Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
MUSEO NAZIONALE
GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE n. 2 del 17 marzo 2016

<prima seduta>

presenti:

- dott.ssa Paola Marini, Presidente
- dott. Daniele Ferrara, Consigliere
- dott. Andrea Del Mercato, Consigliere
- dott.ssa Federica Olivares, Consigliere
- dott. Davide Rampello, Consigliere

assiste alla seduta odierna il dott. Fabio Cantale, in qualità di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti del Collegio dott. M. Dei Tos e dott. G. Diaz, e il rag. Carlo De Laurentis, in qualità di direttore amministrativo delle Gallerie dell'Accademia.

Ordine del giorno:

1. bilancio di previsione 2016;
2. esame progetto di restauro;
3. integrazione personale
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16,30, presso il Segretariato Regionale per il Veneto. Passa poi ad introdurre i punti all'ordine del giorno:

1) Approvazione bilancio di previsione 2016:

Il presidente consegna copia del bilancio di previsione 2016 contenente gli atti previsti dalla normativa, nonché del verbale, n. 2 del 17/3/2016, di approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti, illustrandone brevemente di seguito il contenuto, con la collaborazione del direttore amministrativo.

In primis precisa che trattasi del primo bilancio di previsione in quanto il museo nazionale delle Gallerie dell'Accademia di Venezia è Ente "nascente", istituito con DPCM 171/2014, integrato dal DM 23/12/2014 e reso operativo solo il 14 gennaio 2016 a seguito della nota della DG Bilancio-Mibact n. 385/2016.

Risulta evidente sottolineare che, rispettando anche una dovuta azione di contenimento della spesa pubblica, sottolinea che i dati finanziari e di competenza rispettano il *"principio dell'equilibrio finanziario tra uscite e entrate"*, voluto dal legislatore, grazie pure a sostanziosi introiti derivanti dai prestiti di opere d'arte, come dettagliatamente evidenziato nel comparto "entrate" della relazione allegata al bilancio.
Anzi, come si potrà evincere dall'esame degli allegati, i dati finanziari presentano una differenza positiva, ovvero un avanzo d'amministrazione di € 89.924,72, risorsa non utilizzata in quanto si è in attesa di istruzioni ministeriale per la quantificazione definitiva del versamento da effettuare allo Stato per quanto concerne i DD.LL. 78/2010 e 95/2012, nonchè legge 228/2012.
Altresì precisa che nel 2016 graverà nelle finanze delle Gallerie, oltre al sopra menzionato versamento, pure un accantonamento di € 280.000 ai sensi e per effetto del D.M. 23/9/2015, il quale prevede un accantonamento del 20% di quanto previsionato, relativamente agli incassi di biglietti museo.

Dopo quanto aver sopra esposto in premessa, il presidente illustra e spiega il contenuto della documentazione prodotta relativa al bilancio di previsione 2016, di seguito e in sunto dettagliata:

ALL.	DESCRIZIONE
1 E 1/A	BILANCIO DECISIONALE ENTRATE-USCITE
1/B	ELENCO DIPENDENTI DELL'ENTE AL 16/2/2016
2 E 2/A	BILANCIO GESTIONALE ENTRATE -USCITE
3	RIASSUNTO GESTIONALE
4	PREVENTIVO ECONOMICO
A	BILANCIO PLURIENNALE
B	RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016
C	TABELLA RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE
D	NOTA 385/2016 DG BILANCIO MIBACT
E	NOTA 9962/2016 DG BILANCIO MIBACT
F	RICHIESTE X UTILIZZO F.DO AVANZO 2015

sottolineando in sintesi quanto segue:

ENTRATE CORRENTI	€ 3.071.000,00	100%
ENTRATE IN C/CAPITALE	€ -	
TOT. ENTRATE AL NETTO PARTITE DI GIRO	€ 3.071.000,00	
SPESE CORRENTI	€ 2.744.075,28	92,05%
SPESE IN C/CAPITALE	€ 237.000,00	7,95%
TOT. USCITE AL NETTO PARTITE DI GIRO	€ 2.981.075,28	
A PAREGGIO/UTILE DI BILANCIO	€ 89.924,72	

Dati analitici, situazioni particolari finanziarie ed economiche, dati del personale e consegne patrimonio da ex Soprintendenza Speciale Polo Museale della città di Venezia alle Gallerie dell'Accademia, si possono desumere dai sostanziosi atti di bilancio consegnati ai Consiglieri.

Il Consiglio, preso atto sia della documentazione consegnata e di quanto illustrato dal Presidente, sia del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, concernente il bilancio di previsione 2016, approva all'unanimità e ritiene che la delibera n. 1 sia parte integrante del presente verbale.

<0><0><0><0><0><0><0><0><0><0>

2) Esame progetto di restauro: omesso

3) Integrazione personale: omesso

I punti 2) e 3) saranno oggetto di esame e discussione nella seconda seduta.

Terminati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la prima seduta alle ore 17,30

Copia del presente atto sarà inviato al MIBACT, al MEF e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

- dott.ssa Paola Marini, Presidente
- dott. Daniele Ferrara, Consigliere
- dott. Andrea Del Mercato, Consigliere
- dott.ssa Federica Olivares, Consigliere
- dott. Davide Rampello, Consigliere

Anno 2016 n. **1** d'ordine

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione 2016.

L'anno 2016, il giorno 17 del mese di marzo, alle ore 17,30, presso il Segretariato Regionale per il Veneto, 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 dalla dott.ssa Paola Marini, con l'assistenza del direttore amministrativo, rag. Carlo De Laurentis.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI PRESENTI
dott. Daniele Ferrara
dott. Andrea Del Mercato
dott.ssa Federica Olivares
dott. Davide Rampello

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 fi 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 delle Soprintendenze dotate 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 2016 predisposto ai sensi dell' 1 del D.P.R. n. 240/2003;

- ✓ VISTI gli allegati al bilancio di previsione 2016;
- ✓ VISTO *il parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2016 espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 2 del 17/03/2016, di cui si allega copia e successivamente del Consiglio di Amministrazione*;

- ✓ RITENUTO di dover adottare il bilancio di previsione per l'anno 2016 in tutti i suoi contenuti che sono riassunti nel seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa:

TITOLO	ENTRATE	IMPORTO	TITOLO	USCITE	IMPORTO
I	CORRENTI	€ 3.071.000,00	I	CORRENTI	€ 2.744.075,28
II	C/CAPITALE	€ -	II	C/CAPITALE	€ 237.000,00
IV	PARTITE DI GIRO	€ 21.000,00	IV	PARTITE DI GIRO	€ 21.000,00
	TOTALE ENTRATE	**€ 3.092.000,00**		TOTALE USCITE	**€ 3.002.075,28**
				AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	€ 89.924,72
A PAREGGIO		€ 3.092.000,00			€ 3.092.000,00

con tutti voti favorevoli

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

➢ di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 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 contemporanee – Servizio I, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGF -Servizio IV, ai sensi dell'art.1, comma 10, del Regolamento n. 240/2003 e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Approvato, letto e sottoscritto:

- ➢ dott.ssa Paola Marini, Presidente _____
- ➢ dott. Daniele Ferrara, Consigliere _____
- ➢ dott. Andrea Del Mercato, Consigliere _____
- ➢ dott.ssa Federica Olivares, Consigliere _____
- ➢ dott. Davide Rampello, Consigliere _____