Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

MUSEO NAZIONALE
GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE n. 10 del 26 ottobre 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, e il rag. Carlo De Laurentis, in qualità di direttore amministrativo delle Gallerie dell'Accademia.

Ordine del giorno:

1) relazione del Presidente;
2) 3^ variazioni al bilancio di previsione 2016;
3) Bilancio di previsione 2017;
4) statuto
5) varie ed eventuali.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10,00, presso le Gallerie dell'Accademia. Passa poi ad introdurre i punti all'ordine del giorno:

2) Approvazione 3^ variazioni al bilancio di previsione 2016:

Il presidente consegnando copia del verbale n. 7 del 25 ottobre 2016 del Collegio dei Revisori dei Conti con il quale approva le terze variazioni al bilancio di previsione 2016 e, avendo già inoltrato ai Consiglieri tutta la documentazione necessaria, ne illustra brevemente il contenuto.

Le elaborazioni hanno interessato sia variazioni in entrata che in uscita.

Tutto ciò è da ricondursi, per quanto concerne le entrate a un trasferimento ministeriale, che trova compensazione, per pari importo, tra le uscite, e ad alcune rettifiche in aumento in uscita, a loro volta compensate in diminuzione

Pertanto si sottolinea che tali movimentazioni, pareggiandosi in entrata e in uscita, non hanno avuto riflessi nell'avanzo d'amministrazione determinato in sede di 2^ variazioni

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DOPO 2^ VAR.	€	277.527,92
ENTRATE VARIAZIONI DIMINUZIONE	€	-
ENTRATE VARIAZIONI AUMENTO	€	197.000,00
USCITE VARIAZIONI DIMINUZIONE	-€	38.000,00
USCITE VARIAZIONI AUMENTO	€	235.000,00
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DOPO 3^ VAR.	€	277.527,92

dettagli

	VARIAZIONI IN USCITA	previsioni dopo 2^ variazioni	variazioni diminuzione	variazioni aumento	nuove previsioni
011304	ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	€ 15.000,00	-€ 5.000,00		€ 10.000,00
011413	UTENZE ACQUA	€ 15.000,00		€ 3.000,00	€ 18.000,00
011414	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	€ 641.038,97		€ 10.000,00	€ 651.038,97
011415	UTENZE GAS E SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	€ 296.255,38		€ 10.000,00	€ 306.255,38
011419	SERVIZI DI VIGILANZA	€ 248.302,82	-€ 5.000,00		€ 243.302,82
011420	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	€ 65.196,00	-€ 5.000,00		€ 60.196,00
011421	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE	€ 287.525,50		€ 5.000,00	€ 292.525,50
011503	NOLEGGI DI MACCHINARI E ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 2.000,00	-€ 2.000,00		€ -
011504	NOLEGGI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE PER UFFICIO	€ 1.000,00	-€ 1.000,00		€ -
012302	IMPOSTE INDIRETTE/TASSA SUI RIFIUTI	€ 60.000,00		€ 10.000,00	€ 70.000,00
021401	RECUP., RESTAURO, ADEGUAM. E MANUTENZ. STRAORD. DI BENI IM	€ 82.562,00	-€ 10.000,00		€ 72.562,00
021501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI, ATTREZZATUR	€ 125.131,66	-€ 10.000,00		€ 115.131,66
021505	D.D. 25/7/2016 TRAF. MINISTERIALI PER PROGETTO SICUREZ	€ -		€ 197.000,00	€ 197.000,00
	VARIAZIONI DI COMPETENZA		-€ 38.000,00	€ 235.000,00	
		differenza	**€ 197.000,00**		

a pareggio

	VARIAZIONI IN ENTRATA	previsioni dopo 1^ variazioni	variazioni diminuzione	variazioni aumento	nuove previsioni
022602	TRASFERIMENTI MINISTERIALI IN C/CAPITALE	€ -		€ 197.000,00	€ 197.000,00
	VARIAZIONI DI COMPETENZA		€ 0,00	€ 197.000,00	
		differenza	€ 197.000,00		

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Gallerie dell'Accademia di Venezia
Dorsoduro 1050, 30123 VENEZIA tel: 041-5222247 fax: 041-5212709 e-mail : ga-ave@beniculturali.it
Mbca-ga-ave@beniculturali.it Cod. Fiscale 94089130275

Tralasciando il finanziamento ministeriale relativo al progetto per la sicurezza, che evidenzia un aumento in entrata e in uscita di pari importo (€ 197.000, di cui già incassati € 19.700 nel 2016, relativo a un progetto sulla sicurezza, ovvero installazione di impianti tvcc per il controllo degli accessi mediante metal detector), le registrazioni in *aumento* nelle uscite sono state dettate dalla precauzione.

Dati analitici, situazioni particolari finanziarie ed economiche e dettagliate e descrizione delle movimentazioni elaborate si possono meglio desumere dalla relazione e dagli applicativi contabili (all.. nn. 1 e 2) 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 le seconde variazioni apportate al bilancio di previsione 2016, approva all'unanimità e ritiene che la delibera n. 4 sia parte integrante del presente verbale.

