

Gallerie
Accademia,
Venezia

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONTO CONSUNTIVO 2020

PREMESSA

Il museo nazionale delle “Gallerie dell’Accademia di Venezia”, istituito con D.P.C.M. n°171/2014, è stato autonomamente reso operativo dal 14 gennaio 2016 a seguito della nota n. 385/2016 della Direzione Generale Bilancio. Esso è dotato di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile.

Ha competenza sulla sede museale “Gallerie dell’Accademia” (sede principale), sui “Laboratori della Misericordia” in cui sono presenti uffici amministrativi (Gare e appalti, Ragioneria e Bilancio ed Archivio fotografico e dei restauri) ed i laboratori di restauro, e, dal 28 febbraio 2018, sulla Chiesa della S. Croce alla Giudecca, attualmente utilizzata come sede di deposito opere. Vi è inoltre un deposito presso il Palazzo Ducale in San Marco nel quale sono custodite opere d’arte che integrano a tutti gli effetti il patrimonio delle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Le collezioni sono dunque conservate in edifici storici di proprietà demaniale.

Le Gallerie dell’Accademia sono dirette dal sottoscritto a partire dal 14/06/2019, data di sottoscrizione del relativo contratto di lavoro e subentro da parte dello scrivente, a seguito dell’incarico dirigenziale ricevuto DPCM del 29 maggio 2019, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2701 in data 08 luglio 2019.

Pagina 1 di 37

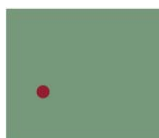


ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI

La missione dell'Ente è rivolta alla tutela e alla valorizzazione dei beni e del patrimonio culturale.

Normalmente, sulla base delle direttive ministeriali, tra le priorità istituzionali da raggiungere si evidenziano le seguenti:

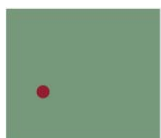
- Incrementare attraverso l'attività espositiva e la comunicazione, la conoscenza e la fruizione
- dei beni culturali;
- Valorizzare, salvaguardare e tutelare il patrimonio artistico in consegna;
- Perfezionare e affinare l'efficienza e l'efficacia dell'attività istituzionale, organizzativa ed amministrativa;
- Perfezionare e aumentare la trasparenza amministrativa.

Tuttavia, l'esercizio 2020 è stato fortemente condizionato e stravolto dall'emergenza pandemica dovuta al SARS-CoV-2. Più volte si sono alternati periodi di apertura al pubblico e fruibilità delle sale con periodi di chiusura ope legis. Di conseguenza tutte le attività espositive e comunicative hanno subito un forte ridimensionamento. Ovviamente in una situazione del genere la continuità delle attività volte alla conoscenza e alla fruizione delle opere contenute all'interno del museo è stata comunque garantita parzialmente. Le presenze complessivamente registrate nell'anno 2020 sono state pari a 97.756 e si sono tradotte in incassi lordi pari a 729.826,00 euro (nell'esercizio si sono incassati anche i proventi da bigliettazione di dicembre 2019 pari a 91.897,00 euro ed il rimborso dal Ministero per i voucher 18App pari a 999,00 euro per un totale di 822.722,00 euro) rispetto alla previsione di 2.149.791,96 euro formulate prima della pandemia. Come metro di paragone del fenomeno, si riporta che nel 2019 gli incassi sono stati pari a 2.125.786,00 euro per un numero complessivo di visitatori pari a 305.099 unità.

Risulta evidente quindi l'inevitabile ridimensionamento dei visitatori e degli incassi rispetto all'anno 2019.

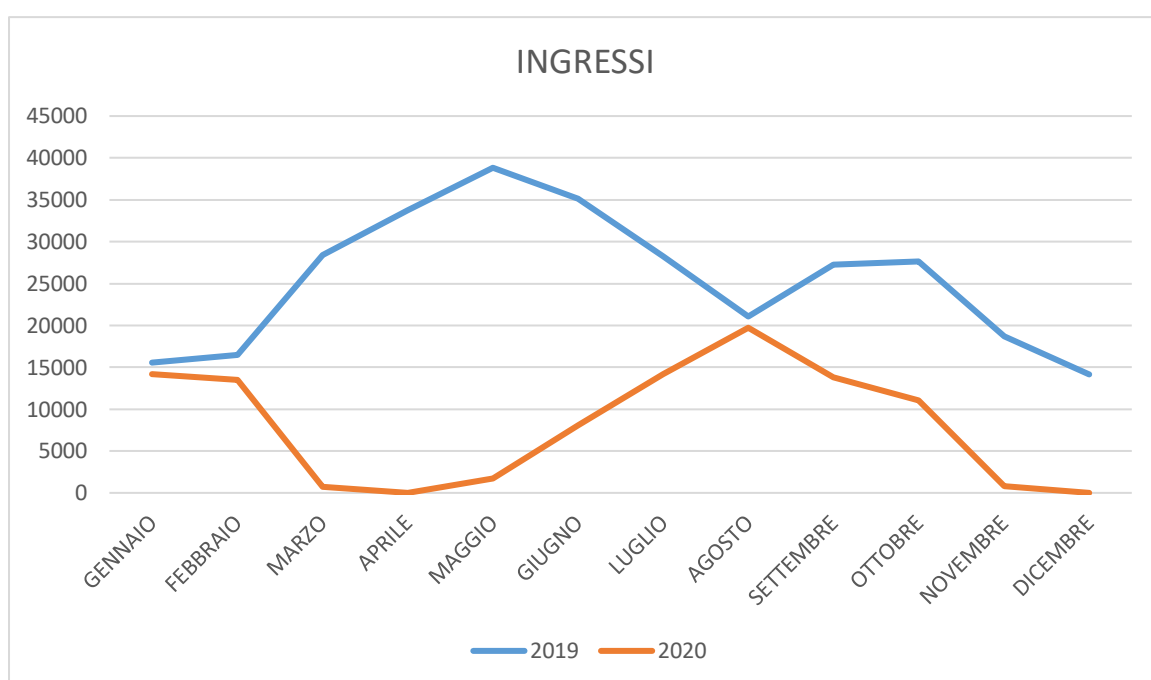
Si veda la tabella e il grafico sottostante per un confronto del numero dei visitatori divisi per mese negli anni 2019 e il 2020.

ANNO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
2019	15.580	16.444	28.388	33.721	38.826	35.105
2020	14.217	13.479	711	0	1.686	8.041



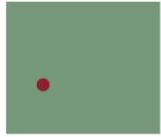
Gallerie
Accademia,
Venezia

ANNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
2019	28.214	21.092	27.249	27.647	18.686	14.147
2020	14.177	19.720	13.833	11.072	820	0



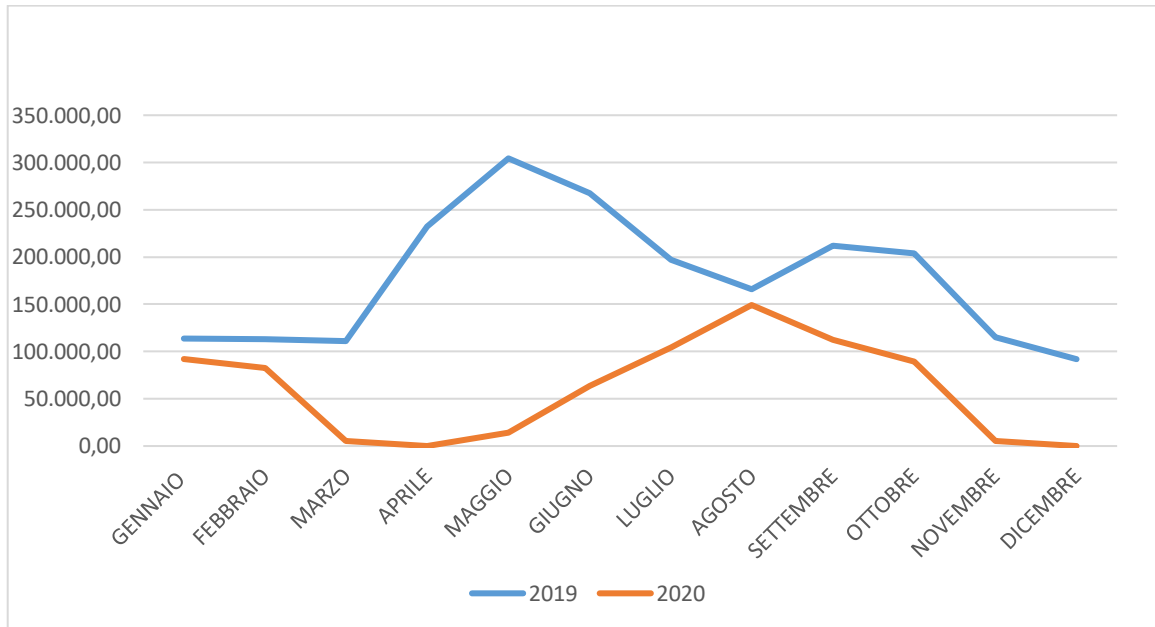
Di seguito il trend degli incassi mensili (lordo aggi di riscossione) del 2019 e del 2020:

ANNO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
2019	113.505,00	113.228,00	110.878,00	232.392,00	304.467,00	267.340,00
2020	92.101,00	82.428,00	5.446,00	0,00	14.089,00	63.373,00

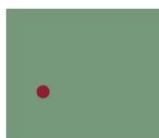


Gallerie
Accademia,
Venezia

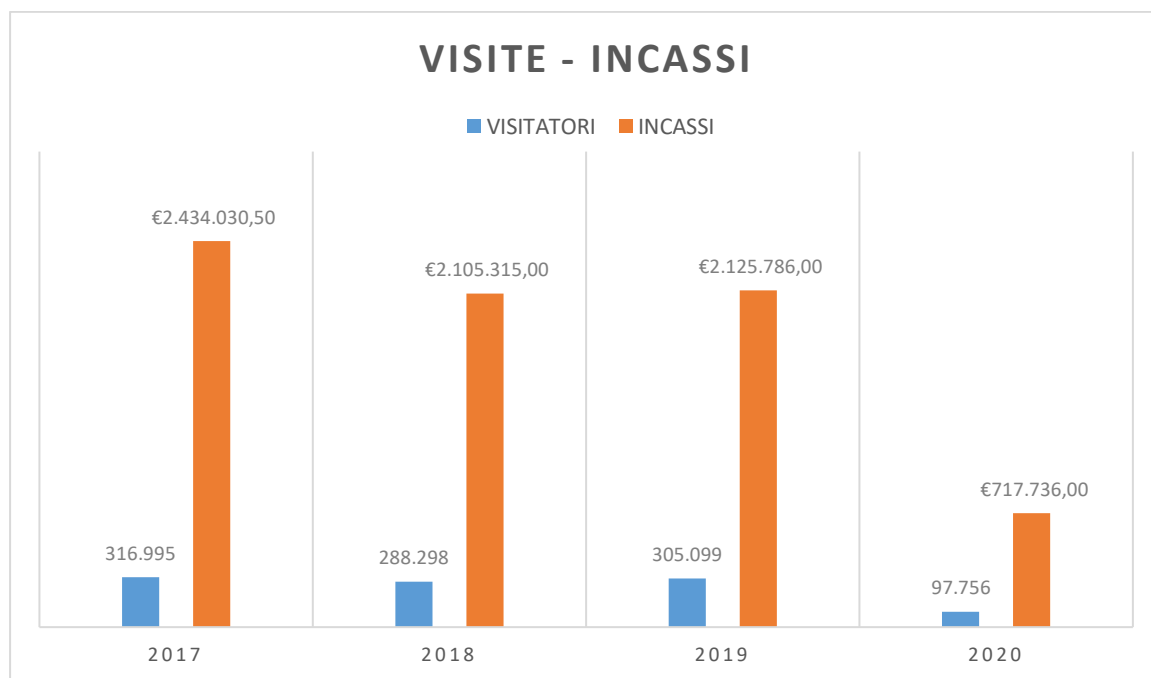
ANNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
2019	196.704,00	165.903,00	211.777,00	203.536,00	114.759,00	91.897,00
2020	103.740,00	149.179,00	127.366,00	87.117,00	4.987,00	0



