

Gallerie
Accademia,
Venezia

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONTO CONSUNTIVO 2023

PREMESSA

Il museo nazionale delle “Gallerie dell’Accademia di Venezia”, istituito con D.P.C.M. n. 171/2014, è stato autonomamente reso operativo dal 14 gennaio 2016 a seguito della nota n. 385/2016 della Direzione Generale Bilancio. Esso è dotato di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile.

Ha competenza sulla sede museale “Gallerie dell’Accademia” (sede principale), sui “Laboratori della Misericordia” in cui sono presenti uffici amministrativi (Gare e appalti, Ragioneria e Bilancio ed Archivio fotografico e dei restauri) ed i laboratori di restauro, e, dal 28 febbraio 2018, sulla Chiesa della S. Croce alla Giudecca, attualmente utilizzata come sede di deposito opere. Le collezioni sono dunque conservate in edifici storici di proprietà demaniale. Sono inoltre presenti diversi “depositi esterni” in luoghi di culto, edifici pubblici o collezioni pubbliche.

Le Gallerie dell’Accademia sono dirette dal sottoscritto a partire dal 14/06/2019, data di sottoscrizione del relativo contratto di lavoro e subentro da parte dello scrivente, a seguito dell’incarico dirigenziale ricevuto DPCM del 29 maggio 2019, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2701 in data 08 luglio 2019, e rinnovato con DPCM del 30 maggio 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1771 in data 27 giugno 2022.

Pagina 1 di 38

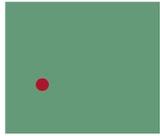


GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA

Dorsoduro, 1050, 30123 Venezia

t 041 5222247 f 041 5212709

ga-ave@cultura.gov.it | ga-ave@pec.cultura.gov.it



Gallerie
Accademia,
Venezia

ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI

La missione dell'Ente è rivolta alla tutela e alla valorizzazione dei beni e del patrimonio culturale in consegna.

Normalmente, sulla base delle direttive ministeriali, tra le priorità istituzionali da raggiungere si evidenziano le seguenti:

- Incrementare attraverso l'attività espositiva e la comunicazione, la conoscenza, la fruizione dei beni culturali;
- Valorizzare, salvaguardare e tutelare il patrimonio artistico in consegna;
- Perfezionare e affinare l'efficienza e l'efficacia dell'attività istituzionale, organizzativa ed amministrativa;
- Perfezionare e aumentare la trasparenza amministrativa.

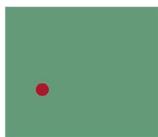
In riferimento ai primi due obiettivi l'attività principale è stata senza dubbio quella che ha riguardato l'organizzazione della mostra "Tiziano 1508. Agli esordi di una luminosa carriera". È stato un risultato molto importante, dato che è la prima mostra che organizza interamente il Museo con le sue forze, e che ha visto il positivo riscontro sia di pubblico che da parte degli addetti ai lavori. Sono stati inoltre organizzati incontri con studiosi ed esperti in materia collegati all'evento espositivo.

Altra attività di natura espositiva è stata quella denominata "Da Vivarini a Tiepolo. Nuove acquisizioni per le Gallerie dell'Accademia" che ha messo in luce le opere acquisite di recente dalle Gallerie, esposte al I piano del Museo valorizzando l'attività degli Uffici del Ministero e delle Gallerie nel comune intento di arricchimento del Patrimonio Nazionale.

La Direzione Generale Spettacolo ha poi elargito un contributo di 12.939,30 € relativo al "Bando Rilancio", a cui le Gallerie hanno partecipato presentando un progetto teatrale dal nome "Convito! Un banchetto per giovani a Venezia.", una serie di laboratorio dedicato ai giovani delle classi superiori, la cui performance è stata realizzata il 17 giugno scorso.

Intensa è stata anche l'attività di restauro e manutenzione straordinaria di opere d'arte, i cui dettagli saranno illustrati più avanti e l'attività per implementare gli sforzi per la raccolta di fondi ivi compresi i fee in occasione di mostre o prestiti.

Le attività degli Uffici dell'Ente non si sono fermati alla sola valorizzazione e tutela. Sono stati portati



Gallerie
Accademia,
Venezia

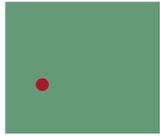
avanti, come di consueto, i servizi necessari al funzionamento e all'apertura al pubblico della struttura come: pulizia dei locali, le attività di manutenzione e i servizi di vigilanza, nonché le attività di investimento nell'acquisizione di strumentazione informatica e scientifica.

Funzionali a tutte queste iniziative sono state la struttura amministrativa, per la corretta gestione del personale, delle procedure di appalto e per la gestione del bilancio, e la struttura tecnica, che si è occupata delle manutenzioni sugli immobili.

Passando all'esame dei dati contabili, si rileva anzitutto come i dati relativi a incassi e visitatori evidenzino una regressione rispetto all'anno precedente, che si ritiene essere fisiologica. Infatti il 2022 è stato caratterizzato da una forte ripresa dei flussi turistici a seguito dell'uscita dalle restrizioni dovute alla pandemia e dal forte impatto della mostra di Anish Kapoor in concomitanza della Biennale Internazionale d'arte, che ha quindi generato dati straordinari. Ci si aspettava quindi una flessione nel 2023 tuttavia per ovviare alla riduzione degli incassi si è implementato il costo dei biglietti di 3 euro a partire dal 7 settembre 2023. Si prevede in ogni caso per il 2024 una nuova inversione del trend per all'organizzazione della Biennale Arte 2024, che porta nella città (e quindi potenzialmente alle Gallerie) un elevato numero di turisti.

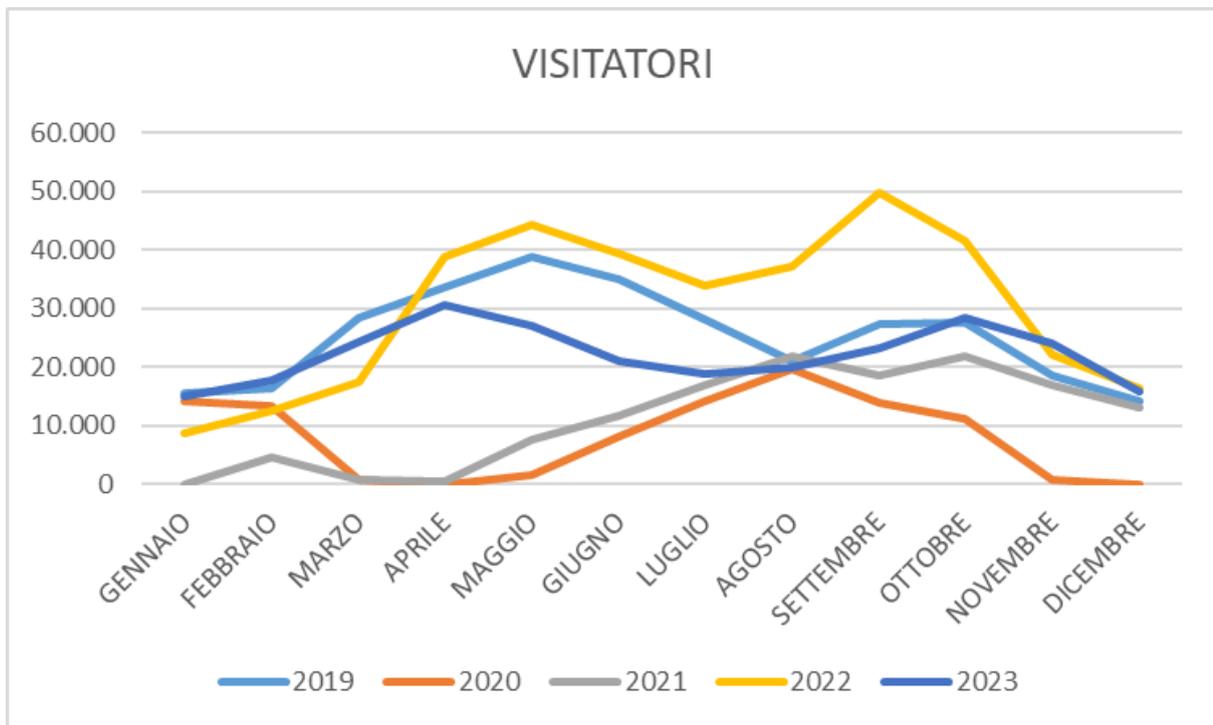
Si veda la tabella e il grafico sottostante per un confronto del numero dei visitatori divisi per mese di competenza negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