3) Approvazione bilancio di previsione 2017:

Il presidente consegna copia del bilancio di previsione 2017 contenente gli atti previsti dalla normativa, nonché del verbale, n. 8 del 26/10/2016, di approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti, illustrandone brevemente di seguito il contenuto, con la collaborazione del direttore amministrativo.

Tenuto conto dunque di quanto esposto precedentemente, il bilancio di previsione è stato redatto sulla base della normativa vigente, il D.P.R. 240/2003.

Viene redatto entro i termini previsti dal predetto decreto e armonizzato secondo gli schemi previsti dal D.M. 132/2013 (bilancio integrato).

La previsione 2017 delle entrate correnti si basa sugli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso (relativamente alle Gallerie dell'Accademia) e su altri servizi (bookshop, canone di concessione ecc.) affidati al Concessionario dei servizi aggiuntivi. Ulteriori introiti sono dovuti alla gestione diretta dei diritti di riproduzione nonché su un canone di concessione d'uso dell'area mostre temporanee all'Accademia relativo ad una manifestazione collegata con la Biennale di Venezia.
Relativamente a trasferimenti ministeriali in c/funzionamento sono previsti solo quelli relativi alla convenzione Consip (Com Metodi > sicurezza e salute nel lavoro (€ 10.000) e quelli relativi ai progetti locali del personale dipendente (€ 40.000).

Circa le entrate in c/capitale si evidenziano un finanziamento relativo alla programmazione dei lavori pubblici 2016-2018, di € 1.150.000, per adeguamento funzionale e interventi di restauro volti alla fruizione della quadreria e delle opere del gabinetto disegni dell'Accademia > nota Segretariato,

Le entrate di competenza ammontano complessivamente a € 3.736.525,00, mentre le uscite ammontano complessivamente ad € 4.021.475,28 (ambedue importi al lordo delle partite di giro previdenziali, assistenziali, f.do cassa e iva split > € 421.000,00 e al lordo della partita di giro "incassi da maggiorazione mostre da girocontare all'organizzatore" fino concorrenza dei costi subiti > € 200.000).

SPESE DI FUNZIONAMENTO	€	1.445.500,00
INTERVENTI DIVERSI	€	834.975,28
TOT. USCITE CORRENTI	€	2.280.475,28
ENTRATE CORRENTI	€	2.165.525,00
DIFFERENZA/ PREL. AVANZO 2016	**-€**	**114.950,28**

USCITE IN C/CAPITALE	€	1.320.000,00
ENTRATE IN C/CAPITALE	€	1.150.000,00
DIFFERENZA/ PREL. AVANZO 2016	**-€**	**170.000,00**

TOTALE PREL. F.DO AVANZO 2016	**-€**	**284.950,28**

Il f.do avanzo che si presume alla fine del 2016 e da utilizzare nel 2017 è stato così determinato:

UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO 2016 NEL 2017		
AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€	440.140,45
AVANZO DISPONIBILE	€	440.140,45
DA UTLIZZARE NEL 2017	€	**284.950,28**
DA ACCANTONARE NEL 2017	€	**155.190,17**

Si sottolinea che nel fondo avanzo non confluisce l'accantonamento di € 192.975,28, relativo ai DD.LL. 78/2010 e 95/2012, nel presupposto che i versamenti debbano essere effettuati.

Altresì precisa che nel 2017 graverà nelle finanze delle Gallerie, oltre al sopra menzionato versamento, pure un accantonamento di € 300.000 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.

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 dagli atti di bilancio consegnati e di seguito sintetizzati:

ALL.	DESCRIZIONE
1	decisionale entrate-uscite
1/B	personale in servizio al 30 settembre 2016
2	gestionale entrate-uscite
3	riassuntivo gestionale
4	preventivo economico
A	bilancio pluriennale
B	relazione accompagnatoria
C	presunto risultato d'amministrazione 2016
D	documentazione trasferimenti ministeriali

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 2017, approva all'unanimità e ritiene che la delibera n. 5 sia parte integrante del presente verbale.

1) : omesso
4) : omesso
I punti 1) e 4) 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 13

.

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 _____

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Gallerie dell'Accademia di Venezia
Dorsoduro 1050, 30123 VENEZIA tel: 041-5222247 fax: 041-5212709 e-mail : ga-ave@beniculturali.it
Mbca-ga-ave@beniculturali.it Cod. Fiscale 94089130275

Anno 2016 n. 4 d'ordine

GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Approvazione 4^ variazioni al bilancio di previsione 2016.

