seguito di avvisi notificati via email, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio di Amministrazione delle Gallerie dell'Accademia di Venezia, presieduto dal dott. Giulio Manieri Elia.

All'appello del Presidente, risultano:

dott. Daniele Ferrara	collegato via telefono
dott. Andrea Del Mercato	presente
dott.ssa Federica Olivares	collegata via telefono
dott. Davide Rampello	assente

Assiste alla seduta, tenuta presso le Gallerie dell'Accademia, il dott. Fabio Cadel, membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono altresì presenti: il dott. Stefano Goffredo, in qualità di funzionario amministrativo delle Gallerie dell'Accademia e la dott.ssa Roberta Battaglia funzionario storico dell'arte in qualità di segretario.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ✓ VISTO il DPCM 171/2014 che istituisce il museo nazionale delle Gallerie dell'Accademia di Venezia e il DM 23 dicembre 2014 che regola l'organizzazione;
- ✓ VISTO la nota n. 385 del 14 gennaio 2016 della Direzione Generale Bilancio Mibact con la quale si rendevano operative e autonome le nascenti Gallerie dell'Accademia di Venezia;
- ✓ VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, *Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n° 70*;
- ✓ VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 *Regolamento concernente il funzionamento amministrativo contabile degli Enti dotati di autonomia gestionale*;
- ✓ VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e ss.mm.ii.*;
- ✓ VISTO il bilancio di previsione 2019 predisposto ai sensi dell'1 del D.P.R. n. 240/2003 e approvato dal CdA con delibera n. 8 del 29 ottobre 2018 e parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti n. 6 del 26 ottobre 2018;

- ✓ VISTI gli allegati relativi alle 1^ variazioni al bilancio di previsione 2019, nonché la relazione accompagnatoria;
- ✓ VISTO il parere favorevole all'approvazione di queste seconde variazioni 2019, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 5 del 28/10/2019;
- ✓ CONSTATATO che le nuove variazioni comportano un aumento del fondo avanzo 2019 di euro 140.00,00 euro

Le nuove previsioni 2019 ora evidenziano i seguenti dati contabili:

UTILIZZAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
NUOVE PREVISIONI DI ENTRATA	€ 4.862.577,80
NUOVE PREVISIONI DI SPESA	€ 5.529.903,97
F.DO AVANZO UTILIZZATO	-€ 667.326,17
F.DO AVANZO AL 01/01/2019	€ 1.062.307,42
F.DO NON UTILIZZATO	€ 394.981,25

GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA		ALL.1	
VARIAZIONI DI COMPETENZA ENTRATE			
CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI di COMPETENZA 2019	II VARIAZIONE di COMPETENZA e CASSA	NUOVE PREVISIONI COMPETENZA 2019
Avanzo utilizzato	€ 807.326,17	-€ 150.000,00	€ 657.326,17
1211 TRASFERIMENTI DAL MIBACT PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 300.000,00	€ 22.705,84	€ 322.705,84
1212 TRASFERIMENTI DAL MIBACT PER SPESE DEL PERSONALE	€ 60.000,00	-€ 60.000,00	€ -
1241 TRAFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI (POLO MUSEALE)	€ -	€ -	€ -
1312 ROYALTIES SEDE ACCADEMIA	€ 70.000,00		€ 70.000,00
1314 PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI IN GESTIONE DIRETTA-CANONI CONC	€ 210.000,00		€ 210.000,00
1316 DIRITTI DI RIPRODUZIONE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 60.000,00
1319 PROVENTI BIGLIETTI ORDINARI ACCADEMIA	€ 2.149.791,96	€ -	€ 2.149.791,96
1320 FINANZIAMENTI PER MOSTRA	€ 50.000,00	€ 37.500,00	€ 87.500,00
1331 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	€ 3.000,00		€ 3.000,00
1332 RISARCIMENTI DANNI	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00
1333 INCASSI MOSTRE DA GIRARE ALL'ORGANIZZATORE	€ 450.000,00		€ 450.000,00
11334 ENTRATE COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 10.000,00		€ 10.000,00
11335 AGI CONCESS. INCASSO BIGLIETTI SALDO ANNO PRECEDENTE	€ 60.000,00		€ 60.000,00
13111 CANONI FISSI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DELLE BIGLIETTERIE	€ 120.000,00		€ 120.000,00
13114 ALTRI PROVENTI	€ 60.350,00	€ 20.000,00	€ 80.350,00
TOTALI ENTRATE CORRENTI	€ 3.573.141,96	€ 53.705,84	€ 3.626.847,80
2211 D.D. 25/7/2016 PROGETTO DI SICUREZZA - TRASFERIMENTO MIBACT	€ 39.400,00		€ 39.400,00
2213 INTERVENTI L. 232 11/12/2016, ART. 1, C. 140	€ 748.230,00		€ 748.230,00
22601 CONTRIBUTI DA PRIVATI IN C/CAPITALE-ART BONUS	€ 30.000,00		€ 30.000,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	€ 817.630,00	€ -	€ 817.630,00
4111 RITENUTE ERARIALI	€ 15.000,00		€ 15.000,00
4112 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€ 5.000,00		€ 5.000,00
4117 ACCANTONAMENTO IVA	€ 400.000,00	-€ 7.900,00	€ 392.100,00
4151 RESTITUZIONE CASSA ECONOMALE	€ 1.000,00		€ 1.000,00
4152 CARTE DI CREDITO RICARICABILE-ENTRATE DA REGOLARIZZARE	€ 5.000,00		€ 5.000,00
TOTALE PARTITE DI GIRO	€ 426.000,00	-€ 7.900,00	€ 418.100,00
TOTALE GENERALE	€ 5.624.098,13	€ 45.805,84	€ 5.519.903,97