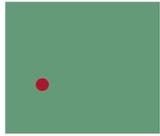




Gallerie
Accademia,
Venezia

	2019	2020	2021	2022	2023
GENNAIO	15.580	14.217	0	8.626	14.952
FEBBRAIO	16.444	13.479	4.538	12.625	17.686
MARZO	28.388	711	904	17.557	24.427
APRILE	33.721	0	433	38.699	30.608
MAGGIO	38.826	1.686	7.489	44.205	26.941
GIUGNO	35.105	8.041	11.611	39.496	20.974
LUGLIO	28.214	14.177	16.843	33.966	18.952
AGOSTO	21.092	19.720	21.965	37.072	19.836
SETTEMBRE	27.249	13.833	18.576	49.755	23.174
OTTOBRE	27.647	11.072	21.828	41.526	28.335
NOVEMBRE	18.686	820	16.998	22.011	24.061
DICEMBRE	14.147	0	13.189	16.396	15.915
TOTALE	305.099	97.756	134.374	361.934	265.861

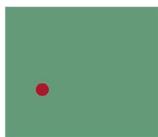




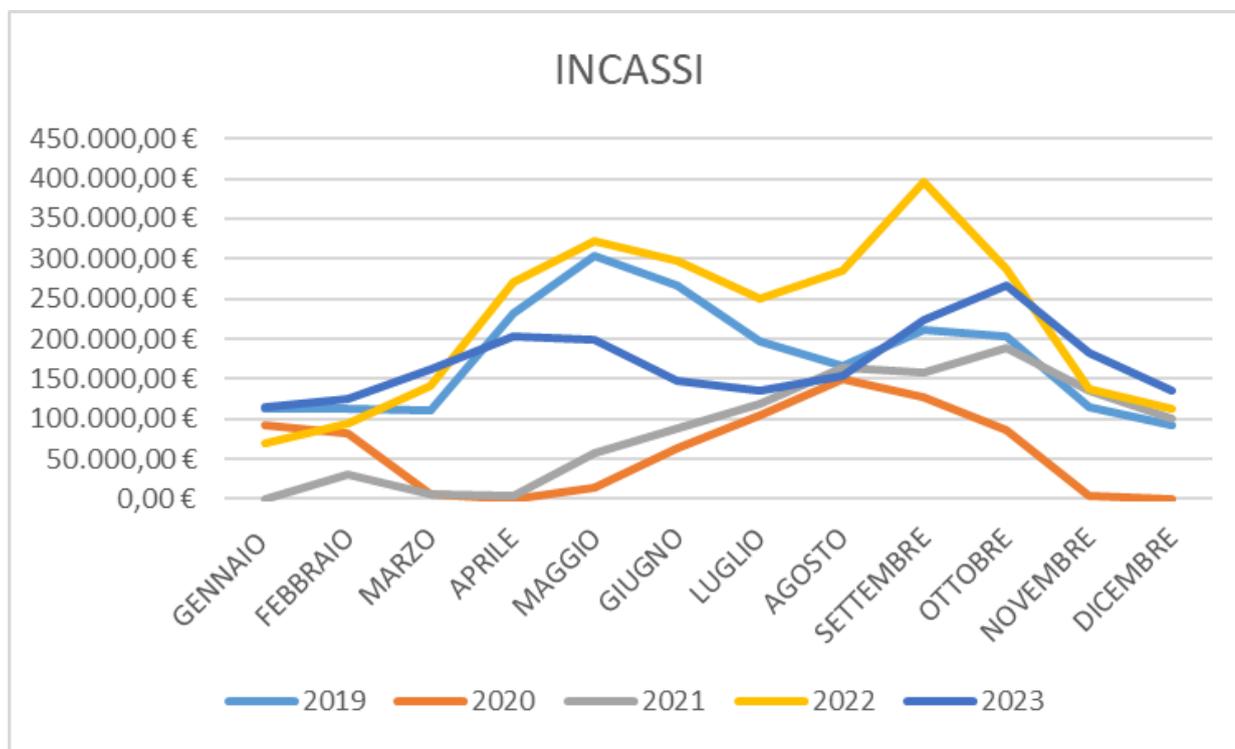
Gallerie
Accademia,
Venezia

Di seguito il trend degli incassi mensili, secondo il principio di cassa e al lordo aggi di riscossione, degli ultimi cinque esercizi (2019-2023):

	2019	2020	2021	2022	2023
GENNAIO	113.505,00 €	92.101,00 €	0,00 €	70.260,00 €	113.999,00 €
FEBBRAIO	113.228,10 €	82.428,00 €	30.480,00 €	95.192,00 €	125.354,00 €
MARZO	110.878,00 €	5.446,00 €	6.043,00 €	142.284,00 €	161.676,00 €
APRILE	232.392,00 €	0,00 €	4.000,00 €	271.849,00 €	203.833,00 €
MAGGIO	304.467,00 €	14.089,00 €	56.852,00 €	322.948,03 €	199.638,00 €
GIUGNO	267.340,00 €	63.373,00 €	87.250,00 €	296.560,00 €	147.994,00 €
LUGLIO	196.704,00 €	103.740,00 €	118.971,00 €	250.668,00 €	135.545,00 €
AGOSTO	165.903,00 €	149.179,00 €	163.990,01 €	285.245,01 €	153.523,00 €
SETTEMBRE	211.777,00 €	127.366,00 €	158.021,00 €	395.649,00 €	223.256,00 €
OTTOBRE	203.536,00 €	87.117,00 €	189.687,00 €	287.370,00 €	267.729,00 €
NOVEMBRE	114.759,00 €	4.987,00 €	136.243,00 €	137.668,00 €	182.653,00 €
DICEMBRE	91.897,00 €	0,00 €	100.999,00 €	112.466,00 €	135.650,00 €
TOTALE	2.126.386,10 €	729.826,00 €	1.052.536,01 €	2.668.159,04 €	2.050.850,00 €



