



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA 2° VARIAZIONE DI BILANCIO 2017

La presente relazione accompagna la Seconda Variazione al Bilancio di Previsione 2017, resasi necessaria sia per l'accertamento di maggiori introiti sia per modifiche sull'impiego delle risorse già previste.

Le variazioni in entrata si riassumono nella tabella che segue:

TABELLA 1		Variazione	
Codice	Denominazione	in aumento	in diminuzione
1.2.2.1	Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC.	15.568,59	-
1.3.1.1	Proventi derivanti dalla vendita di biglietti	186.200,51	-
1.3.1.3	Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	22.822,65	-
1.3.2.1	Contributi da privati	53.000,00	-
2.2.2.1	Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC.	600.000,00	-
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	877.591,75	-

e sono giustificate come segue:

Titolo I – Entrate Correnti

- Capitolo 1.2.2.1 “Trasferimenti da parte del Ministero”- l'aumento di euro 15.568,59 deriva dalla somma di:
 - Euro 15.548,59 erogati dalla DG Bilancio per la gestione integrata sicurezza sui luoghi di lavoro annualità 2017; l'impiego di tale importo era già stato inserito tra le voci in uscita nel capitolo 1.1.1.3.25 “Servizi per la sicurezza” in fase di Preventivo 2017.
 - Euro 20,00 riconducibili all'adeguamento di quanto indicato nella nota 11063 del 09/11/2016 della DG MUSEI in cui l'importo complessivo risultava essere di euro 1.232.750,00 anziché 1.232.730,00 erroneamente inseriti nel Preventivo 2017.
- Capitolo 1.3.1.1 “Proventi derivanti dalla vendita di biglietti” - l'aumento di euro 186.200,51 tiene conto degli introiti realizzati fino al 31/08/2017, compresa la quota dell'aggio pari a 26.068,07.



MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO
Via del Proconsolo, 4 - 50122 Firenze
TEL. 055 2388606 FAX 055 2388756

E-mail: mn-bar@beniculturali.it Pec: mbac-mn-bar@mailcert.beniculturali.it

- Capitolo 1.3.1.3 “Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta” – l’incremento di euro 22.822,65 deriva dai maggiori introiti relativi a permessi per utilizzo delle immagini delle opere del Museo e per concessioni di uso spazi.
- Capitolo 1.3.2.1 “Contributi da privati” – si aggiungono euro 53.000,00 stanziati da Marchesi Antinori Spa che ha risposto ad un bando di sponsorizzazione per coprire parte dei costi legati alla realizzazione della prossima mostra dedicata ad un’opera di Giovanni Della Robbia. La cifra è stata pertanto destinata al capitolo 1.1.1.3.15 “Manifestazioni culturali”.

Titolo II – Entrate in conto capitale:

- Capitolo 2.2.2.1 “Trasferimenti da parte del Ministero“ – l’incremento di Euro 600.000,00 corrisponde esattamente al bonifico ricevuto dalla DG Bilancio come anticipo del finanziamento totale di euro 6.000.000,00 relativo ai “Grandi Progetti Beni Culturali” rif. Decreto Ministeriale del 2 Dicembre 2016. Lo stesso importo è stato inserito tra le uscite in conto capitale nel capitolo 1.2.1.1.2 “Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali”.

Le variazioni nei Capitoli delle Uscite sono le seguenti:

TABELLA 2		Variazione	
		in aumento	in diminuzione
Codice capitolo	Denominazione		
1.1.1.2.2	Compensi accessori per il personale a tempo indeterminato	8.000,00	
1.1.1.2.5	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero		1.000,00
1.1.1.3.2	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche		800,00
1.1.1.3.3	Acquisto divise		22.500,00
1.1.1.3.14	Attività didattica		5.000,00
1.1.1.3.15	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.)	53.000,00	200.000,00
1.1.1.3.17	Pubblicazione bandi di gara		15.000,00
1.1.1.3.24	Spese postali e telegrafiche		2.000,00
1.1.1.3.28	Spese per la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti tecnici, attrezzature, macchinari		80.000,00
1.1.1.3.29	Manutenzione ordinaria mobili, arredi, macchine per ufficio		8.000,00
1.1.1.3.30	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici automatizzati		10.000,00
1.1.1.3.33	Pulizia e disinfestazione		10.000,00
1.1.2.2.1	Allo Stato quota 20% (D.M. 23.09.2015) e contenimento spese	123.072,08	
1.1.2.5.2	Aggio da concessionario	26.068,07	
1.2.1.1.2	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	1.040.751,60	
1.2.1.2.2	Acquisti di materiali e attrezzature tecnico - specialistiche	6.000,00	

1.2.1.2.4	Acquisti di mobili, arredi e macchine d'ufficio		10.000,00
1.2.1.2.7	Acquisto di opere d'arte		15.000,00
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	1.256.891,75	379.300,00