Si rappresenta quindi il trend storico delle visite e degli incassi registrate nell'ultimo quadriennio:



Gallerie
Accademia,
Venezia

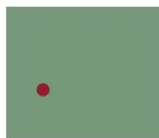


	2017	2018	2019	2020
VISITATORI	316.995	288.298	305.099	97.756
Δ% VISITATORI	-	-9,05	+0,80	-67,96
INCASSI (€)	2.434.030,50	2.105.315,00	2.125.786,00	717.736,00
Δ% INCASSI	-	-13,50	0,97	-66,24

I dati su esposti, non possono far altro che rappresentare l'inevitabile effetto della pandemia sull'attività dell'Ente.

Nonostante la situazione pandemica molto incerta ovvero ancora irrisolta, e molto incisiva sull'andamento dei visitatori, la direzione si è comunque adoperata in corso d'anno per l'organizzazione dell'evento espositivo "Un Capolavoro per Venezia" in collaborazione con Banca Intesa, che interesserà anche il 2021.

Le azioni della Direzione e le attività degli Uffici dell'Ente sono state diverse e significative, ben oltre quella che è l'attività espositiva in senso stretto. Come da programmazione annuale ci sono



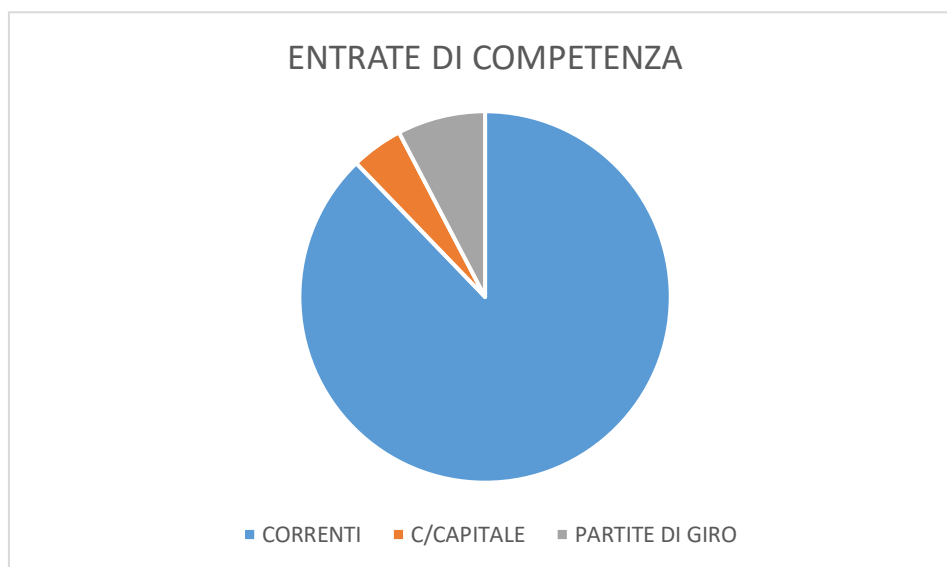
Gallerie
Accademia,
Venezia

stati una serie di acquisti gravanti sulle spese di funzionamento e di investimento, come: i servizi di pulizia dei locali, acquisti dei termo scanner e i servizi di vigilanza per offrire ai visitatori la possibilità di una fruizione delle visite nella massima sicurezza. Gli stanziamenti per le utenze elettriche, idriche e telefoniche sono stati adeguati all'utilizzo di tutti i locali dell'Ente. Grande impegno è stato poi profuso nelle attività di manutenzione ordinaria ma anche in quella di tipo straordinaria delle strutture e delle opere d'arte. Di queste si dirà meglio nel prosieguo della relazione.

ANALISI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

Nel complesso le entrate dell'Ente risultano composte come esposto nella tabella seguente, con oltre i tre quarti rappresentate da poste di natura corrente:

ENTRATE CORRENTI	3.085.785,95
ENTRATE IN C/CAPITALE	159.000,00
PARTITE DI GIRO	269.778,12
TOTALE	3.514.564,07





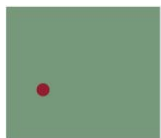
Gallerie
Accademia,
Venezia

ENTRATE CORRENTI

Di seguito un riepilogo dettagliato delle entrate correnti:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	ASSESTATO	ACCERTATO	DIFFERENZA	% Diff.
1.2.1.001	Trasferimenti da parte del Mibact per il funzionamento	728.487,63	1.933.401,08	1.204.913,45	165,40
1.3.1.002	Royalties Accademia	66.562,00	37.062,31	-29.499,69	-44,32
1.3.1.004	Proventi dai servizi in gestione diretta	20.000,00	0,00	-20.000,00	-
1.3.1.006	Diritti di Riproduzione	99.800,54	196.392,46	96.591,92	96,78
1.3.1.009	Proventi lordi biglietti ordinari Accademia	850.000,00	730.825,00	-119.175,00	-14,02
1.3.1.011	Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	133.200,00	133.200,00	0,00	0,00
1.3.1.014	Altri Proventi	20.000,00	28.827,32	8.827,32	44,14
1.3.3.001	Recuperi e rimborsi diversi	26.424,00	24.638,30	-1.785,70	-6,76
1.3.3.004	Entrate compensative di uscite correnti	5.000,00	1.439,48	-3.560,52	-71,21
	TOTALE	1.949.474,17	3.085.785,95	1.136.311,78	58,29

CAPITOLO 121001 TRAFERIMENTI DAL MIBACT PER SPESE DI FUNZIONAMENTO: nel capitolo sono confluiti il contributo da parte del MIBACT per le spese di funzionamento originariamente previsto in 300.000,00 euro (nota D.G. Musei prot. n. 14702 del 23/10/2019) e poi di fatto aumentato con ulteriori stanziamenti a copertura dei mancati incassi a causa dell'emergenza sanitaria fino a 1.099.080,01 euro, ed un anticipo sullo stanziamento ministeriale per l'anno 2021 di 834.321,07 euro (note D.G. Musei prot. n. 15756 del 23/11/2020 e prot. n. 17849 del 24/12/2020) da riportare nell'avanzo vincolato, per



Gallerie
Accademia,
Venezia

complessivi 1.933.401,08 euro. Con questi provvedimenti la Direzione Generale Musei ha dimostrato di aver colto prontamente la portata emergenziale della impreveduta situazione sanitaria mondiale e i suoi riverberi disastrosi sulle funzionalità dell'Ente e sulle sue entrate proprie; senza tale sostegno non si sarebbe assolutamente riusciti a far fronte alle spese di funzionamento dell'esercizio.

CAPITOLO 131002 ROYALTIES ACCADEMIA: questa voce raccoglie gli introiti derivanti dalle vendite del concessionario del bookshop e video/audioguide. Rispetto alle previsioni c'è stato un minor accertamento del 44,32%, dovuto alle chiusure della struttura museale e comunque al calo dei visitatori.

CAPITOLO 131004 PROVENTI DEI SERVIZI IN GESTIONE DIRETTA: In questo capitolo, ove generalmente si accolgono i contributi per gli eventi in "conto terzi" e che non si sono svolti anche a causa della pandemia, non ci sono stati accertamenti.

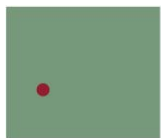
CAPITOLO 131006 DIRITTI DI RIPRODUZIONE: In evidente controtendenza rispetto all'andamento generale delle entrate proprie sono i diritti fotografici e di ripresa; rispetto alle previsioni c'è stato un incremento del 96,78% dovuto all'intensificarsi dell'attività di recupero di somme dovute da soggetti che utilizzavano senza autorizzazione le immagini di proprietà del Museo, in particolare del famoso "Uomo Vitruviano" ed al costante numero delle richieste regolari.

CAPITOLO 131009 PROVENTI LORDI BIGLIETTI ORDINARI: Gli incassi previsti per l'anno 2020 sono stati più volte rivisti al ribasso assestando la previsione con la seconda variazione a 850.000 euro ed accertandone solo 729.826,00 euro. Rispetto alle previsioni iniziali ante pandemia di 2.150.000,00 euro gli incassi in oggetto hanno avuto una riduzione del 66,01% per gli importi di competenza del 2020.

CAPITOLO 131011 CANONI FISSI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DELLE BIGLIETTERIE: sono stati accertati i canoni fissi dovuti dai concessionari del servizio di biglietteria per 133.200,00 euro come da bilancio di previsione, ma di questi la metà risultano ancora da riscuotere.

CAPITOLO 131014 ALTRI PROVENTI: in questo capitolo sono stati accertati importi superiori alle previsioni con uno scostamento positivo pari al 44,14%. Questa voce ha raccolto le entrate dovute a prestiti di opere d'arte, somme relative al 5xmille, incasso di cauzioni provvisorie e voci residuali.