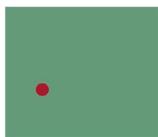
Gallerie
Accademia,
Venezia



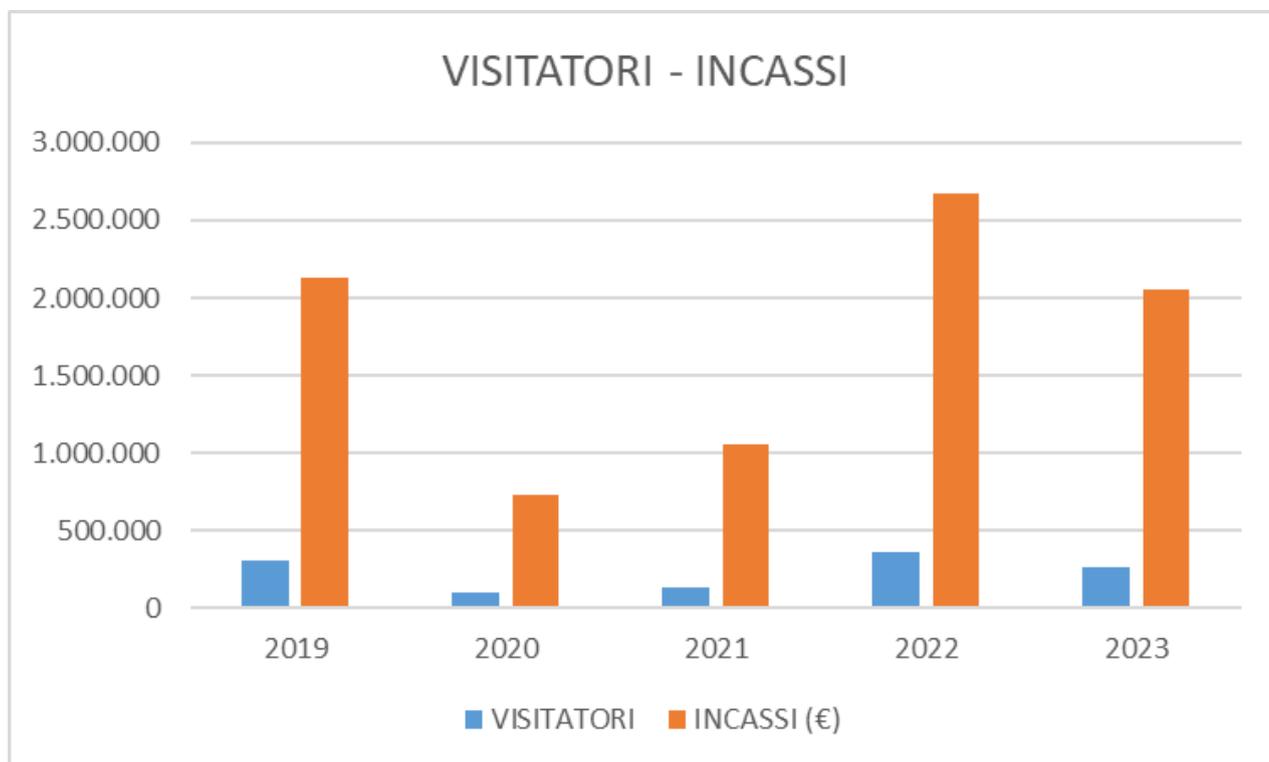
Si rappresenta quindi il trend storico dei visitatori e degli incassi registrati nell'ultimo quinquennio:

	2019	2020	2021	2022	2023
VISITATORI	305.099	97.756	134.374	361.934	265.861
Δ% VISITATORI	-	-67,96	37,46	169,35	-26,54
INCASSI (€)	2.126.386,10	729.826,00	1.052.536,01	2.668.159,04	2.050.850,00
Δ% INCASSI	-	-65,68	44,22	153,50	-23,14





Gallerie
Accademia,
Venezia



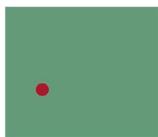
MINISTERO
DELLA
MiC CULTURA

GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA

Dorsoduro, 1050, 30123 Venezia

t 041 5222247 f 041 5212709

ga-ave@cultura.gov.it | ga-ave@pec.cultura.gov.it

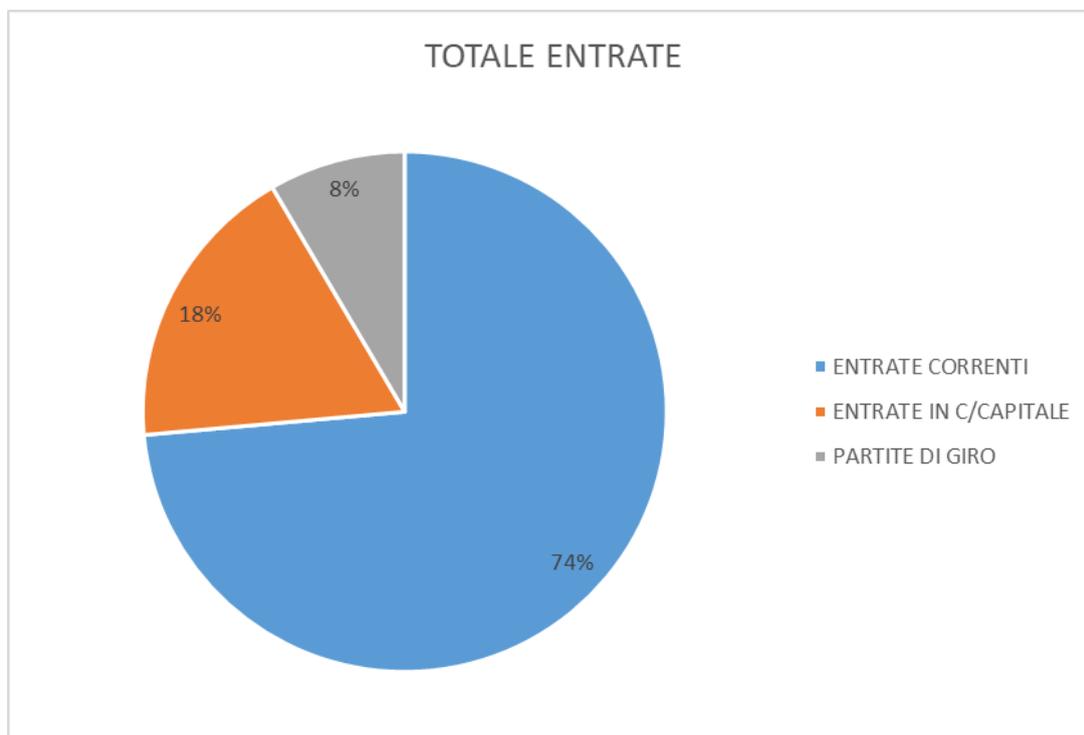


Gallerie
Accademia,
Venezia

ANALISI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

Nel complesso le entrate dell'Ente risultano composte come esposto nella tabella seguente, con la maggioranza di esse rappresentate da poste di natura corrente:

ENTRATE CORRENTI	3.841.628,51 €	73,58%
ENTRATE IN C/CAPITALE	939.500,00 €	17,99%
PARTITE DI GIRO	440.224,94 €	8,43%
TOTALE	5.221.353,45 €	



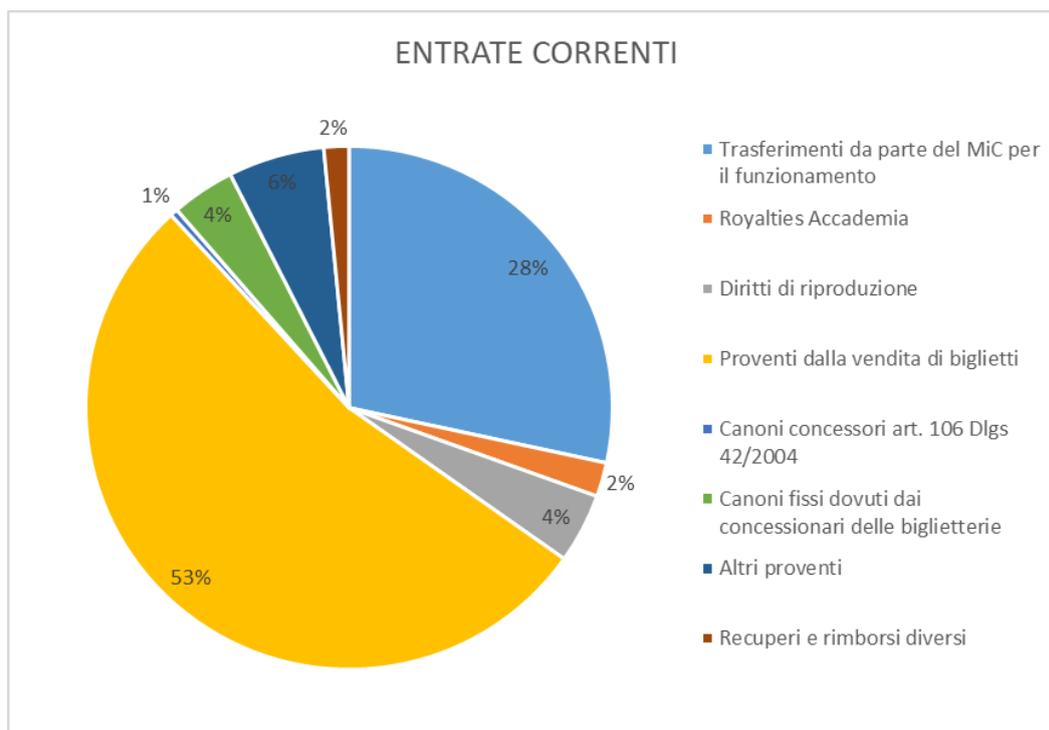


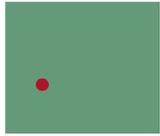
Gallerie
Accademia,
Venezia

ENTRATE CORRENTI

Di seguito un riepilogo dettagliato ed una rappresentazione grafica delle entrate correnti, rappresentate per oltre 4/5 da proventi da bigliettazione e trasferimenti del Ministero della Cultura:

DESCRIZIONE	ASSESTATO	ACCERTATO	DIFFERENZA	Var%
Trasferimenti da parte del MiC per il funzionamento	1.604.960,60 €	1.090.452,20 €	-514.508,40 €	-32,06%
Royalties Accademia	76.500,00 €	80.960,09 €	4.460,09 €	5,83%
Diritti di riproduzione	84.000,00 €	165.392,71 €	81.392,71 €	96,90%
Proventi dalla vendita di biglietti	2.100.000,00 €	2.050.850,00 €	-49.150,00 €	-2,34%
Canoni concessori art. 106 Dlgs 42/2004	17.200,00 €	18.000,00 €	800,00 €	4,65%
Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	145.983,88 €	149.779,46 €	3.795,58 €	2,60%
Altri proventi	115.200,00 €	226.803,49 €	111.603,49 €	96,88%
Recuperi e rimborsi diversi	3.000,00 €	59.390,56 €	56.390,56 €	1879,69%
TOTALE	4.146.844,48 €	3.841.628,51 €	-305.215,97 €	-7,36%





Gallerie
Accademia,
Venezia

CAPITOLO 1.2.1.001 “TRAFERIMENTI DAL MIC PER SPESE DI FUNZIONAMENTO”

Nel capitolo sono confluiti contributi ministeriali per il funzionamento per 1.058.959,59 €, la copertura delle spese previste dal D. Lgs. 81/2008 (RSPP e Medico Competente) per 12.460,63 € e la copertura delle spese per buoni pasto per 19.031,98 €.

CAPITOLO 1.3.1.002 “ROYALTIES ACCADEMIA”

Questa voce raccoglie gli introiti derivanti dalle vendite da parte dei concessionari dei prodotti del bookshop, delle audioguide e delle visite guidate.

CAPITOLO 1.3.1.006 “DIRITTI DI RIPRODUZIONE”

Nel capitolo confluiscono i diritti fotografici e di ripresa versati all’Ente, in gran parte dovuti all’immagine del disegno cd. “Uomo Vitruviano”.

CAPITOLO 1.3.1.009 “PROVENTI DALLA VENDITA DI BIGLIETTI”

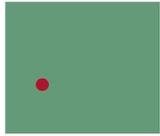
Il capitolo accoglie gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti, al lordo degli aggi di riscossione, che quest’anno hanno visto una flessione rispetto all’esercizio precedente. Sul capitolo sono stati versati anche gli incassi derivanti dalla maggiorazione mostra “Tiziano 1508”, al termine della quale questa è stata inglobata nel prezzo ordinario del biglietto di ingresso.

CAPITOLO 1.3.1.010 “CANONI CONCESSORI ART. 106 DLGS 42/2004”

Il capitolo accoglie i proventi per la concessione d’uso degli spazi del Museo e dei Laboratori della Misericordia per l’organizzazione di eventi da parte di terzi.

CAPITOLO 1.3.1.011 “CANONI FISSI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DELLE BIGLIETTERIE”

Sono stati incassati i canoni per la concessione dei servizi di biglietteria e bookshop relativi ad aprile e ottobre 2023 con le rivalutazione previste dal contratto.



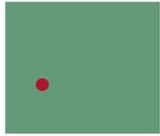
Gallerie
Accademia,
Venezia

CAPITOLO 1.3.1.014 “ALTRI PROVENTI”

In questo capitolo sono stati accertati importi eventuali, dovuti a canoni per la presenza di distributori automatici, versamento 5xmille, commissioni sul prestito di opere d'arte, interessi sul conto Banca d'Italia, cauzioni provvisorie/definitive da parte degli appaltatori dell'Ente ed un contributo della D. G. Spettacolo. Particolarità rilevante di questo esercizio è che sono stati imputati a questo capitolo i fondi derivanti dalla maggiorazione di 1€ sul prezzo dei biglietti non gratuiti prevista dal D.L. 61/2023 per far fronte all'emergenza alluvionale in Emilia-Romagna. Nel periodo dal 15 giugno al 15 dicembre sono stati infatti incassati 88.466,00 €.

CAPITOLO 1.3.3.001 “RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI”

Questa voce ha accolto i rimborsi relativi alle utenze gas e telefoniche e per gli ingressi gratuiti degli italiani residenti all'estero e dei Bonus 18 APP da parte della DG Musei.



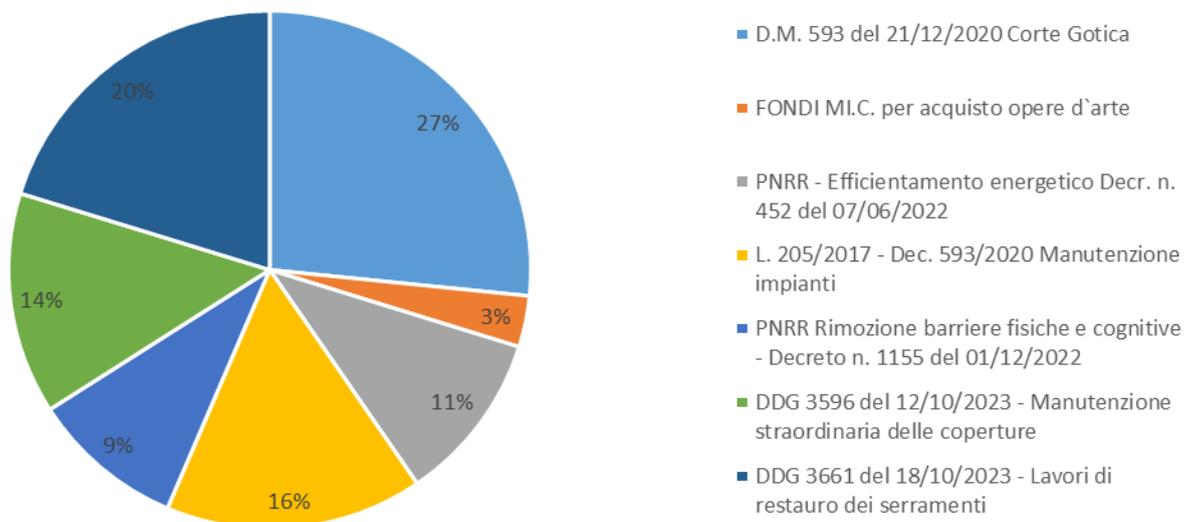
Gallerie
Accademia,
Venezia

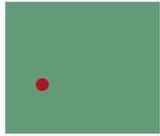
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Di seguito si rappresentano i dati relativi alle entrate in conto capitale accertate nell'esercizio:

DESCRIZIONE	ASSESTATO	ACCERTATO	DIFFERENZA	Var%
D.M. 593 del 21/12/2020 Corte Gotica	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00%
FONDI MI.C. per acquisto opere d'arte	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00%
PNRR - Efficiamento energetico Decr. n. 452 del 07/06/2022	1.000.000,00 €	100.000,00 €	-900.000,00 €	-90,00%
L. 205/2017 - Dec. 593/2020 Manutenzione impianti	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00%
PNRR Rimozione barriere fisiche e cognitive - Decreto n. 1155 del 01/12/2022	895.000,00 €	89.500,00 €	-805.500,00 €	-90,00%
DDG 3596 del 12/10/2023 - Manutenzione straordinaria delle coperture	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00%
DDG 3661 del 18/10/2023 - Lavori di restauro dei serramenti	190.000,00 €	190.000,00 €	0,00 €	0,00%
TOTALE	2.645.000,00 €	939.500,00 €	-1.705.500,00 €	-64,48%

ENTRATE C/CAPITALE





Gallerie
Accademia,
Venezia

CAPITOLO 2.2.1.004 “D.M. 593 DEL 21/12/2020 CORTE GOTICA”

L'importo di 250.000,00 € è la terza annualità di uno stanziamento in c/capitale per la progettazione e realizzazione di una copertura sulla Corte Gotica della sede museale.

