



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA 3° VARIAZIONE DI BILANCIO 2017

La presente relazione accompagna la Terza Variazione al Bilancio di Previsione 2017, resasi necessaria sia per l'accertamento di maggiori introiti sia per modifiche sull'impiego delle risorse già previste ormai da allinearsi all'effettivo fabbisogno del Museo Nazionale del Bargello.

Le variazioni 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.	879,00	-
1.2.5.1	Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico (EX S.S.P.S.A.E)		150.000,00
1.3.1.1	Proventi derivanti dalla vendita di biglietti	765.349,00	-
1.3.1.2	Proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta	8.000,00	
1.3.1.3	Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	22.718,00	-
2.2.2.1	Trasferimenti da parte del Ministero BB.AA.CC.	2.790.693,00	-
2.2.6.1	Contributi da privati	13.000,00	-

e sono giustificate come segue:

Titolo I – Entrate Correnti

- Capitolo 1.2.2.1 “Trasferimenti da parte del Ministero”- l'aumento di euro 879,00 considera la rendicontazione degli ingressi relativi al bonus 18enni denominato APP18, lo stesso importo è inserito nel capitolo 1.2.6.4 “APP 18” nelle uscite
- Capitolo 1.2.5.1 “Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico (EX S.S.P.S.A.E)”- la diminuzione di euro 150.000,00 è dovuta in quanto riferita al contributo della Fondazione Cassa Di Risparmio Di Firenze già presente fin dalla prima variazione nel capitolo 1.3.2.1 “Contributi da privati”
- Capitolo 1.3.1.1 “Proventi derivanti dalla vendita di biglietti” - l'aumento di euro 765.349,00, al lordo dell'aggio di euro 107.148,86, tiene conto degli introiti realizzati fino al 31/10/2017 e di una previsione prudenziale per i mesi di novembre e dicembre



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 1.3.1.2 “Proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta” - l’aumento di euro 8.000,00 tiene conto degli introiti realizzati fino al 31.10.2017 e di una stima prudenziale per i mesi di novembre e dicembre
- Capitolo 1.3.1.3 “Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta” – l’incremento di euro 22.718,00 deriva dai maggiori introiti relativi a permessi per utilizzo delle immagini delle opere del Museo e per concessioni di uso spazi.

Titolo II – Entrate in conto capitale:

- Capitolo 2.2.2.1 “Trasferimenti da parte del Ministero“ – l’incremento di Euro 2.790.693,00 è così giustificato:
 - Euro 2.400.000,00 consentono di adeguare i dati di bilancio ai 3.000.000,00 stanziati per l’annualità 2017 dal MIBACT nel decreto “*Grandi Progetti Beni Culturali – Annualità 2017-2018*” del 02/12/2016 già inseriti per 600.000,00 in sede di seconda variazione di bilancio
 - Euro 389.600,00 corrispondono all’annualità 2017 come previsto dal decreto interministeriale MIBACT-MIT del 02/12/2016 in merito al “*Programma degli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali da finanziare ai sensi dell’articolo 1, comma 338, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)*”.
 - Euro 1.093,00 assegnati dalla Direzione Generali Musei per interventi di restauro di tre opere del Museo, da esporre in occasione della mostra che si svolgerà a Pechino nel 2018

La cifra di euro 2.789.600,00 è vincolata nel capitolo di spesa 1.2.1.1.2 “Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali”, mentre euro 1.093,00 sono stati inseriti nel capitolo di spesa 1.2.1.2.17 “Restauro e Manutenzione straordinaria opere d’arte”

- Capitolo 2.2.6.1 “Contributi da privati” – si aggiungono euro 13.000,00, di cui 10.000,00 ricevuti dall’Associazione Antiquari d’Italia e 3.000,00 stanziati dal Dott. Davide Gasparotto, membro del Comitato Scientifico del Bargello, finalizzati al restauro del rilievo del Perseo presente nella collezione del Museo del Bargello La cifra complessiva è stata pertanto destinata al capitolo 1.2.1.2.17 “Restauro e manutenzione opere d’arte”.

Le variazioni nei Capitoli delle Uscite sono le seguenti:

TABELLA 2		Variazioni	
		In aumento	In diminuzione
1.1.1.2.2	Compensi accessori per il personale a tempo indeterminato		16.000,00
1.1.1.2.7	Corsi di formazione e aggiornamento per il personale	6.000,00	
1.1.1.3.1	Acquisto di carta, cancelleria, stampati ed altro materiale di cancelleria	8.500,00	
1.1.1.3.4	Acquisto di altri materiali di consumo	7.000,00	
1.1.1.3.9	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	20.000,00	
1.1.1.3.12	Servizi informatici	25.000,00	