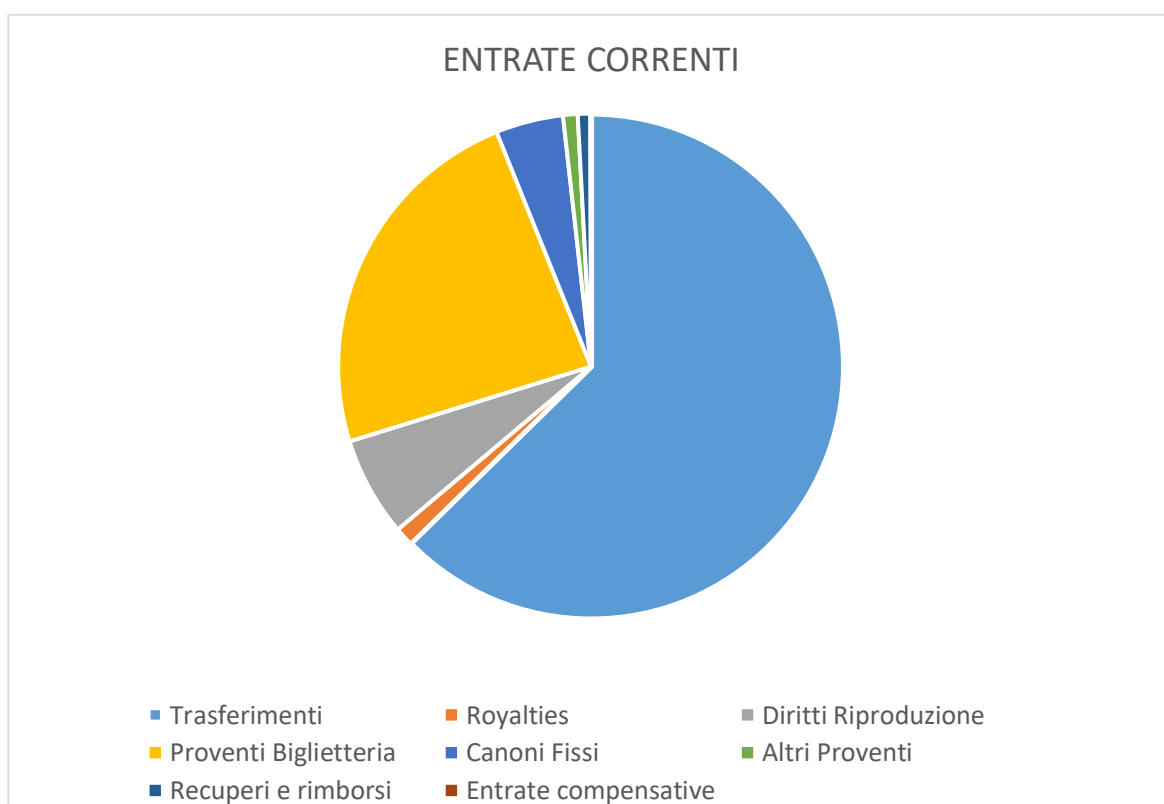
CAPITOLO 133001 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI: questa voce ha accolto il rimborso



Gallerie
Accademia,
Venezia

delle polizze assicurative pagate dall'Ente per mancanza di sinistri o anticipate a terzi per accordi contrattuali e introitate successivamente, nonché somme per compensi versate in eccesso e quindi recuperate.

CAPITOLO 133004 ENTRATE COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI: Questo capitolo accoglie voci residuali in cui sono state accertate somme per 1.439,48 euro dovute a rimborsi sulla fornitura di gas.





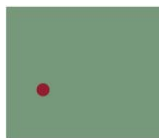
Gallerie
Accademia,
Venezia

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Di seguito si rappresentano i dati relativi alle entrate in conto capitale accertate nell'esercizio:

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ASSESTATO	ACCERTA TO	DIFFERENZ A	%
2.2.1.001	D.D. 25/07/2016 PROGETTO SICUREZZA – TRASFERIMENTO DA MIBACT	0,00	159.000,00	159.000,00	100
	TOTALE	0,00	159.000,00	159.000,00	100

CAPITOLO 221001: l'importo di 159.000,00 euro è in realtà uno stanziamento in c/capitale per progetti di valorizzazione e accessibilità avuto a seguito del D.M. 2 novembre 2020 n. 491; l'utilizzo del capitolo relativo al D.D. 25/07/2016 - Progetto Sicurezza è stato imposto dalla necessità di regolarizzare entro il 31/12/2020 il provvisorio in entrata presente sul conto del tesoriere, non avendo altri capitoli del titolo II attivi in banca e non avendo spazio per variazioni di bilancio. L'importo confluirà nell'avanzo vincolato e ne sarà disposta l'utilizzazione, tramite un capitolo di bilancio ad hoc, in sede di I variazione al bilancio di previsione 2021.

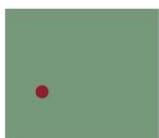


Gallerie
Accademia,
Venezia

PARTITE DI GIRO - ENTRATE

Le partite di giro accertate sono pari complessivamente ad euro 269.787,12 e trovano tutte uguale corrispondenza nel profilo delle spese. Nel 2020 evidenziano una differenza rispetto alle previsioni assestate di -34,77% e vengono rappresentate nella seguente tabella.

CAPITOLO	DESCRIZIONE	ASSESTATO	ACCERTATO	DIFFERENZA	%
4.1.1.001	RITENUTE ERARIALI	12.000,00	7.660,09	-4.339,91	-36,16
4.1.1.002	RITENUTE PREVIDENZIA LI	2.000,00	0,00	-2.000,00	-
4.1.1.003	RIMBORSO F.DO ECONOMALE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.004	IVA SPLIT PAYMENT	398.585,97	261.118,03	-137.467,94	-34,49
	TOTALE	413.585,97	269.778,12	-143.807,85	-34,77

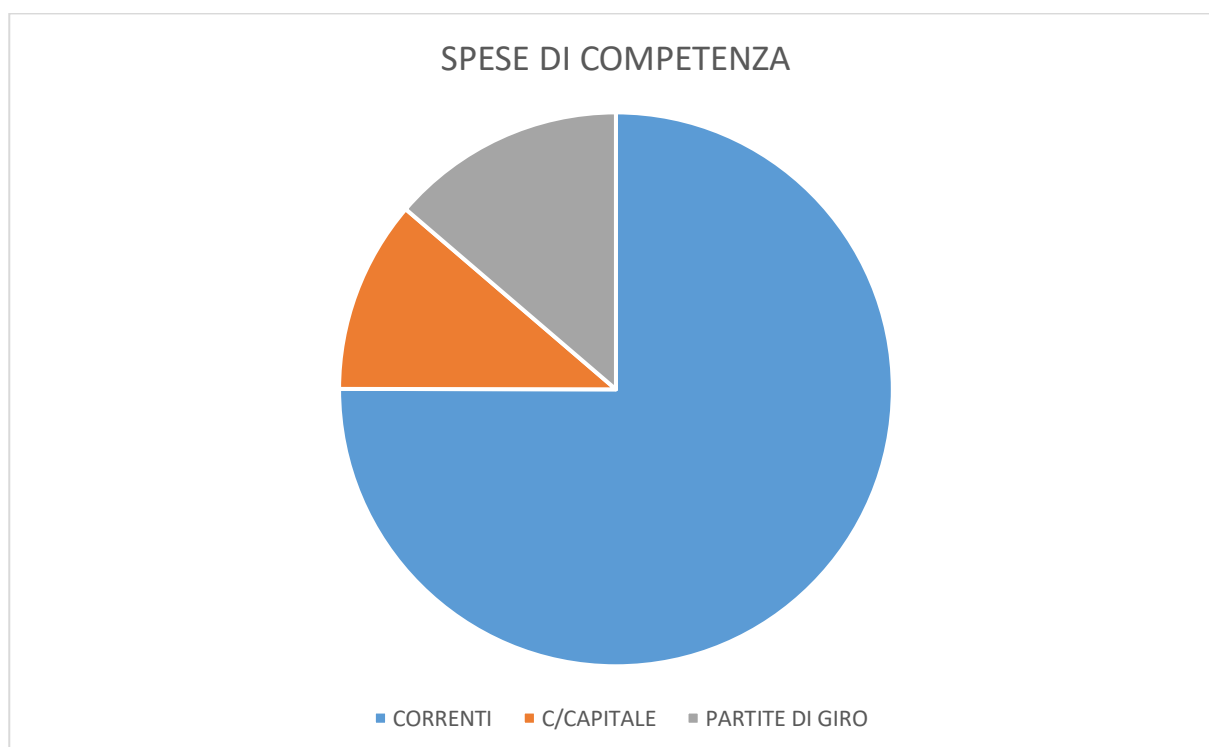


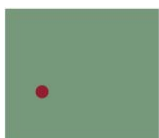
Gallerie
Accademia,
Venezia

ANALISI DELLE SPESE DI COMPETENZA

Di seguito un riepilogo tabellare di sintesi relativo alla composizione delle uscite di competenza dell'anno finanziario 2020.

SPESE CORRENTI	1.447.764,54
SPESE IN C/CAPITALE	220.938,68
PARTITE DI GIRO	269.778,12
TOTALE	1.965.626,98

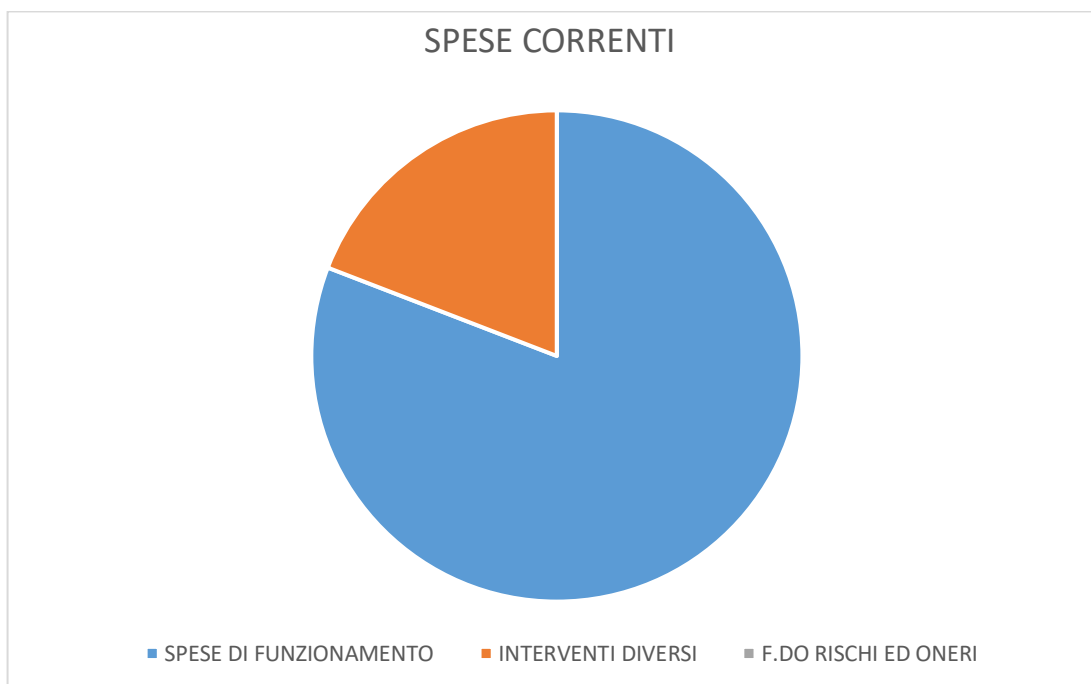


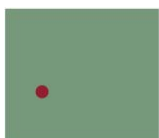


SPESE CORRENTI

Come si evince dalla tabella precedente, vi è una naturale prevalenza delle spese correnti rispetto a tutte le altre. Le spese correnti hanno interessato esclusivamente spese di funzionamento e interventi diversi, mentre lo stanziamento del fondo per rischi ed oneri non è stato utilizzato. Si veda la tabella ed il grafico seguenti per maggiore chiarezza.