E nel dettaglio corrispondono a:

Titolo I Uscite Correnti:

- Capitolo 1.1.1.2.2 “Compensi accessori per il personale a tempo indeterminato” – viene aumentato di euro 8.000,00 in previsione di ulteriori aperture straordinarie da effettuarsi entro la fine dell’anno.
- Capitolo 1.1.1.3.15 “Manifestazioni culturali – Congressi, convegni, mostre, ecc.” – l’aumento di euro 53.000,00 corrisponde alla donazione stanziata dalla Marchesi Antinori Spa di cui al Capitolo di entrata 1.3.2.1, da destinarsi alla realizzazione della mostra dedicata al rientro temporaneo in Italia di un’opera di Giovanni della Robbia dagli Stati Uniti.
- Capitolo 1.1.2.2.1 “Allo Stato quota 20%” – l’incremento di euro 123.072,08 deriva da:
 - Euro 91.045,59 relativi alla richiesta di conguaglio del versamento in favore *del fondo di riequilibrio per l’anno 2016* pervenutoci dalla DG Musei con nota nr. 8091 del 24/07/2017.
 - Euro 32.026,49 per l’adeguamento della quota dovuta per l’anno 2017, in considerazione dell’aumento degli introiti da bigliettazione inseriti nella presente variazione.
- Capitolo 1.1.2.5.2 “Aggio da Concessionario” – l’incremento di euro 26.068,07 è conseguenza dell’aumento degli introiti inseriti nel capitolo di entrata 1.3.1.1 “Proventi derivanti dalla vendita dei biglietti”
- Le variazioni in diminuzione operate sui capitoli relativi alle Uscite Correnti, come da tabella 2, tengono conto dell’andamento dell’attività amministrativa 2017 ormai già delineato. Nel corso dell’anno si sono già impegnate cifre considerevoli per l’acquisto o il noleggio di macchine da ufficio, nuovi computers e altre dotazioni di ufficio per i dipendenti già in servizio e, in previsione, di nuovi arrivi di personale con le procedure di mobilità. Tuttavia il rallentamento di tali procedure negli ultimi quattro mesi rende impossibile, allo stato attuale, una previsione su quante nuove risorse potrebbero entrare in servizio entro l’anno. Pertanto si è deciso di utilizzare i finanziamenti su altri capitoli, così come si deve rimandare ancora una volta il bando per l’acquisto di nuove divise, che si vorrebbe compiere ad inizio 2018, con l’arrivo di nuove risorse dalla mobilità e in virtù del prossimo pensionamento di alcuni dipendenti.

Titolo II Uscite in Conto Capitale:

- Capitolo 1.2.2.1 “Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali” - l’aumento di euro 1.040.751,60 è generato da:
 - Euro 600.000,00 spesa vincolata al finanziamento “Grandi Progetti Beni Culturali” rif. Decreto Ministeriale del 2 Dicembre 2016 che verrà utilizzata per avviare le procedure di gara di scelta di


supporto amministrativo al RUP e di progettazione per i tre interventi straordinari su tre diversi musei:

1. Riallestimento delle sale e adeguamento degli impianti del Museo Nazionale del Bargello.
2. Restauro, adeguamento e realizzazione di servizi al Museo di Casa Martelli.
3. Restauro adeguamento accessibilità della Chiesa e del Museo di Orsanmichele.

Vista l'assenza di organico di un ufficio tecnico con adeguate competenze amministrative adeguato, si dovrà fare un bando di manifestazione di interesse per un incarico di supporto al RUP e poi un bando di progettazione per i diversi interventi.

- Euro 440.751,60 destinata invece alla prima gara per la realizzazione delle vetrine nella sala degli Avori, in Cappella e in Sagrestia per le oreficerie. Il progetto di queste tre sale era stato già avviato lo scorso anno e il progetto esecutivo è quasi pronto per essere messo a gara.
- Capitolo 1.2.1.2.2 “Acquisti di materiali e attrezzature tecnico – specialistiche” – l'incremento di euro 6.000,00 si è reso necessario per l'acquisto di uno scanner radiogeno utilizzato per i controlli di sicurezza all'ingresso del Museo delle Cappelle Medicee in sostituzione del vecchio apparecchio che presenta problemi di funzionamento legati proprio ad usura e vetustà.
- Le variazioni in diminuzione operate sui restanti capitoli relativi alle Uscite in conto Capitale, come da tabella, tengono conto dell'andamento dell'attività amministrativa 2017 ormai già delineato. La cifra più consistente in diminuzione di euro 80.000 era stata prudenzialmente accantonata in vista di possibili incrementi di impianti tecnici e macchinari che però sono ancora in fase di progettazione.

Firenze, 3 Ottobre 2017


Il Direttore
Dottorssa Paola D'Agostino