L'anno 2016, il giorno 26 del mese di ottobre, alle ore 13, presso le Gallerie dell'Accademia di Venezia, 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 del Presidente 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 di 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 degli Enti dotati 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 e approvato con decreto 326/2016;
- ✓ VISTI gli allegati relativi le 3^ variazioni al bilancio di previsione 2016, nonché la relazione accompagnatoria;

- ✓ VISTO *il parere favorevole all'approvazione delle terze variazioni 2016 espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 7 del 25/10/2016, di cui si allega copia e successivamente del Consiglio di Amministrazione*;
- ✓ RITENUTO di dover istituire un nuovo capitolo tra le partite di giro, sia in entrata che in uscita, e adottare tali variazioni contabili 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:

<ENTRATE>

	VARIAZIONI IN ENTRATA	previsioni dopo 1^ variazioni	variazioni diminuzione	variazioni aumento	nuove previsioni
022602	TRASFERIMENTI MINISTERIALI IN C/CAPITALE	€ -		€ 197.000,00	€ 197.000,00
	VARIAZIONI DI COMPETENZA		€ 0,00	€ 197.000,00	
		differenza	€ 197.000,00		

a pareggio

	VARIAZIONI IN USCITA	previsioni dopo 2^ variazioni	variazioni diminuzione	variazioni aumento	nuove previsioni
011304	ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	€ 15.000,00	-€ 5.000,00		€ 10.000,00
011413	UTENZE ACQUA	€ 15.000,00		€ 3.000,00	€ 18.000,00
011414	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	€ 641.038,97		€ 10.000,00	€ 651.038,97
011415	UTENZE GAS E SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	€ 296.255,38		€ 10.000,00	€ 306.255,38
011419	SERVIZI DI VIGILANZA	€ 248.302,82	-€ 5.000,00		€ 243.302,82
011420	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	€ 65.196,00	-€ 5.000,00		€ 60.196,00
011421	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE	€ 287.525,50		€ 5.000,00	€ 292.525,50
011503	NOLEGGI DI MACCHINARI E ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 2.000,00	-€ 2.000,00		€ -
011504	NOLEGGI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE PER UFFICIO	€ 1.000,00	-€ 1.000,00		€ -
012302	IMPOSTE INDIRETTE/TASSA SUI RIFIUTI	€ 60.000,00		€ 10.000,00	€ 70.000,00
021401	RECUP., RESTAURO, ADEGUAM. E MANUTENZ. STRAORD. DI BENI IM	€ 82.562,00	-€ 10.000,00		€ 72.562,00
021501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI, ATTREZZATUR	€ 125.131,66	-€ 10.000,00		€ 115.131,66
021505	D.D. 25/7/2016 TRAF. MINISTERIALI PER PROGETTO SICUREZZ	€ -		€ 197.000,00	€ 197.000,00
	VARIAZIONI DI COMPETENZA		-€ 38.000,00	€ 235.000,00	
		differenza	**€ 197.000,00**		

pertanto le movimentazioni in entrata e in uscita hanno comportato il seguente risultato complessivo contabile:

TITOLO	ENTRATE	IMPORTO
I	CORRENTI	€ 4.319.754,99
II	C/CAPITALE	€ 214.693,66
IV	PARTITE DI GIRO	€ 221.000,00
	TOTALE ENTRATE	€ 4.755.448,65

TITOLO	ENTRATE	IMPORTO
I	CORRENTI	€ 3.759.227,07
II	C/CAPITALE	€ 497.693,66
IV	PARTITE DI GIRO	€ 221.000,00
	TOTALE ENTRATE	€ 4.477.920,73

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	**€ 277.527,92**
A PAREGGIO	€ 4.755.448,65

L'avanzo d'amministrazione, pari a € 277.527,92, non viene utilizzato in quando si è ancora in attesa della quantificazione definitiva del versamento da effettuare allo Stato ai sensi dei DD.LL 78/2010 e 95/2015, nonché per il fatto che si sta valutando la possibilità di un accordo transattivo con il concessionario dei servizi aggiuntivi per il recupero dei crediti, che alla data odierna ammonta a € 111.418,43.

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 le terze variazioni al bilancio di previsione 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 del DPR 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 _____

Anno 2016 n. **5** d'ordine

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione 2017.

L'anno 2016, il giorno 26 del mese di ottobre, alle ore 13, presso le Gallerie dell'Accademia di Venezia, 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 2017 predisposto ai sensi dell' 1 del D.P.R. n. 240/2003;

- ✓ VISTI gli allegati al bilancio di previsione 2017;
- ✓ VISTO *il parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2016 espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 8 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 2017 in tutti i suoi contenuti che sono riassunti nel seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa:

TITOLO	ENTRATE	IMPORTO
I	CORRENTI	€ 2.165.525,00
II	C/CAPITALE	€ 1.150.000,00
IV	PARTITE DI GIRO	€ 421.000,00
	TOTALE ENTRATE	**€ 3.736.525,00**

TITOLO	USCITE	IMPORTO
I	CORRENTI	€ 2.280.475,28
II	C/CAPITAI	€ 1.320.000,00
IV	PARTITE D	€ 421.000,00
	TOTALE USCITE	**€ 4.021.475,28**

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	€ 284.950,28
A PAREGGIO	€ 4.021.475,28

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO € 155.190,17

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 2017 in tutti i suoi contenuti che sono evidenziati 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