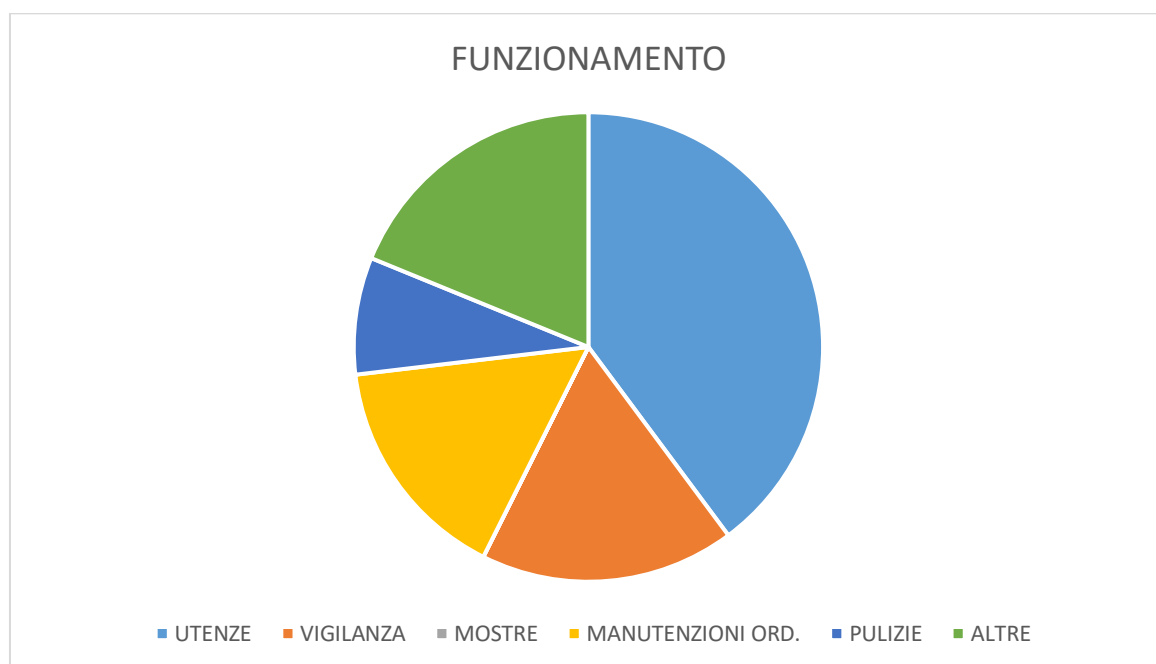
SPESE CORRENTI	ASSESTATO	IMPEGNATO	DIFFERENZA	% ECONOMIE
SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.632.000,00	1.165.458,79	466.541,21	28,59
INTERVENTI DIVERSI	436.795,28	282.305,75	154.489,53	35,37
F.DO RISCHI ED ONERI	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
TOTALE	2.103.795,28	1.447.764,54	656.030,74	29,95

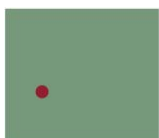




Il sempre maggior ricorso agli acquisti e forniture di servizi tramite piattaforma Me.P.A. ha consentito un risparmio rispetto al passato per le spese di funzionamento, garantendo comunque la qualità dei prodotti e dei servizi acquisiti da aziende certificate. Nella tabella seguente vi è un riepilogo degli impieghi relativi alle spese di funzionamento.

SPESE DI FUNZIONAMENTO	IMPEGNATO	INCIDENZA %
UTENZE	474.886,79	40,74
VIGILANZA	200.468,74	17,20
MOSTRE	70,00	0,01
MANUTENZIONE ORDINARIA	186.694,05	16,02
PULIZIE	87.114,19	7,48
ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO	216.225,02	18,55
TOTALE USCITE C/FUNZIONAMENTO	1.165458,79	100,00





UTENZE

La maggior voce di spesa è rappresentata dalle utenze, di cui si propone un riepilogo nella tabella seguente.

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	IMPEGNI	ECONOMIE	ECON. %
1.1.3.012	SPESE TELEFONICHE	10.000,00	4.149,73	5.850,27	58,50
1.1.3.013	ENERGIA ELETTRICA	360.000,00	313.588,12	46.411,88	12,89
1.1.3.014	CANONI IDRICI	14.000,00	13.748,93	251,07	1,79
1.1.3.015	UTENZE GAS	180.000,00	143.400,01	36.599,99	20,33

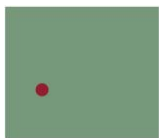
Le spese telefoniche hanno ricevuto stanziamenti per 15.000,00 euro e gli impegni sono in linea rispetto agli anni precedenti, passando dai 4.112,05 euro del 2019 ai 4.149,73 euro del 2020.

La spesa per energia elettrica rappresenta una delle maggiori spese per l'ente essendo una delle principali forniture che rende fruibile e funzionante tutte le strutture dell'Ente. Rispetto al 2019 lo stanziamento iniziale non è cambiato, ma si è avuta una variazione diminutiva di 40.000,00 euro in corso di esercizio a seguito della stipula dei nuovi contratti di fornitura sulla base delle convenzioni Consip su MePA. A seguito di questa diminuzione di stanziamento, le economie sono diminuite solo di poco più di 10.000,00 euro passando da 56.686,36 euro del 2019 a 46.411,88 euro del 2020.

La spesa per canoni idrici risultano più che raddoppiati rispetto al 2019; infatti gli impegni passano da 5.193,40 euro a 13.748,93 euro. Questo aumento è dovuto sia al congruaggio derivante dall'anno precedente sia ad un guasto alla rete idrica.

Per le utenze gas, lo stanziamento inizialmente previsto è stato determinato pari a quello del 2019 (ovvero 230.000,00 euro). Tuttavia in corso d'anno, al pari di quanto accaduto con l'energia elettrica, si è variato lo stanziamento a seguito della stipula dei nuovi contratti in base alle convenzioni Consip su MePA, liberando risorse e portando l'importo a 180.000,00 euro, e con impegni complessivi a fine esercizio pari a 143.400,01 euro.

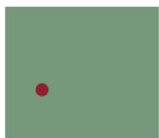
Tutte queste voci forniscono utili indicazioni per le variazioni al bilancio 2021.



MANUTENZIONE ORDINARIA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	IMPEGNI	ECONOMIE	% Econ.
1.1.3.036	MAN. ORD. IMPIANTI	183.500,00	168.503,85	14.996,15	8,17
1.1.3.038	MANUT. ORD. IMMOBILI	40.000,00	5.258,20	34.741,80	86,85
1.1.3.037	MANUT. ORD. GIORDINI	15.000,00	12.932,00	2.068,00	13,79
1.1.3.039	MANUT. ORD. MOBILI e MACCHINE UFFICIO	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
1.1.3.040	MAN. ORD. OPERE D'ARTE	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00

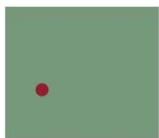
La principale voce di spesa per le manutenzioni ordinarie è chiaramente quella relativa agli impianti e macchinari, che al capitolo 1.1.3.036 vede nell'anno 2020 un numero di impegni pari a 24, per un importo totale di 168.503,85 euro a fronte di uno stanziamento di 183.500,00 euro ed ottenendo lo svolgimento dei lavori di necessaria manutenzione con economie pari a 14.996,15 euro. Di seguito si ripropone l'elenco analitico degli interventi eseguiti afferenti al capitolo in questione:



DESCRIZIONE	IMPORTO
Manutenzione ordinaria impianti - programmazione interventi urgenti >250,00 € dicembre 2020	18.898,74
Servizio antincendio IV trimestre	583,46
Ricerca perdita acqua occulta nel circuito secondario freddo dell'impianto di climatizzazione delle gallerie dell'accademia	1.348,10
Costi ordinari di manutenzione <250,00 € (luglio - agosto - settembre 2020)	3.751,61
Interventi extra di manutenzione >250,00 € (luglio - agosto - settembre 2020)	2.870,03
Manutenzione ordinaria piattaforme elevatrici 2020-21	8.906,00
Intervento di riprogrammazione del centralino delle Gallerie dell'Accademia	390,40
Servizio antincendio III trimestre 2020	583,46
Interventi extra di manutenzione > 250,00 € (aprile - maggio - giugno 2020)	18.646,08
Manutenzione ordinaria spese <250,00 € (aprile- maggio - giugno 2020)	3.147,55
Accademia - sostituzione cavo spiralato sull'impianto mat. n. 2207 della sala VI	40,99
Accademia - servizio antincendio II trimestre 2020	581,71
Manutenzione impianti spese >250,00 € (gennaio-febbraio-marzo 2020)	2.833,00
Manutenzione impianti spese <250,00 € (gennaio-febbraio-marzo 2020)	5.145,06
Accademia - interventi elettrici extra sugli impianti audio-video presso la sala conferenze	416,75
Manutenzione ordinaria impianti Gallerie - Misericordia periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020	76.054,36
Servizio antincendio I trimestre 2020	581,77
Pulizia delle vasche fognarie	7.187,40
Manutenzioni a.p. extra contratto >250,00 €	15.076,38
Manutenzioni a.p. extra contratto <250,00 €	1.461,00
	168.503,85

Per il capitolo di spesa relativo alle manutenzioni ordinarie degli immobili, si è proceduto con l'affidamento alla società Gianotto Ottavio & C. snc per lavori di integrazione nella struttura museale di una nuova porta girevole per 5.258,20 euro.

Riguardo agli interventi di manutenzione delle aree verdi, nell'anno 2020 è stato stipulato un unico contratto con la società Laguna Fiorita ONLUS Coop. Sociale, che curerà la manutenzione per i successivi 12 mesi, per l'importo di 12.932,00 euro.