Quadro generale delle movimentazioni Uscite

GALLERIA DELL'ACCADEMIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA USCITE

Aff. 2

Capitolo	Descrizione	PREVISIONI	II VARIAZIONI di	NUOVE
		COMPETENZA	COMPETENZA E	PREVISIONI DI
		2019	CASSA	COMPETENZA
1112	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	€ 40.000,00	10.000,00 €	€ 50.000,00
1121	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE	€ 2.000,00		€ 2.000,00
1122	COMPENSI, INDENNITA', RIMBORSI PER PROGETTI MIBACT NON RICOMPRESI NEL CEDOLINO	€ 60.000,00	-60.000,00 €	€ -
1124	SPESE PER RIMBORSI AL PERSONALE PER MISSIONI ALL'INTERNO	€ 8.077,00		€ 8.077,00
1125	SPESE PER RIMBORSI AL PERSONALE PER MISSIONI ALL'ESTERNO	€ 2.500,00		€ 2.500,00
1131	ACQUISTO MATERIALI UFFICIO TECNICO	€ 25.000,00		€ 25.000,00
1132	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 7.000,00		€ 7.000,00
1133	ACQUISTO MATERIALE IGENICO	€ 1.000,00		€ 1.000,00
1134	CONSULENZE	€ -		€ -
1135	SERVIZI DI VIGILANZA	€ 360.000,00	-76.294,16 €	€ 283.705,84
1136	STAMPA E RILEGATURA	€ 3.000,00		€ 3.000,00
1138	PULIZIA E DISINFESTAZIONI	€ 5.000,00		€ 5.000,00
1139	ACQUISTO RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI PERIODICHE	€ 1.000,00		€ 1.000,00
1221	ALLO STATO	€ -		€ -
1222	AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ 8.599,17		€ 8.599,17
1223	ACCANTONAMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA DI COORDINAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	€ -		€ -
1224	ACCANTONAMENTO F.DO SOSTEGNI ISTITUTI DI CULTURA D.M. 23/9/2015	€ 310.000,00		€ 310.000,00
1241	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	€ 70.000,00		€ 70.000,00
1242	IMPOSTE DIRETTE IRAP	€ 5.000,00		€ 5.000,00
1243	ALTRE IMPOSTE	€ 3.000,00		€ 3.000,00
1251	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	€ 3.000,00		€ 3.000,00
1252	RIMBORSI E RESTITUZIONI DIVERSE - MAGGIORAZ. MOSTRE DA GIRARE ALL'ORGANIZZATORE	€ 450.000,00		€ 450.000,00
1253	COMMISSIONI AGGI INCASSO BIGLIETTI	€ 599.791,96		€ 599.791,96
1254	COMMISSIONI AGI INCASSO BIGLIETTI SALDO ANNO PRECEDENTE	€ 60.000,00		€ 60.000,00
1261	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI	€ 3.000,00		€ 3.000,00
1271	FONDI DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	€ 40.000,00		€ 40.000,00
1272	USCITE DI RESTITUZIONE ENTRATE	€ 10.000,00		€ 10.000,00
1511	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI E ONERI	€ 25.000,00		€ 25.000,00
11311	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	€ 10.000,00		€ 10.000,00
11312	SPESE TELEFONICHE	€ 15.000,00		€ 15.000,00
11313	SPESE ENERGIA ELETTRICA	€ 400.000,00		€ 400.000,00
11314	CANONI IDRICI	€ 25.000,00		€ 25.000,00
11315	GAS E COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	€ 230.000,00		€ 230.000,00
11316	CONTRATTI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI	€ 5.000,00		€ 5.000,00
11317	CANONI PER CONVENZIONI TESORERIA	€ 2.500,00		€ 2.500,00
11318	MATERIALE INFORMATICO	€ -		€ -
11319	ONORARI E COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ -		€ -
11320	ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 70.000,00
11321	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	€ 80.000,00		€ 80.000,00
11322	SERVIZI DI SICUREZZA E SALUTE NEI POSTI DI LAVORO (D.LGS81/2008)	€ 10.000,00		€ 10.000,00
11323	SPESE DI CATALOGAZIONE E CENSIMENTO	€ 25.000,00		€ 25.000,00
11325	SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE, ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONG	€ 250.000,00		€ 250.000,00
11326	ATTIVITA' PER DIDATTICA	€ 10.000,00		€ 10.000,00
11327	SPESE DI PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE	€ 25.000,00		€ 25.000,00
11331	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	€ 3.000,00		€ 3.000,00
11332	SPESE PER PULIZIA LOCALI	€ 145.000,00		€ 145.000,00
11333	TRASPORTI E FACCHINAGGI	€ 40.000,00		€ 40.000,00
11334	PREMI DI ASSICURAZIONE	€ 20.000,00		€ 20.000,00
11335	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 2.000,00		€ 2.000,00
11336	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	€ 220.000,00		€ 220.000,00
11337	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	€ 15.000,00		€ 15.000,00