CAPITOLO 2.2.1.005 “FONDI Mi.C. PER ACQUISTO OPERE D'ARTE”

La Direzione Generale Musei ha finanziato l'acquisto di un'opera grafica di Giovan Battista Piazzetta, per il prezzo di 30.000,00 €.

CAPITOLO 2.2.1.007 “PNRR - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DECR. N. 452 DEL 07/06/2022”

È stato incassato l'anticipo del 10% dei fondi PNRR previsti sul progetto di efficientamento energetico del Museo.

CAPITOLO 2.2.1.008 “L. 205/2017 - DEC. 593/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI”

È previsto un finanziamento per la manutenzione straordinaria degli impianti per 400.000,00 €, dei quali è stata incassata la prima annualità (150.000,00 €).

CAPITOLO 2.2.1.009 “PNRR RIMOZIONE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE - DECRETO N. 1155 DEL 01/12/2022”

È stato incassato l'anticipo del 10% dei fondi PNRR previsti sul progetto di rimozione delle barriere architettoniche e sensoriali del Museo.

CAPITOLO 2.2.1.010 “DDG 3596 DEL 12/10/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE”

La D. G. Bilancio ha stanziato 130.000,00 € a favore del Museo per la manutenzione delle coperture ammalorate delle sedi.

CAPITOLO 2.2.1.011 “DDG 3661 DEL 18/10/2023 - LAVORI DI RESTAURO DEI SERRAMENTI”

La D. G. Bilancio ha stanziato 190.000,00 € a favore del Museo per il restauro dei serramenti del Museo, di interesse storico e artistico-architettonico.

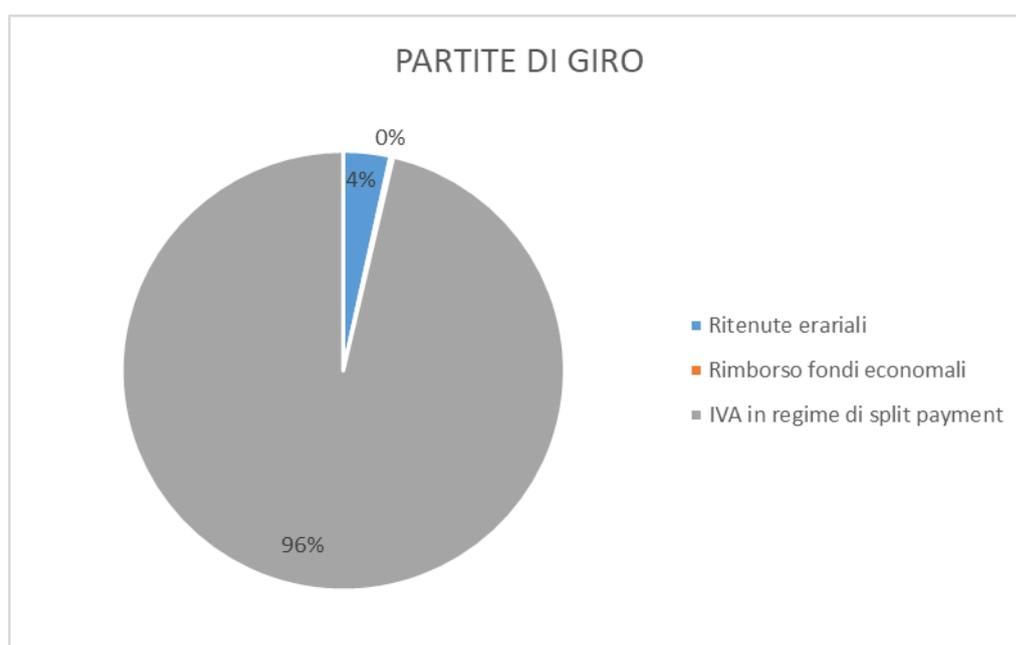


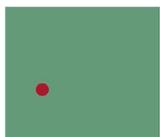
Gallerie
Accademia,
Venezia

PARTITE DI GIRO - ENTRATE

Le partite di giro accertate sono pari complessivamente a 440.224,94 € e trovano tutte uguale corrispondenza nel profilo delle spese. Evidenziano una differenza rispetto alle previsioni assestate di -15,01% e vengono rappresentate nella seguente tabella e nel grafico sottostante.

DESCRIZIONE	ASSESTATO	ACCERTATO	DIFFERENZA	Var%
Ritenute erariali	17.000,00 €	15.029,84 €	-1.970,16 €	-11,59%
Rimborso fondi economali	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
IVA in regime di split payment	500.000,00 €	424.195,10 €	-75.804,90 €	-15,16%
TOTALE	518.000,00 €	440.224,94 €	-77.775,06 €	-15,01%



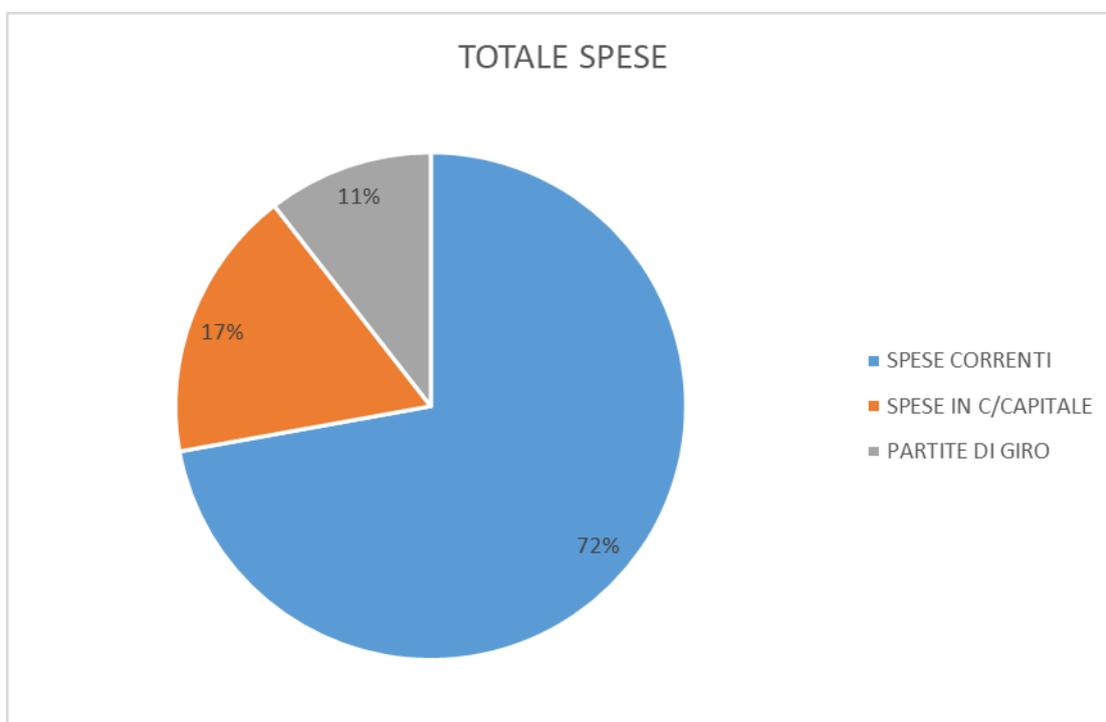


Gallerie
Accademia,
Venezia

ANALISI DELLE SPESE DI COMPETENZA

Di seguito un riepilogo tabellare e grafico che sintetizzano la composizione delle uscite di competenza dell'anno finanziario 2023.