Gallerie
Accademia,
Venezia

VIGILANZA

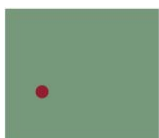
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	IMPEGNI	ECONOMIE	%
1.1.3.005	SERVIZI DI VIGILANZA	240.000,00	200.468,74	39.531,26	16,47

In questo capitolo confluiscono soprattutto le spese relative all'integrazione di vigilanza nelle sale, vista la grave e perdurante carenza di personale. Si tratta degli affidamenti a Metroservices s.r.l. per 101.328,32 euro dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 (con proroga fino al 30 settembre), a cui poi è subentrata la società Sicuritalia Servizi Fiduciari Soc. Coop., affidataria del servizio per 91.740,13 euro dal 1° ottobre 2020. Vi sono inoltre le più contenute spese per la vigilanza remota presso i Laboratori della Misericordia ed il deposito della Chiesa della Croce affidata al fornitore CIVIS s.p.a., sostituito successivamente da Raiders srl che si è aggiudicata un appalto biennale per € 17.519,16 euro. Si segnala infine che, per gestire una situazione di grave emergenza durante il periodo delle festività natalizie e scongiurare la scopertura del presidio delle Gallerie dell'Accademia nelle ore notturne a seguito dell'assenza di numerosi addetti alla vigilanza per COVID, si è ricorsi alla vigilanza armata notturna di CIVIS s.p.a..

Le spese per la vigilanza rappresentano una delle maggiori componenti di costo delle Gallerie dell'Accademia, seconde solo alle spese per energia elettrica. Si tratta inoltre di una spesa che, anche se di poco, in passato è sempre cresciuta nel tempo, di pari passo alla diminuzione del personale ministeriale addetto alla vigilanza. A causa dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti chiusure, tuttavia, nonostante anche nel 2020 sia continuata la diminuzione di personale a seguito dei pensionamenti, e a dispetto dell'integrazione di vigilanza utilizzata quest'anno anche per il centralino, le spese totali sul capitolo sono calate, seppur di pochissimo, rispetto al 2019 (ove si sono avuti impegni per 204.852,01).

MOSTRE

Gli effetti maggiori della situazione pandemica mondiale, sono più di ogni altro caso, ben rappresentate dalle spese relative all'organizzazione delle mostre, e più in generale, per tutte le spese afferenti all'organizzazione di manifestazioni espositive e culturali. L'unico evento espositivo organizzato nel 2020, l'iniziativa "Un capolavoro per Venezia", non ha generato spese per l'Amministrazione (fatta eccezione per un anticipo delle spese assicurative per il prestito di opere d'arte, poi rimborsato e che comunque afferisce ad un capitolo all'uopo dedicato) in quanto queste



Gallerie
Accademia,
Venezia

sono state sostenute da Banca Intesa, partner dell'evento.

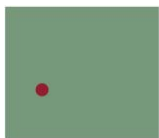
Ne risulta un impegno esiguo, di soli 70 euro, a integrazione delle spese per iniziative precedenti.

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	IMPEGNI	ECONOMIE	%
1.1.3.025	SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE, ORGANIZZAZIO NE DI CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIO NI	30.000,00	70,00	29.930,00	99,77

PULIZIE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	IMPEGNI	ECONOMIE	%
1.1.3.032	PULIZIA LOCALI	130.000,00	83.080,79	46.919,21	36,09

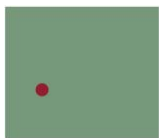
Il servizio di pulizie è svolto dalla società specializzata La Minopoli s.r.l. con contratto stipulato tramite Me.P.A. per il periodo 01/01/2020 – 30/04/2020; successivamente il servizio è stato affidato alla società Clean Service srl con un costo che, per la quota di competenza del 2020, ammonta a 77.974,35 euro; su questo stesso capitolo si è registrato anche l'impegno per l'accantonamento al Fondo salva opere (CAPO XV Capitolo 2454 Art.38) pari a 151,05 euro e inoltre è presente l'impegno di 1.008,65 euro per la restituzione della cauzione provvisoria versata dalla società Ecology Coop s.p.a. per la partecipazione alla gara sul servizio di pulizie e di igiene ambientale.



ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Tra le altre spese di funzionamento di una certa rilevanza abbiamo:

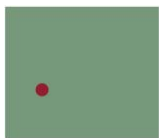
- Il **capitolo 1.1.3.001 Acquisti di materiali di consumo e noleggio materiale tecnico** vede 24 impegni (alcuni di importo molto esiguo e pertanto gestiti con l'utilizzo della cassa economale), per un totale di 11.658,38 euro. Si tratta principalmente di acquisti di materiali per il restauro, articoli da ferramenta e consumabili per stampanti.
- Il **capitolo 1.1.3.011 Servizi sanitari al personale** è stato movimentato con due impegni a favore della società (convenzionata con il Mi.C.) COM Metodi spa per un importo complessivo di 5.337,59 euro.
- Il **capitolo 1.1.3.020 Assistenza e manutenzione informatica** con impegni per 28.644,63 euro rispetto allo stanziamento di 50.000 euro (economie pari a 21.355,37 euro). Si tratta principalmente della fornitura per l'assistenza e la manutenzione del gestionale di contabilità e bilancio Eurocontab della SW Project srl per l'importo di 14.396,00 euro. Vi sono inoltre l'assistenza tecnica hardware e software per le attrezzature informatiche affidata a Ve.Net Software e Servizi srl per 12.395,20 euro nonché altre licenze software (adobe e Office standard) fornite dalla società C2 srl per 1.853,43 euro.
- Il **capitolo 1.1.3.021 Contratti di collaborazione** con impegni per euro 29.333,68 rispetto allo stanziamento di 48.000,00 euro (economie pari a 18.666,32 euro). Gli importi sono dovuti a collaborazione tecniche come nel caso di MEP Engineering di Alberto Runfola e Simone Ricci Pettoni per i servizi di direzione dell'esecuzione e di building manager per la manutenzione ordinaria degli impianti (9.325,28 euro), MFC Ambiente srl per la stesura della relazione tecnica obbligatoria per l'utilizzo spettrometro a fluorescenza X (488,00 euro) e Fabio Macaluso srl per l'assistenza legale per il recupero dei diritti sull'utilizzo dell'immagine dell'opera leonardesca "Uomo Vitruviano" (19.520,00 euro).
- Il **capitolo 1.1.3.027 Pubblicità** è stato utilizzato ottenere un servizio di promozione relativo all'evento culturale "Un capolavoro per Venezia" impegnando 24.888,00 euro in favore di Civita Tre Venezie s.r.l..
- Il **capitolo 1.1.1.002 Compensi e rimborsi ai componenti del collegio dei revisori** accoglie gli stanziamenti previsti da decreto interministeriale oltre che i rimborsi documentati per le spese di viaggio; gli impegni per il 2020 sono stati pari a 37.699,83 euro a fronte di uno stanziamento di 50.000,00 (economie pari a 12.300,17).
- Il **capitolo 1.1.3.022 Servizio di RSPP** raccoglie gli impegni dell'anno 2020 e relativa estensione



affidati alla società COM Metodi spa (in convenzione con il Mi.C.) per un importo complessivo di 8.804,25 euro.

- Il **capitolo 1.1.3.033 Servizi relativi a trasporti e facchinaggi** vede impegni per 26.172,20 euro a fronte di uno stanziamento di 63.000,00 euro (economie pari a 36.827,80 euro). Oltre alla consueta movimentazione di opere, quest'anno si è avuta anche una specifica movimentazione riorganizzativa delle opere dei Saloni Selva 5 e 6 al piano terra delle Gallerie dell'Accademia affidato a Butterfly Trasport srl per un importo complessivo di 13.142,60 euro; inoltre si è avuto un affidamento di 10.309,00 euro in favore della società Brusato Trasporti srl relativi agli ordinari servizi di facchinaggio per l'esercizio 2020, nonché un ulteriore impegno in favore del fornitore Interlinea srl per la movimentazione dell'opera di Giannantonio Guardi Cat. 1387 per il costo di 3.708,80 euro.
- Il **capitolo 1.1.3.034** accoglie gli stanziamenti per i **premi di assicurazione**. Nel 2020 sono stati impegnati 34.276,47 euro a fronte di uno stanziamento di 45.500,00 euro. Con l'agenzia di brokeraggio AGE Assicurazioni srl è stata stipulata la polizza pluriennale per la copertura di rischi C/Terzi e la polizza per rischio di danni al patrimonio per un totale in competenza di 13.562,17 euro. Inoltre, è stato anticipato il costo (poi rimborsato da Banca Intesa, partner dell'iniziativa) di un'ulteriore polizza assicurativa con la società Uniqua per la copertura dei rischi legati ad un prestito di opere d'arte relativo all'iniziativa culturale "Un capolavoro a Venezia" per un importo di 20.714,30 euro.
- Il **capitolo 1.1.3.023 Spese di catalogazione, inventariazione e censimento** vede nell'esercizio impegni per 2.830,40 euro. Gli interventi richiesti riguardano sostanzialmente un servizio di documentazione fotografica per il restauro dell'opera di Giannantonio Guardi, nonché di un ulteriore servizio fotografico di cinque scatti in HD dei disegni di Gianbattista Piazzetta, Gian Domenico Tiepolo e Giambattista Tiepolo, affidati alla Nemo s.c.a.r.l.