11338	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	€ 65.000,00		€ 65.000,00
11339	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI E ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	€ 3.000,00		€ 3.000,00
11340	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE D'ARTE	€ 30.000,00		€ 30.000,00
15101	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI	€ -		€ -
TOTALE SPESE CORRENTI		€ 3.762.468,13	-€ 86.294,16	€ 3.676.173,97
2111	INTERVENTI E RESTAURI DA CONTRIBUTI ART BONUS	€ 30.000,00		€ 30.000,00
2112	ACQUISTO IMMOBILI	€ -		€ -
2113	INDAGINI PRELIMINARI E SPESE DI PROGETTAZIONE	€ -		€ -
2114	ADEGUAMENTI PER LA SICUREZZA (EX L.626/94 E 81/08)	€ -		€ -
2115	ALLESTIMENTI MUSEALI	€ -		€ -
2116	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI	€ 75.000,00		€ 75.000,00
2117	ACQUISTO BENI VALORE STORICO, ARTISTICO,.....	€ -		€ -
2118	ACQUISTI DI DIRITTI REALI	€ -		€ -
2121	IMPIANTI E ATTREZZATURE	€ 20.000,00	-€ 5.000,00	€ 15.000,00
2122	ACQUISTI DI MATERIALI E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	€ 65.000,00	-€ 15.000,00	€ 80.000,00
2123	MOBILI E ARREDI	€ 30.000,00	-€ 10.000,00	€ 20.000,00
2124	ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 20.000,00		€ 20.000,00
2125	CATALOGAZIONE	€ -		€ -
2126	DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA	€ 2.000,00		€ 2.000,00
2127	ACQUISTO SOFTWARE	€ -		€ -
2128	ACQUISTO LICENZE	€ 5.000,00		€ 5.000,00
2129	MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE	€ 265.000,00		€ 265.000,00
21201	ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	€ -		€ -
21202	ACQUISTI DI MATERIALI E ATTREZZATURE TECNICO-SPECIALISTICHE	€ -		€ -
21203	ACQUISTI DI MATERIALI E ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ -		€ -
21204	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	€ -		€ -
21206	DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA	€ -		€ -
21207	ACQUISTO DI OPERE D'ARTE	€ -		€ -
21210	MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 5.000,00		€ 5.000,00
21211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MACCHINARI PER UFFICIO	€ -		€ -
21212	MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI MOBILI E ARREDI	€ -		€ -
21213	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEC	€ -		€ -
21214	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE D'ARTE	€ 120.000,00		€ 120.000,00
21215	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AREE A VERDE	€ 3.000,00		€ 3.000,00
21216	MANUTENZIONI STRAORDINARIE DOTAZIONI BIBLIOGRAFICHE	€ -		€ -
21217	D. D. 25/7/2016 PROGETTO SICUREZZA	€ 39.400,00		€ 39.400,00
21218	D.M. 28/1/2016 INTERVENTI QUADRERIA E GABINETTO DISEGNI-ACCADEMIA LAVORI PUBBLI	€ -		€ -
21219	manut. straord. e rifacimento sito web	€ 8.000,00		€ 8.000,00
21220	INTERVENTI L. 232 11/12/2016, ART. 1 C. 140	€ 748.230,00		€ 748.230,00
21301	ACQUISTO SOFTWARE	€ -		€ -
21302	ACQUISTO LICENZE	€ -		€ -
21401	RECUPERO, RESTAURO, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOB	€ -		€ -
21501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	€ -		€ -
21503	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MATERIALI E ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ -		€ -
21505	D. D. 25/7/2016 TRASF. MINISTERIALI PER PROGETTO SICUREZZA	€ -		€ -
21506	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE	€ -		€ -
21508	RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE D'ARTE	€ -		€ -
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		1.435.630,00	0	€ 1.435.630,00
41101	RITENUTE ERARIALI	€ -		€ -
41102	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€ -		€ -
41104	FONDO CASSA	€ -		€ -
41105	IVA SPLIT	€ -		€ -
4111	RITENUTE ERARIALI	€ 15.000,00		€ 15.000,00
4112	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€ 5.000,00		€ 5.000,00
4113	F.DO ECONOMALE	€ 1.000,00		€ 1.000,00
4114	ACCANTONAMENTO IVA	€ 400.000,00	-7.900,00 €	€ 392.100,00
4115	CARTA DI CREDITO RICARICABILE-USCITE DA REGOLARIZZARE	€ 5.000,00		€ 5.000,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		€ 426.000,00	-€ 7.900,00	€ 418.100,00
TOTALE GENERALE		€ 5.624.098,13	-94.194,16	€ 5.529.903,97