SPESE CORRENTI	3.024.398,77 €
SPESE IN C/CAPITALE	727.372,03 €
PARTITE DI GIRO	440.224,94 €
TOTALE	4.191.995,74 €



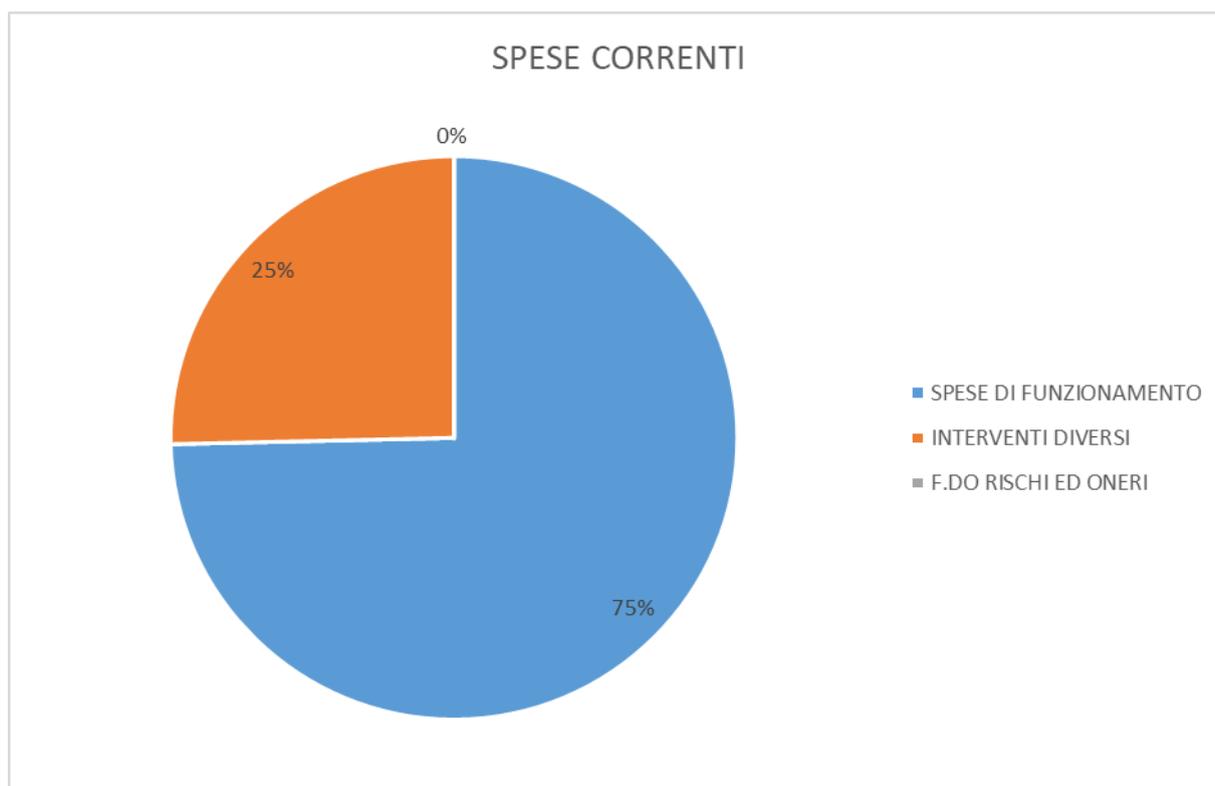


Gallerie
Accademia,
Venezia

SPESE CORRENTI

Come si evince dalla tabella precedente, vi è una naturale prevalenza delle spese correnti rispetto a tutte le altre. Le relative voci hanno interessato esclusivamente spese di funzionamento e interventi diversi, mentre lo stanziamento del fondo per rischi ed oneri non è stato utilizzato. Si veda la tabella ed il grafico seguenti per maggiore chiarezza.

SPESE CORRENTI	ASSESTATO	IMPEGNATO	DIFFERENZA	Var%
SPESE DI FUNZIONAMENTO	3.181.460,00	2.257.532,24	-923.927,76	-29,04%
INTERVENTI DIVERSI	1.029.030,00	766.866,53	-262.163,47	-25,48%
F.DO RISCHI ED ONERI	108.160,00	0,00	-108.160,00	-100,00%
TOTALE	4.318.650,00	3.024.398,77	-1.294.251,23	-29,97%

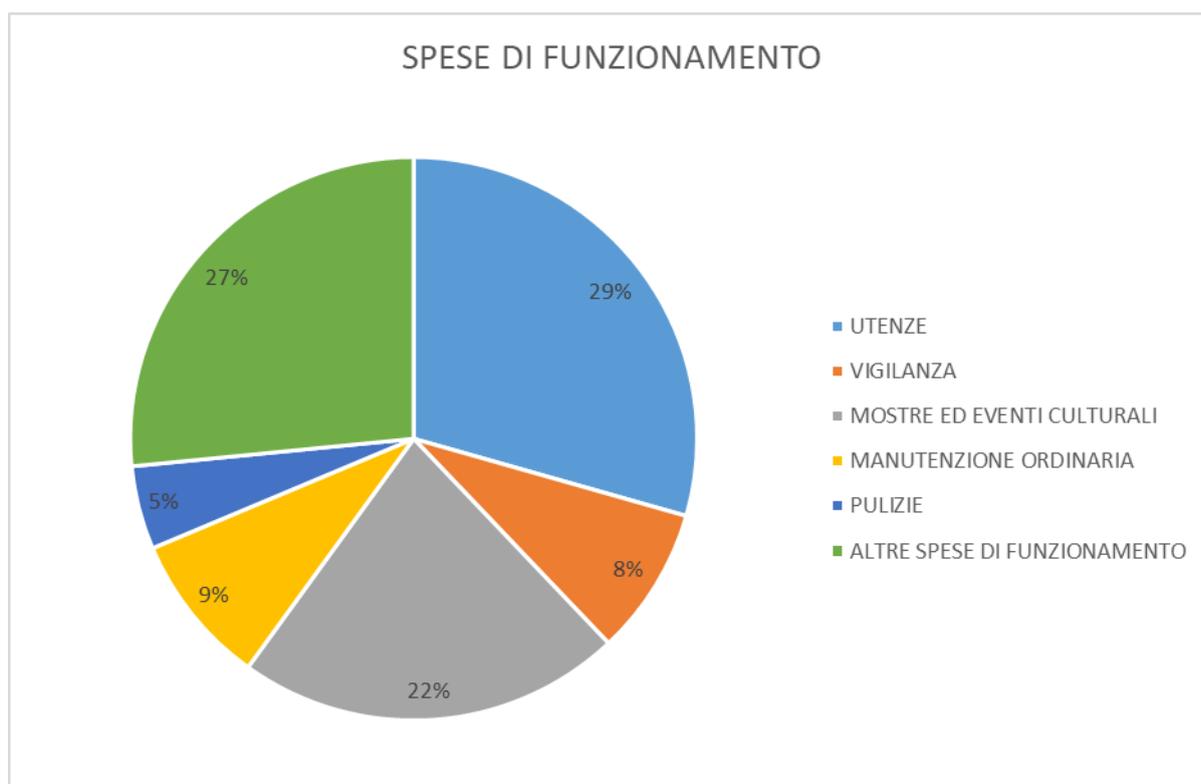


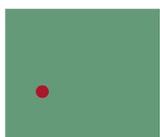


Gallerie
Accademia,
Venezia

Si è cercato, come ogni anno, di approvvigionarsi perseguendo l'obiettivo di contenimento della spesa, garantendo comunque l'adeguata qualità dei prodotti e dei servizi acquisiti. Nella tabella seguente vi è un riepilogo degli impieghi relativi alle spese di funzionamento.