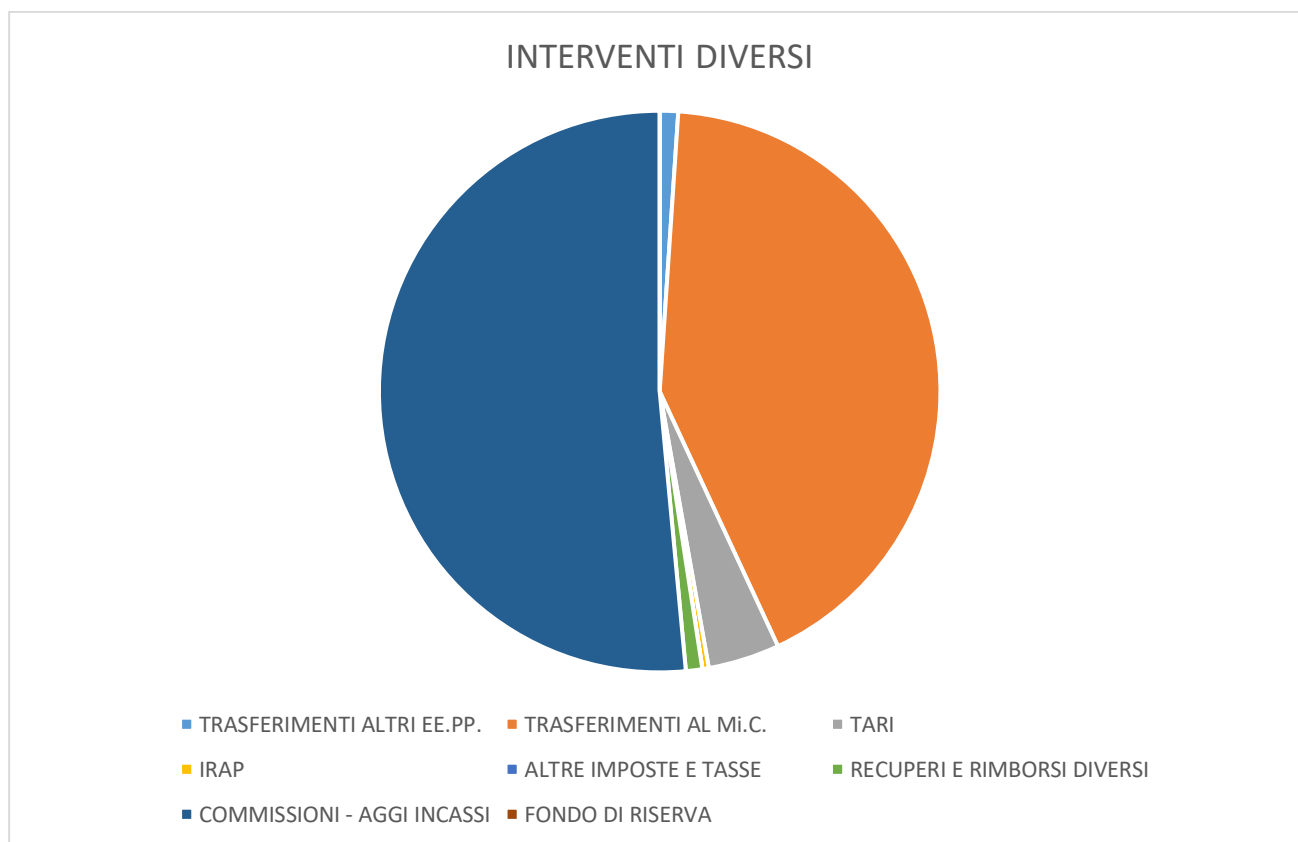
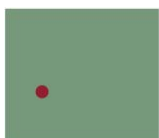
Di importanza residuale sono le spese per il rimborso delle missioni in Italia (cap. 1.1.2.004), cancelleria (cap. 1.1.3.002) e medicinali (cap. 1.1.3.003), per stampa e rilegatura (cap. 1.1.3.006), disinfestazioni (cap. 1.1.3.008), acquisto libri (cap. 1.1.3.009), servizio di tesoreria (cap. 1.1.3.017), servizi didattici (cap. 1.1.3.026), pubblicazione bandi di gara e richiesta CIG all'ANAC (cap.1.1.3.031) e servizi postali (cap. 1.1.3.035) che complessivamente considerati ammontano a 6.579,59 euro. Per il dettaglio di questi si rimanda agli schemi di rendiconto.



INTERVENTI DIVERSI

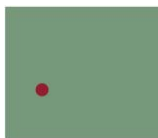
Nella tabella che segue si rappresenta il dettaglio della voce “Interventi diversi” del rendiconto delle spese di competenza 2020, mentre il successivo grafico evidenzia il peso delle diverse poste, raggruppate a seconda della natura delle stesse, rispetto al totale della voce in questione.

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	IMPEGNI	ECONOMIE	%Econ.
1.2.2.002	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3.737,72	2.993,02	744,70	19,92
1.2.2.004	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MIBACT – F.DO SOSTEGNO ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA	148.504,56	118.615,42	29.889,14	20,13
1.2.4.001	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	50.000,00	11.634,85	38.365,15	76,73
1.2.4.002	IRAP	3.000,00	1.024,08	1.975,92	65,86
1.2.4.003	ALTRE IMPOSTE E TASSE	3.000,00	25,00	2.975,00	99,17
1.2.5.001	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.000,00	2.658,62	341,38	11,38
1.2.5.003	COMMISSIONI - AGGI INCASSI DI COMPETENZA	182.483,00	145.354,76	37.128,24	20,35
1.2.7.001	FONDO DI RISERVA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
	TOTALE	433.725,28	282.305,75	151.419,53	34,91



La voce principale è quella relativa agli aggi di competenza del concessionario per il servizio di incasso alla biglietteria con aggio pari al 19,90%. Pertanto la commissione dovuta è pari a 127.186,66 euro per quanto riguarda gli incassi di competenza 2020, e 18.168,10 euro per quanto riguarda il saldo relativo agli incassi del mese di dicembre 2019.

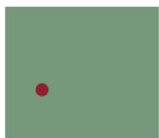
Altre voci di rilievo sono i trasferimenti al MIBACT ed altri enti. Al primo viene girato il 20% dell'importo incassato (al netto degli aggi del concessionario) per alimentare il fondo di sostegno agli istituti e luoghi della cultura ai sensi del D.M. 23/09/2015. Nell'esercizio 2020 tale somma si è attestata a 118.615,42 euro. I trasferimenti ad altri enti del settore pubblico invece, vedono un impegno di 2.923,30 euro nei confronti dell'INPS per alimentare il cd. "Ex fondo ENPALS", con uno stanziamento dello 0,40% degli incassi totali (anche qui troviamo il conguaglio del 2019 regolarizzato con importo pari a 69,72 euro). Si segnala infine che l'Ente non è più soggetto alle norme di



Gallerie
Accademia,
Venezia

contenimento della spesa pubblica (“spending review”) e di conseguenza non è più adoperato il capitolo 1.2.2.003 “Trasferimenti al MEF per contenimento spesa pubblica”.

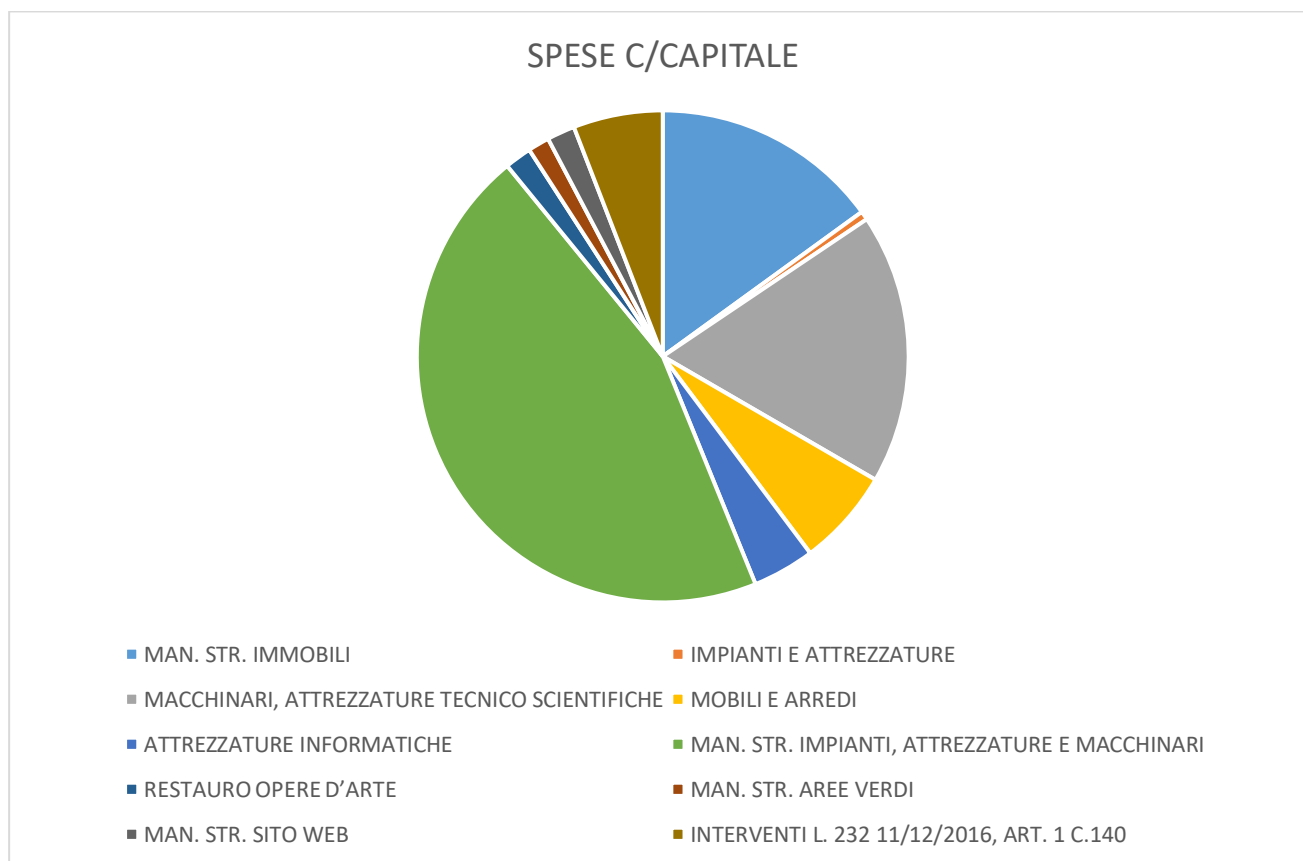
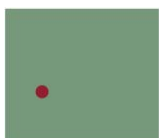
Le voci sin qui esaminate coprono il 94,56% della spesa per interventi diversi. La parte residuale è rappresentata da imposte e tasse (di cui la TARI per 11.634,85 euro ne copre la quasi totalità) ed i recuperi e rimborsi diversi per 2.658,62 euro (si tratta della restituzione di somme erroneamente versate da terzi sul conto dell’Ente). Non sono stati utilizzati gli stanziamenti sui capitoli “Spese per liti arbitraggi e risarcimenti”, “Fondo di riserva” e “Fondo rischi ed oneri”.



SPESE IN CONTO CAPITALE:

Nella tabella seguente si rappresenta il dettaglio delle spese in conto capitale. Segue una descrizione più precisa degli interventi.

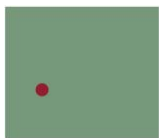
CAPITOLO	DESCRIZIONE	ASSESTATO	IMPEGNATO	ECONOMIE	%
2.1.1.006	MAN. STR. IMMOBILI	50.000,00	33.163,50	16.836,50	33,67
2.1.2.001	IMPIANTI E ATTREZZATURE	10.000,00	1.258,80	8.741,20	87,41
2.1.2.002	MACCHINARI, ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	40.000,00	39.293,80	706,20	1,76
2.1.2.003	MOBILI E ARREDI	15.000,00	14.131,45	868,55	5,79
2.1.2.004	ATTREZZATURE INFORMATICHE	12.500,00	9.011,38	3.488,62	27,91
2.1.2.006	DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
2.1.2.009	MAN. STR. IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	100.000,00	99.999,97	0,03	0,00
2.1.2.014	RESTAURO E MAN. STR. OPERE D'ARTE	40.000,00	3.900,00	36.100,00	90,25
2.1.2.015	MAN. STR. AREE VERDI	5.159,40	3.123,20	2.036,20	39,47
2.1.2.019	MAN. STR. SITO WEB	5.000,00	4.056,58	943,42	18,87
2.1.2.020	INTERVENTI L. 232 11/12/2016, ART. 1 C.140	143.000,00	13.000,00	130.000,00	90,91
	TOTALE	425.659,40	221.128,46	204.530,94	48,05



CAPITOLO 2.1.2.014 “RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE D’ARTE”: in questo esercizio è stato richiesto un intervento di restauro con applicazione di raggi X sull’opera “il Castigo dei serpenti” di Gianbattista Tiepolo per l’importo di 3.900,00 euro.

