



Gallerie
Accademia
Venezia

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE n. 3 del 21 giugno 2023

<prima seduta>

All'appello del Presidente, dott. Giulio Manieri Elia, risultano presenti:

Dott.ssa Giuliana Ericani
Dott. Ferigo Foscari (in teleconferenza)

Risultano assenti alla seduta odierna i consiglieri Dott. Daniele Ferrara e Dott. Davide Rampello e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

É altresì presente la dott.ssa Roberta Battaglia, in qualità di segretario, la dott.ssa Beatrice Marciani, in qualità di verbalizzante e collegato in teleconferenza il dott. Stefano Goffredo, funzionario amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 12.30, ringrazia tutti i presenti e passa a introdurre i punti all'ordine del giorno:

- 1) Relazione del Direttore;
- 2) Approvazione della prima variazione al bilancio di previsione 2023;
- 3) Varie ed eventuali.

1. Relazione del Direttore

1 Andamento del museo

1.1 Incassi, visitatori e bookshop

Il Direttore apre la seduta riferendo l'andamento del museo (gennaio – 31 maggio 2023): l'andamento degli incassi e dei visitatori sono buoni.

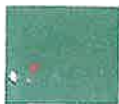
Gli incassi:

- 787.732,00€ al 31 maggio 2023;
- -10,34% rispetto al medesimo periodo del 2022;
- -9,92% rispetto al medesimo periodo del 2019

Continua dunque l'andamento positivo, ma si registra un certo decremento dovuto principalmente alla riduzione del numero dei visitatori che si sta registrando in tutti i musei di Venezia.

Visitatori totali:

- 114.284 al 31 maggio 2023
- -5,82% rispetto al medesimo periodo del 2022;



Gallerie
Accademie
Venezia

- -13,80% rispetto al medesimo periodo del 2019.

Anche in questo caso si registra un decremento.

Bookshop:

- 145.955,99€ al 31 maggio 2023;
- + 12,36% rispetto al medesimo periodo del 2022;
- +126,17% rispetto al 2019

Andamento sempre eccellente.

Audioguide

- 59.820,00€ al 31 maggio 2023
- +169,90% rispetto al medesimo periodo del 2022;
- +104,81 rispetto al medesimo periodo del 2019

Il Presidente domanda al Dott. Goffredo se la generale riduzione del numero dei visitatori e relativi introiti debba destare preoccupazione per i conti. Risposta del Dott. Goffredo negativa, in quanto in genere durante la stagione estiva aumentano gli introiti: consiglia di aspettare settembre per vedere l'andamento.

Il Direttore comunica al CdA le prossime inaugurazioni:

- 8 settembre: inaugurazione mostra Tiziano giovane a cura di Roberta Battaglia
- 9 settembre: inaugurazione mostra "Laura de Santillana" durante la Glass Week.

Su settembre si conta di bilanciare l'andamento non felicissimo della stagione.

2. Approvazione delle prime variazioni al bilancio di previsione 2023

Il Presidente, richiamando il verbale n. 4 del Collegio dei Revisori dei Conti del 19 giugno 2023 con il quale viene da questi reso parere favorevole anche all'approvazione della 1ª variazione al bilancio di previsione 2023 e avendo già inoltrato ai Consiglieri tutta la relativa documentazione, introduce la discussione sull'argomento, sottolineando che le variazioni, che interessano sia le entrate che le spese, sono state predisposte ai sensi di quanto dettato dal DPR 240/2003. Il dott. Goffredo ne illustra brevemente il contenuto.

Con tali variazioni si è riallineato il f.do avanzo, che è stato, in sede di consuntivo 2022, determinato con certezza in 7.647.597,73 €, come si evince dal relativo allegato del conto consuntivo 2022.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
IPOTESI DA PREVENTIVO 2023	7.444.261,98 €
ACCERTATO IN CONSUNTIVO 2022	7.647.597,73 €
DIFFERENZA	203.335,75 €

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
NUOVE PREVISIONI ENTRATE	7.494.444,48 €



Gallerie
Accademia
Venezia

NUOVE PREVISIONI SPESE	10.330.989,43 €
F.DO AVANZO UTILIZZATO	2.836.544,95 €
F.DO AVANZO AL 31/12/2022	7.647.597,73 €
F.DO AVANZO NON UTILIZZATO	4.811.052,78 €

È stata effettuata una variazione compensativa di 20.000,00 € tra le spese di funzionamento, sono stati riallineati gli stanziamenti di cassa alla consistenza effettiva dei residui e sono state operate delle variazioni di competenza, aumentando complessivamente le entrate di 947.500,00 € e le uscite di 1.283.895,00 €.

Per i dettagli delle variazioni operate si rimanda ai prospetti forniti.

Come si evince dagli importi complessivi delle variazioni, al fine di non pregiudicare l'operatività dell'Ente, si ha un maggior utilizzo dell'avanzo di amministrazione per 336.395,00 €.

Di seguito il quadro generale delle movimentazioni:

QUADRO GENERALE DELLA NUOVA SITUAZIONE CONTABILE

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE VARIAZIONI	PREVISIONI INIZIALI 2023	TOTALE VARIAZIONI	NUOVE PREVISIONI 2023
RESIDUI	ATTVI	95.000,00 €	31.328,69 €	126.328,69 €
	PASSIVI	1.356.253,87 €	-450.715,78 €	905.538,09 €
COMPETENZA	ENTRATE	6.546.944,48 €	947.500,00 €	7.494.444,48 €
	USCITE	9.047.094,43 €	1.283.895,00 €	10.330.989,43 €
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	2.500.149,95 €	336.395,00 €	2.836.544,95 €
CASSA	ENTRATE	6.641.944,48 €	978.828,69 €	7.620.773,17 €
	USCITE	10.403.348,30 €	833.179,22 €	11.236.527,52 €
	FONDO CASSA UTILIZZATO	3.761.403,82 €	-145.649,47 €	3.615.754,35 €
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI COMPETENZA		7.590.509,51 €	57.088,22 €	7.647.597,73 €
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		2.500.149,95 €	336.395,00 €	2.836.544,95 €
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO		5.090.359,56 €	-279.306,78 €	4.811.052,78 €

SALDO TESORIERE 31/12/2022	8.426.807,13 €
F.DO CASSA UTILIZZATO 2023	3.615.754,35 €
F.DO CASSA NON UTILIZZATO	4.811.052,78 €



Gallerie
Accademia
Venezia

Dettagli, altre situazioni contabili, economiche, patrimoniali e finanziarie si deducono dalla relazione e suoi allegati.

I Consiglieri, esaminata la documentazione contabile, considerata la Relazione del Presidente e il parere positivo contenuto nel verbale n. 4/2023 del Collegio dei Revisori dei Conti, con apposita delibera n. 2 in data odierna approvano la 1^a variazione al bilancio di previsione 2023 in tutti i suoi modelli costitutivi e relativi allegati.

3. Varie ed eventuali

Non presenti.

La Seduta si chiude alle ore 12:58 Sono presenti il Presidente e i Consiglieri sotto indicati

Dott. Giulio Manieri Elia

Dott.ssa Giuliana Ericani

Dott. Daniele Ferrara

Dott. Ferigo Foscari

Dott. Davide Rampello