SPESE DI FUNZIONAMENTO	IMPEGNATO	
UTENZE	664.098,38	29,42%
VIGILANZA	192.198,35	8,51%
MOSTRE ED EVENTI CULTURALI	496.859,66	22,01%
MANUTENZIONE ORDINARIA	196.563,10	8,71%
PULIZIE	108.234,67	4,79%
ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO	599.578,08	26,56%
TOTALE USCITE C/FUNZIONAMENTO	2.257.532,24	



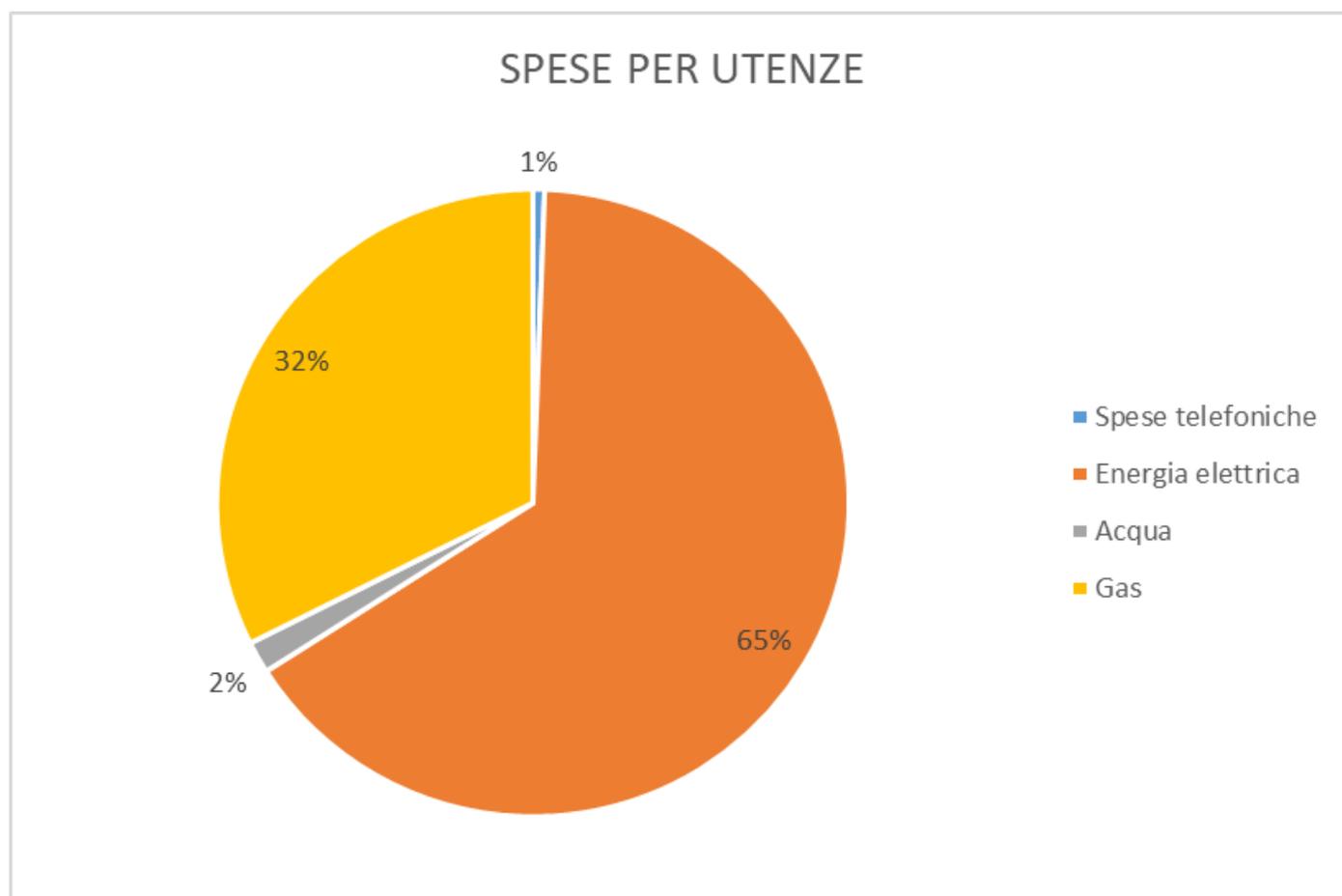


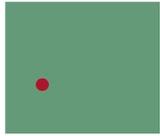
Gallerie
Accademia,
Venezia

UTENZE

La maggior voce di spesa è rappresentata dalle utenze, di cui si propone un riepilogo di seguito.

DESCRIZIONE	ASSESTATO	IMPEGNATO	DIFFERENZA	Var%
Spese telefoniche	7.000,00	3.961,80	-3.038,20	-43,40%
Energia elettrica	636.660,00	434.257,76	-202.402,24	-31,79%
Acqua	25.000,00	10.880,18	-14.119,82	-56,48%
Gas	325.000,00	214.998,64	-110.001,36	-33,85%
TOTALE	993.660,00	664.098,38	-329.561,62	-33,17%





Gallerie
Accademia,
Venezia

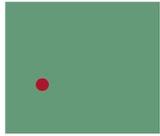
Le spese telefoniche sono in linea rispetto agli anni precedenti, con un leggero aumento rispetto all'importo di 4.475,71 € registrato nel corso dell'anno precedente: tale aumento è dovuto al canone mensile sostenuto per l'attivazione della fibra avvenuto alla fine del 2021.

La spesa per energia elettrica, acquisita tramite convenzione Consip, rappresenta una delle maggiori spese per l'ente essendo una delle principali forniture che rende fruibile e funzionante tutte le strutture dell'istituto. L'aumento dei costi registrato nel corso del 2022 (spesa complessiva pari ad 807.235,01 €) risulta superato, con valori poco superiori al 2021 che si attestano ad 434.257,76 €.

Permane invece una forte differenza rispetto al periodo precedente alla crisi energetica riguardo al gas naturale, anche questo acquisito tramite convenzione Consip. Infatti la spesa di 141.327,50 € sostenuta nel corso del 2021 appare lontana, mentre nel 2022 sono stati impegnati sul relativo capitolo 268.171,53 €.

La spesa per la fornitura di acqua si è invece ridotta di circa 1/3 rispetto all'esercizio precedente, che registrava uscite per 15.198,34 €.