CAPITOLO 2.1.2.002 “MACCHINARI, ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE E MACCHINE PER L’UFFICIO”: è stato effettuato un importante acquisto per il laboratorio scientifico ovvero un microscopio elettronico del valore di 133.596,00 euro, di cui 39.000,00 euro impegnati nel 2020, da Alfatest srl; inoltre vista la situazione sanitaria sono stati acquistati anche due termometri a distanza da utilizzare agli ingressi della struttura da parte degli addetti alla vigilanza come monitoraggio anticovid19.

CAPITOLO 2.1.2.009 “MAN. STR. IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI”: gli



interventi realizzati sono stati diversi. Presso la struttura dei Laboratori della Misericordia:

- intervento di manutenzione straordinario della caldaia per 1.284,23 euro con affidamento alla società SIE s.r.l.;
- riconoscimento del debito fuori bilancio (delibera C.d.A. n. 4 del 30 settembre 2020) per i lavori sull'impianto di aspirazione fumi da parte della società Acqua s.a.s. per 8.969,44euro;
- sostituzione di parte dell'impianto di illuminazione a faretto e binari del laboratorio di restauro per 5.612,00 affidato alla società SIE s.r.l.

Presso la struttura delle Gallerie dell'Accademia si sono avuti:

- esecuzione lavori di spostamento della condotta di gas in sala 5 per 66.764,51 euro ad opera della società Nalon s.r.l. e relativo incarico di direzione lavori a W.E.I. 'N VENICE s.r.l. per 8.829,79 euro;
- intervento da parte di Spazioluce s.n.c. per il ripristino dell'impianto elettrico nella sala conferenze per 2.440,00 euro;
- lavori di fornitura e posa in opera per la modifica del sistema antincendio (ad acqua nebulizzata HI-Fog) nella soffitta della sala XXIV per 6.100,00 euro con affidamento alla società Marioff s.r.l.

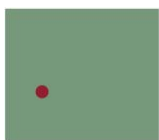
CAPITOLO 2.1.1.006 “MAN. STR. IMMOBILI”: A questo capitolo fanno capo i seguenti interventi presso le Gallerie dell'Accademia:

- fornitura e installazione di 2 lastre in acciaio per la chiusura all'accesso della cassetta del metano affidata alla società G. Salmistrari s.r.l. a s. unico per 2.135,00 euro;
- 2.061,80 euro in favore della ditta Uni.S.Ve. srl per lo smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio della porta della sala XXIV per disinfestazione da tarli del legno;
- installazione di corrimano e rampa di accesso ed altri interventi del fornitore Mariuzzo srl per 10.370,00 euro;
- affidamento all'arch. Giudo Pietropoli per la progettazione del bar/caffetteria per l'importo di 16.278,70 euro;

Presso la struttura dei Laboratori della Misericordia:

- messa in sicurezza dei capitelli nella sala restauro per euro 1.708,00 da parte della società Ba.Can. s.n.c.;
- da parte della stessa società di cui sopra, fornitura e posa in opera di spazzole a compensazione su frangisole per l'importo di 610,00 euro.

CAPITOLO 2.1.2.019 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SITO WEB”: l'affidamento per l'implementazione e il rifacimento del sito internet dell'ente pari a 3.236,20 euro è stato assegnato alla



Gallerie
Accademia,
Venezia

società Psegno srl; inoltre, sono stati spesi 820,38 euro in favore della società Q42 Internet/MICRIO per la gestione ad alta risoluzione delle immagini ad alta risoluzione presenti sul sito istituzionale.

CAPITOLO 2.1.2.003 “MOBILI E ARREDI”: sono stati acquistati dei roll container dalla società Kaiser+Kraft s.r.l. per 4.425,35 euro; è stata affidata una fornitura di portaombrelli con lucchetto alla ditta Morello Federico per un importo di 2.703,30 euro; affidamento della fornitura e posa di base per il dipinto “La nuda” del Giorgione ad opera della società Tosetto srl per euro 1.464,00; fornitura e sostituzione di vetro e staffa del polittico di Gianbono nella sala I per l’importo di 1.098,00 euro in favore di Uni.S.Ve. s.r.l.; infine sono state affidate, alla società Megah Telecomunicazioni di Tonni Ing. D. & C. s.n.c., due forniture rispettivamente di n.12 e n. 16 radiotrasmittenti “Midland G18” per 4440,80 euro.

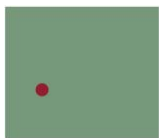
CAPITOLO 2.1.2.001 “IMPIANTI E ATTREZZATURE”: Sono stati impegnati 1.258,00 euro per attrezzature elettroniche varie fornite dalla società Zema s.r.l. semplificata.

CAPITOLO 2.1.2.015 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI”: nel corso dell’esercizio si sono resi necessari due interventi straordinari per la potatura di alcuni fusti nei giardini dei Laboratori della Misericordia; i servizi sono stati affidati alla cooperativa Laguna Fiorita Onlus per un importo complessivo di 3.123,20 euro.

CAPITOLO 2.1.2.020 “INTERVENTI L. 232 11/12/2016, ART. 1 C. 140”: questo capitolo è relativo agli interventi di adeguamento antisismico dei Laboratori della Misericordia finanziati da fondi ministeriali; nel 2020 sono stati impegnati 13.000,00 euro in favore dell’arch. Maria Antonietta De Vivo per l’analisi storica e tecnico costruttiva propedeutica alle successive fasi di intervento.

CAPITOLO 2.1.2.004 “ATTREZZATURE INFORMATICHE”: In questo capitolo sono stati impegnati complessivamente 9.011,38 euro per:

- fornitura di attrezzature informatiche dalla Zema s.r.l. semplificata per 4.012,58;
- fornitura e installazione di attrezzature internet wi-fi presso le Gallerie dell’Accademia da parte della società Ve.Net software e servizi srl per 4.978,82 euro;
- si è inoltre utilizzato il f.do economale per l’acquisto di un mouse e di una chiavetta USB per l’importo di 19,98 euro.

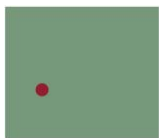


Gallerie
Accademia,
Venezia

PARTITE DI GIRO – USCITE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	ASSESTATO	IMPEGNATO	DIFFERENZA	%
4.1.1.001	RITENUTE ERARIALI	12.000,00	7.660,09	4.339,91	36,17
4.1.1.002	RITENUTE PREVIDENZIALI	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
4.1.1.003	RIMBORSO F.DO ECONOMALE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.004	IVA SPLIT PAYMENT	398.585,97	261.118,03	137.467,94	34,49
	TOTALE	413.585,97	269.778,12	144.807,85	35,01

Le partite di giro pareggiano con le omologhe delle entrate (a cui si rimanda). L'importo maggiore fa riferimento al capitolo 4.1.1.004 "IVA Split payment" (ex art. 17-ter del DPR 633/72).



PAGAMENTI, INCASSI E RESIDUI

Nel corso del 2020 sono stati effettuati pagamenti per 2.301.980,80 euro (di cui 685.125,19 euro in conto residui) a fronte di incassi per 3.581.361,77 euro (di cui 154.112,00 euro in conto residui). Il fondo cassa iniziale di 3.902.215,92 euro è di conseguenza aumentato fino al valore finale del 31/12/2020 pari a 5.181.596,89 euro.

L'indice di pagamento a livello annuale per il 2020, calcolato in conformità alla circolare MEF/RGS n. 22 del 22/07/2015, è pari a -24,94 rispetto ad una soglia limite di +30. I valori trimestrali sono riportati nella tabella seguente. Come si può notare, nel corso dell'esercizio si sono riscontrati gli effetti positivi dei rilevanti cambiamenti organizzativi dell'Ufficio contabilità e bilancio, avuti a partire dalla metà del 2019.

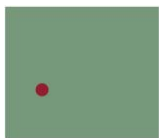
I Trimestre	-10,66
II Trimestre	-30,72
III Trimestre	-32,64
IV Trimestre	-30,67

I residui attivi al 31/12/2020 ammontano ad 87.314,30 euro e sono tutti derivanti dalla gestione di competenza. Si tratta di:

- Incasso canoni fissi dovuti dal concessionario biglietterie per 66.600,00 euro;
- Recuperi e rimborsi diversi per 20.714,30 euro;

I residui passivi ammontano invece a 1.328.724,70 euro di cui 321.625,73 euro relativi alla gestione di competenza. Rinviano agli allegati per il dettaglio si segnalano di seguito le voci maggiormente rappresentative di questi ultimi:

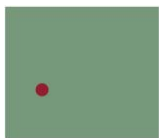
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO (EURO)
1.1.2.004	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IN ITALIA	140,56
1.1.3.001	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO MATERIALE TECNICO	4.545,78



Gallerie
Accademia,
Venezia

1.1.3.005	SERVIZI DI VIGILANZA	96.679,09
1.1.3.008	PULIZIA E DISINFESTAZIONE	3.806,40
1.1.3.009	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI PERIODICHE	285,00
1.1.3.011	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE D.LGS 81/2008	1.537,37
1.1.3.017	CANONI PER CONVENZIONE TESORERIA	2.000,00
1.1.3.020	ASSISTENZA E MANUTENZIONE E INFORMATICA	18.525,70
1.1.3.021	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	24.591,18
1.1.3.022	SERVIZI DI SICUREZZA E SALUTE NEI POSTI DI LAVORO D.LGS 81/2008	2.502,84
1.1.3.023	SPESE DI CATALOGAZIONE, INVENTARIAZIONI E CENSIMENTO	2.440,00
1.1.3.025	SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E PARTECIPAZIONE CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI	1.740,00
1.1.3.026	ATTIVITA' DIDATTICA	3.220,00
1.1.3.027	SPESE PER PUBBLICITA'	12.444,00
1.1.3.032	SPESE PER PULIZIA LOCALI	10.523,70