RIEPILOGO GENERALE DELLE VARIAZIONI

Tipologia	Descrizione	I Assestamento	Tot. Variazioni	II Assestamento
Residui	Attivi	€ 171.246,93	0	€ 171.246,93
	Passivi	€ 1.794.128,26	0	€ 1.794.128,26

Competenza	Entrate	€ 4.816.771,96	€ 45.805,84	€ 4.862.577,80
	Spese	€ 5.624.098,13	-€ 94.194,16	€ 5.529.903,97
	Avanzo Utilizzato	€ 807.326,17	-€ 140.000,00	€ 667.326,17

Cassa	Entrate	€ 4.988.018,89	€ 45.805,84	€ 5.033.824,73
	Uscite	€ 7.418.226,39	-€ 94.194,16	€ 7.324.032,23

TENUTO CONTO che la relazione accompagnatoria del direttore del museo deve intendersi parte integrante del presente atto, e che tutte le variazioni apportate al bilancio di previsione 2019 presentano la dovuta copertura finanziaria e che sono finalizzate al buon funzionamento del museo, nonché rivolte a compiti istituzionali

con tutti voti favorevoli

DELIBERA

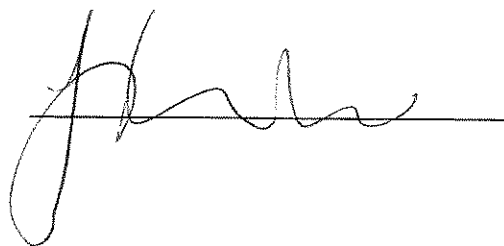
- di approvare le seconde variazioni al bilancio di previsione 2019 in tutti i suoi contenuti che sono riassunti nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria, nella relazione ed il risultato complessivo della stessa precedentemente sopra riportato.
- di trasmettere la presente delibera, corredata degli allegati sopra indicati, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle arti, l'Architettura e l'Arte contemporanea – Servizio I, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGF -Servizio IV, ai sensi del DPR n. 240/2003 e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.



Approvato, letto e sottoscritto:

➤ dott. Giulio Manieri Elia,

Presidente



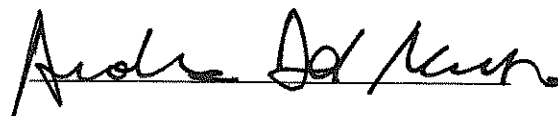
➤ dott. Daniele Ferrara,

Consigliere

collegato via telefono

➤ dott. Andrea Del Mercato,

Consigliere



➤ prof.ssa Federica Olivares,

Consigliere

collegata via telefono

➤ prof. Davide Rampello,

Consigliere

assente