1.1.1.3.16	Spese per pubblicità e promozione	8.128,00	
1.1.1.3.17	Pubblicazione bandi di gara		5.000,00
1.1.1.3.19	Premi di assicurazione	5.000,00	
1.1.1.3.23	Utenze telefoniche	15.000,00	
1.1.1.3.24	Spese postali e telegrafiche		500,00
1.1.1.3.28	Spese per la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti tecnici, attrezzature, macchinari	10.000,00	
1.1.1.3.33	Pulizia e disinfestazione	10.000,00	
1.1.1.3.34	Trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	34.000,00	
1.1.1.3.36	Noleggi di attrezzature e macchinari		2.500,00
1.1.1.3.38	Noleggi di mobili, arredi e macchine per ufficio		262,57
1.1.2.2.1	Allo Stato quota 20% (D.M. 23.09.2015) e contenimento spese	131.640,03	
1.1.2.2.2	Altri trasferimenti passivi ENPALS 0,40 - Bondi-Renzi		4.864,00
1.1.2.2.3	Protocollo d'intesa MIBACT- Comune di Firenze del 13/01/2011		20.599,30
1.1.2.4.3	Tributi vari		20.000,00
1.1.2.5.2	Aggio da riconoscere concessionario	107.148,86	
1.1.2.6.4	APP18	879,00	
1.2.1.1.2	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	2.959.600,00	
1.2.1.2.3	Acquisti di materiali e attrezzature informatiche	10.000,00	
1.2.1.2.4	Acquisti di mobili, arredi e macchine d'ufficio	10.000,00	
1.2.1.2.6	Dotazione bibliografica	2.000,00	
1.2.1.2.7	Acquisto di opere d'arte		21.128,00
1.2.1.2.10	Manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	35.000,00	
1.2.1.2.17	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	136.596,98	

Di seguito dettaglio delle variazioni più significative:

Titolo I Uscite Correnti:

- Capitolo 1.1.1.2.2 “Compensi accessori per il personale a tempo indeterminato.” – viene diminuito di euro 16.000,00 in considerazione del fatto che da oggi al 31 dicembre 2017 è in previsione un’unica apertura straordinaria a carico del bilancio del Museo
- Capitolo 1.1.1.3.9 “Spese di catalogazione, inventariazione e censimento” aumentato di euro 20.000,00 per realizzare campagne fotografiche relative alla collezione di maioliche del Museo del Bargello
- Capitolo 1.1.1.3.12 “Servizi informatici” viene incrementato di euro 25.000,00 in quanto è in previsione sia un’integrazione del programma Halley sulla contabilità finanziaria e sulla gestione del personale, sia un potenziamento dei collegamenti internet con creazione della rete wi-fi
- Capitolo 1.1.1.3.23 “Utenze telefoniche” viene aumentato cautelativamente di euro 15.000,00 sia per far fronte al rimborso delle spese di telefonia 2017 riferite alle nostre utenze sostenute dalle Gallerie degli Uffizi a cui a tutt’oggi vengono fatturate sia in previsione dell’uscita di una nuova convenzione CONSIP che consenta al Museo del Bargello di stipulare in autonomia un contratto di telefonia.

- Capitolo 1.1.1.3.34 “Trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali” viene aumentato di euro 34.000,00 in previsione di incarichi per trasporti e di movimentazione di opere d’arte necessari per procedere con i lavori di riallestimento
- Capitolo 1.1.2.2.1 “Allo Stato quota 20%” – l’incremento di euro 131.640,03 deriva dall’adeguamento della quota dovuta per l’anno 2017, in considerazione dell’aumento degli introiti da bigliettazione inseriti nella presente variazione.
- Capitolo 1.1.2.2.2 “Altri trasferimenti ENPALS 0,40 – Bondi—Renzi e capitolo 1.1.2.2.3. “Protocollo d’intesa MIBACT- Comune di Firenze del 13/01/2011” – vengono diminuiti così da adeguare gli importi a quanto comunicato al Museo Nazionale del Bargello dal Segretariato Generale con Nota Prot. 13039 del 27/09/2017
- Capitolo 1.1.2.5.2 “Aggio da riconoscere al Concessionario” – l’incremento di euro 107.148,86 è conseguenza dell’aumento degli introiti inseriti nel capitolo di entrata 1.3.1.1 “Proventi derivanti dalla vendita dei biglietti”
- Capitolo 1.1.2.6.4 “APP18” inseriti euro 879,00 che corrispondono esattamente alle entrate da girare al concessionario a seguito delle ‘APP18’
- Capitolo 1.2.1.1.2 “Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali” aumentato di euro 2.959.600,00 di cui 2.789.600,00 vincolati al piano dei lavori dei Grandi Progetti e la parte restante verrà utilizzata per il restauro della sala Barocca e per la riapertura della sala del Medagliere,
- Capitoli 1.2.1.2.3 “Acquisti di materiali e attrezzature informatiche” e 1.2.1.2.4 “Acquisti di mobili, arredi e macchine d’ufficio” vengono aumentati per far fronte agli acquisti necessari alle nuove postazioni.
- Capitolo 1.2.1.2.7 “Acquisto d’opere d’arte” viene azzerato in quanto ad oggi non sono in essere trattative di acquisto d’opere congrue alle collezioni del Museo del Bargello e afferenti
- Capitolo 1.2.1.2.10 “Manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari” aumentato di euro 35.000,00 in previsione di nuovi impianti per le linee telefoniche
- Capitolo 1.2.1.2.17 “Restauro e manutenzione straordinaria opere d’arte” viene aumentato di euro 136.596,98 di cui euro 13.000,00 vincolati al restauro del Perseo, euro 1.093,00 vincolati al restauro delle tre opere che andranno all’esposizione di Pechino, e i restanti verranno utilizzati per restauri vari fra cui il restauro, commissionato all’Opificio delle Pietre Dure, di un pezzo di oreficeria medioevale del Bargello, il restauro di mobili e affreschi di Casa Martelli e di alcuni tessuti in previsione della mostra di arte islamica.

Inoltre diamo atto di un aumento in via cautelativa ritenute erariali relative alle partite di giro per far fronte ai pagamenti dell’iva generata dal meccanismo dello split payment.

Firenze, 20 Novembre 2017

Il Direttore

Dott.ssa Paola Di Agostino