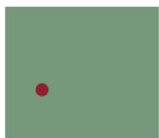
Pagina 31 di 37



Gallerie
Accademia,
Venezia

1.1.3.033	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	7.808,00
1.1.3.036	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	46.060,83
1.1.3.037	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	25.864,00
1.1.3.040	MANUTENZIONE OPERE D'ARTE	7.348,06
2.1.1.006	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI	24.727,14
2.1.2.004	ATTREZZATURE INFORMATICHE	4.978,82
2.1.2.009	MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	6.506,92
2.1.2.014	RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE D'ARTE	80.082,44
2.1.2.015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	963,80
2.1.2.017	D.D. 25/07/2016 PROGETTO SICUREZZA	24.824,20
2.1.2.018	D.M. 28/01/2016 INTERVENTI QUADRERIA E GABINETTO DISEGNI – ACCADEMIA LAVORI PUBBLICI	861.759,50
2.1.2.019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO SITO WEB	3.236,20

Pagina 32 di 37



Gallerie
Accademia,
Venezia

2.1.2.020	INTERVENTI L.232 11/12/2016, ART.1 C.140	3.640,00
4.1.1.001	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI	4.006,52
4.1.1.004	IVA IN REGIME SPLIT PAYMENT	41.936,65

L'importo dei residui pregressi è pari a 1.007.098,97 euro, dovuti principalmente a:

- Accantonamento fondi ministeriali ex D.M. 28/01/2016 per l'anno 2017, di 667.909,50 euro per lavori di adeguamento della quadreria e del gabinetto disegni e stampe;
- Accantonamento fondi ministeriali ex D.M. 28/01/2016 per l'anno 2018, di 193.850,00 euro per lavori di adeguamento della quadreria e del gabinetto disegni e stampe;
- Restauro e manutenzione opere d'arte di 76.182,44 euro.

Sono infine state operate radiazioni su residui passivi per 23.455,37 euro come da documento di riaccertamento allegato.

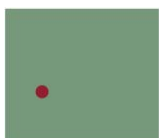
CONTO ECONOMICO - STATO PATRIMONIALE (vedi allegati e NOTA INTEGRATIVA)

Il conto economico evidenzia un risultato positivo di 1.599.538,10 euro, mentre nello stato patrimoniale vi sono attività e passività che pareggiano al valore di 5.268.911,19 euro. Per i dettagli si rimanda agli allegati citati ed alla nota integrativa.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

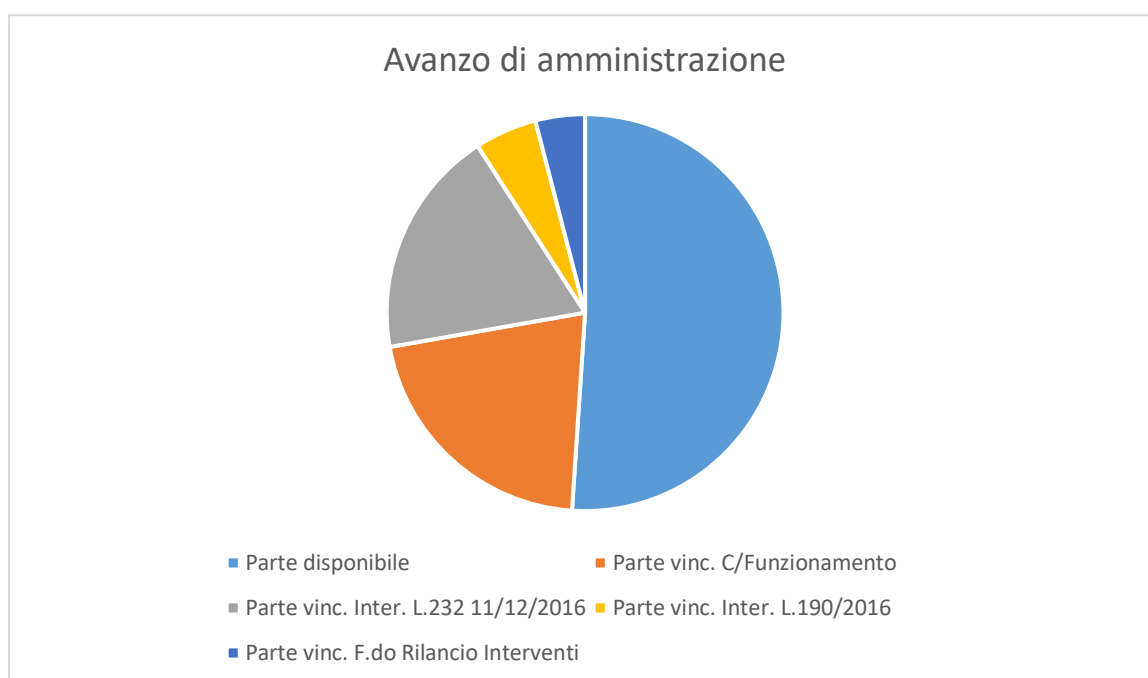
Dalla situazione amministrativa risultante al 31/12/2020, si evidenzia un risultato di amministrazione pari a 3.940.186,49 euro. Tale importo risulta maggiore rispetto a quello stimato in sede di bilancio previsionale 2021 in 2.899.241,25 euro e pertanto offre una maggiore disponibilità alla scrivente Amministrazione di euro 1.040.945,24.

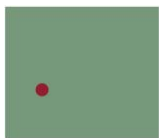
L'Avanzo di amministrazione viene correttamente stanziato con il primo assestamento nel bilancio di previsione 2021 con vincolo per le spese correnti, giusta nota D. G. Musei prot. n. 17849 del 24/12/2020, pari a 834.321,07 euro; inoltre viene stanziato in bilancio ancora per parte vincolata un importo pari ad euro 1.094.230,00 in conto capitale, per un totale di quota vincolata pari a 1.928.551,07 euro.



Gallerie
Accademia,
Venezia

La parte restante nelle disponibilità dell'Ente che ad oggi non è stata ancora destinata è pari a 2.011.635,42 euro.





Gallerie
Accademia,
Venezia

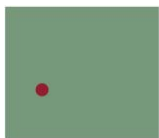
ORGANICO

Anche il 2020 ha visto ridursi ulteriormente l'organico attivo presso l'Ente anche a seguito del raggiungimento dell'età pensionabile di alcuni dipendenti di diverse aree funzionali. Si registra infatti un solo ingresso da procedure di riqualificazione interne al Mi.C., il funzionario per le tecnologie, sig. Iuliano. Di converso si sono avuti i seguenti pensionamenti: la dott.ssa Salvadori del laboratorio scientifico, il sig. Casagrande e la sig.ra Meneghetti dal servizio di vigilanza. Inoltre, ha presentato le proprie dimissioni l'arch. Signorelli, punto di riferimento dell'ufficio tecnico, mentre si registra l'uscita in distacco della dott.ssa Conti, funzionario per la promozione e comunicazione. Si segnala infine che la dott.ssa Ziliotto, anche essa a seguito delle procedure di riqualificazione interne, non è più parte dell'organico delle Gallerie dell'Accademia essendo stata assegnata ad altro ufficio, ma di fatto continua a prestare servizio presso il Museo in virtù di un provvedimento di distacco.

Il sottoscritto ha attivato le procedure per ottenere nuovo personale da integrare nella struttura organica sia facendo ricordo al personale ministeriale, sia ricorrendo ad ALES s.p.a.; ove necessario si è provveduto ad incaricare professionalità tecniche esterne per ottemperare all'attività dell'Ente. Fortunatamente si è riusciti ad ottenere due risorse della società ALES S.p.a. con spesa a carico della D. G. Musei, destinate alla segreteria di direzione ed a potenziare l'ufficio personale, come già avviene per altre quattro unità (di cui una impiegata presso l'ufficio personale, una presso l'ufficio gare e appalti e due presso l'ufficio contabilità e bilancio).

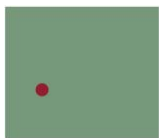
Alla luce di tutto quanto esposto, si conferma la perdurante carenza di personale (soprattutto di vigilanza e tecnico), al punto che l'attività istituzionale del Museo risulta fortemente condizionata.

Nella tabella seguente si espone la situazione della dotazione organica al 31/12 in forma sintetica, rimandando agli allegati per il dettaglio.



Gallerie
Accademia,
Venezia

AREA	PROFILO	ORGANICO PREVISTO	ORGANICO 31/12/2020	CARENZA (n. unità)	CARENZA (%)
II area	Vigilanza	60	31	29	48,33%
II area	Assistente amministrativo	6	0	6	100,00%
II area	Assistente tecnico	4	1	3	75,00%
III area	Funzionario restauratore conservatore	4	5	0	0,00%
III area	Funzionario storico dell'arte	6	5	1	16,67%
III area	Funzionario promozione e comunicazione	1	1	0	0,00%
III area	Funzionario amministrativo	3	1	2	66,67%
III area	Funzionario biologo	1	0	1	100,00%
III area	Funzionario architetto	1	0	1	100,00%
III area	Funzionario diagnosta	3	1	2	66,67%
III area	Funzionario archivista	0	1	0	0,00%
III area	Funzionario informatico	1	0	1	100,00%
III area	Funzionario per le tecnologie	2	1	1	50,00%
	TOTALE	92	47	45	48,91%



Gallerie
Accademia,
Venezia

Il bilancio consuntivo, predisposto ai sensi e per effetto del D.P.R. 97/2003, del D.P.R. 240/2003 del D. Lgs. 91/2011 e della circolare MEF n. 25/2015 (piano dei conti integrato), è composto dai seguenti allegati:

- Rendiconto Decisionale annuale 2020 DPR 97/2003 entrate (All. 1) e spese (All. 2);
- Rendiconto Gestionale annuale 2020 DPR 97/2003 entrate (All. 3) e residui attivi (All. 4);
- Rendiconto Gestionale annuale 2020 DPR 97/2003 spese (All. 5) e residui passivi (All. 6);
- Rendiconto Gestionale annuale 2020 Circ. 27/2015 PdC Integrato entrate (All. 7) e residui attivi (All. 8);
- Rendiconto Gestionale annuale 2020 Circ. 27/2015 PdC Integrato spese (All. 9) e residui passivi (All. 10);
- Elenco residui attivi (All. 11) e residui passivi (All. 12) al 31/12/2020;
- Prospetto aggiornamento impegni e radiazione residui (All. 13);
- Prospetto spese per missioni e programmi (All. 14);
- Situazione amministrativa ed avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 (All. 15);
- Conto Economico al 31/12/2020 (All. 16);
- Stato Patrimoniale al 31/12/2020 (All. 17);
- Nota Integrativa al 31/12/2020 (All. 18);
- Prospetto del personale al 31/12/2020 ed organigramma (All. 19).

Il presente documento è composto di n. 37 pagine.

Venezia, 15 aprile 2021

Il Direttore
Dott. Giulio Manieri Elia

Pagina 37 di 37