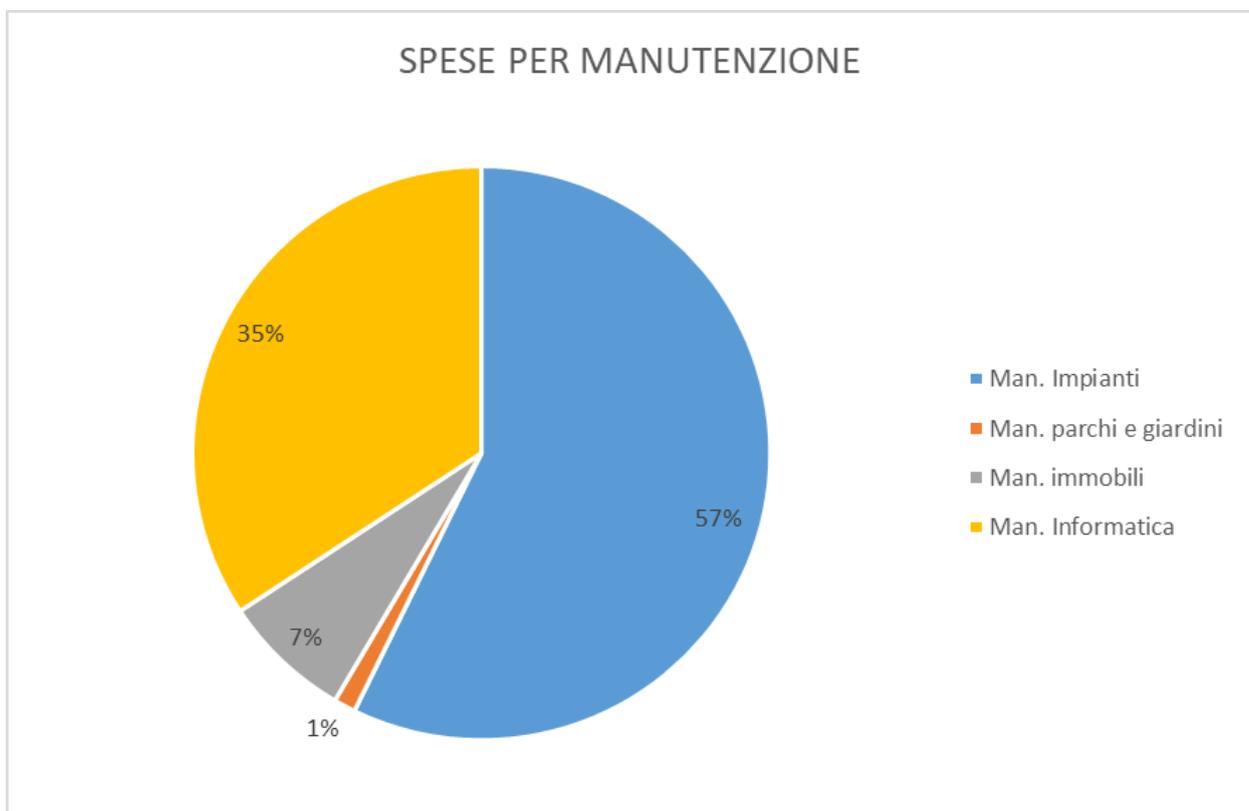
I dati di cui sopra saranno utilizzati come base per le variazioni al bilancio 2024.



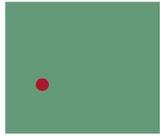
Gallerie
Accademia,
Venezia

MANUTENZIONE ORDINARIA

DESCRIZIONE	ASSESTATO	IMPEGNATO	DIFFERENZA	Var%
Man. Impianti	150.000,00	112.517,84	-37.482,16	-24,99%
Man. parchi e giardini	22.000,00	2.400,96	-19.599,04	-89,09%
Man. immobili	90.800,00	14.282,46	-76.517,54	-84,27%
Man. Informatica	73.000,00	67.361,84	-5.638,16	-7,72%
TOTALE	335.800,00	196.563,10	-139.236,90	-41,46%



La principale voce di spesa per le manutenzioni ordinarie è chiaramente quella relativa agli impianti e macchinari che vede nell'anno 2023 una spesa di 112.517,84 € e dunque in aumento rispetto ai 85.595,50 € sostenuta nel corso dell'esercizio precedente. Rientrano in questa categoria le spese relative agli impianti idraulici e di condizionamento, agli impianti elettrici, agli impianti di scarico e ai sistemi di allarme e antincendio.



Gallerie
Accademia,
Venezia

Per quanto riguarda la manutenzione degli immobili, si è proceduto ad alcuni interventi di natura fabbrile nelle due sedi ed alla manutenzione delle pavimentazioni di alcune sale del Museo. Risulta forte il divario tra quanto programmato e quanto realizzato.

Stesso discorso si può fare per la manutenzione ordinaria dei giardini della Misericordia, che hanno visto eseguiti solo alcuni interventi spot senza procedere al consueto affidamento annuale.

La manutenzione informatica risulta rilevante, ed attiene alla gestione del sito web, dei server e delle postazioni di lavoro, nonché al software di contabilità.

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE

DESCRIZIONE	ASSESTATO	IMPEGNATO	DIFFERENZA	Var%
Contratti di collaborazione	338.500,00	290.512,88	-47.987,12	-14,18%
TOTALE	338.500,00	290.512,88	-47.987,12	-14,18%

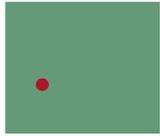
Il capitolo "Contratti di collaborazione" con impegni per 290.512,88 € rispetto allo stanziamento di 338.500,00 € accoglie principalmente (269.219,69 €) le spese relative alla collaborazione da con ALES SpA, società in-house del Ministero della Cultura che ha fornito risorse umane a supporto degli uffici amministrativi. Abbiamo poi diversi tirocini retribuiti attivati presso l'Ente e l'incarico di collaborazione per l'organizzazione di una mostra, di cui si dirà più avanti.

VIGILANZA

DESCRIZIONE	ASSESTATO	IMPEGNATO	DIFFERENZA	Var%
Servizi di vigilanza	225.000,00	192.198,35	-32.801,65	-14,58%
TOTALE	225.000,00	192.198,35	-32.801,65	-14,58%

Le spese di vigilanza afferiscono ad un solo capitolo del bilancio e riguardano principalmente le spese relative all'integrazione di vigilanza nelle sale, vista la grave e perdurante carenza di personale (si rimanda più avanti alla sezione "Organico").

La scarsità di risorse umane interessa anche i Laboratori della Misericordia, dove si sono impiegati circa 37.500,00 € per il servizio di portierato diurno e vigilanza notturna.



Gallerie
Accademia,
Venezia

MOSTRE ED EVENTI CULTURALI

DESCRIZIONE	ASSESTATO	IMPEGNATO	DIFFERENZA	Var%
Spese per eventi culturali	538.000,00	496.859,66	-41.140,34	-7,65%
TOTALE	538.000,00	496.859,66	-41.140,34	-7,65%

La principale attività di questa categoria svolta nel 2023 è senz'altro l'organizzazione della mostra "Tiziano 1508. Agli esordi di una luminosa carriera" che ha visto anche un notevole impegno economico diretto da parte dell'Istituto, come si può notare dalla spesa sul capitolo in questione. Si è infatti proceduto ad organizzare i trasporti delle opere in prestito con pernottamento dei vari courier, sia nella fase di allestimento che in quella di disallestimento, nonché alla progettazione e realizzazione delle strutture espositive e della grafica. È stato necessario l'affiancamento di un importante ricercatore dell'Università di Milano tramite contratto di collaborazione, imputato al capitolo "Contratti di collaborazione". Nel corso della mostra si sono poi organizzati degli incontri, trasmessi anche in diretta streaming, con importanti esperti nel campo della storia dell'arte. Si è proceduto inoltre alla pubblicazione degli atti del convegno svolto nel 2022 "Il Seicento e il Settecento alle Gallerie dell'Accademia di Venezia".

PULIZIE

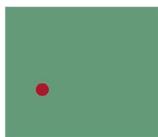
DESCRIZIONE	ASSESTATO	IMPEGNATO	DIFFERENZA	Var%
Spese per pulizia locali	147.500,00	108.234,67	-39.265,33	-26,62%
TOTALE	147.500,00	108.234,67	-39.265,33	-26,62%

Il servizio di pulizie è stato svolto dalla ditta Aurora SRL fino al 31/07/2023, per poi successivamente passare a L'Operosa SpA con un affidamento diretto ponte fino all'adesione dal 01/11/2023 alla convenzione Consip "Facility Management Beni Culturali", nel cui RTI risulta la stessa società. Rispetto al 2022, dove si erano impegnati fondi per 128.413,93 €, la spesa sostenuta è stata inferiore per circa 20.000,00 €.

ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Tra i capitoli per spese di funzionamento di una certa rilevanza abbiamo:





Gallerie
Accademia,
Venezia

- Il capitolo **“Compensi e rimborsi ai componenti del collegio dei revisori”** che accoglie gli stanziamenti previsti da decreto interministeriale oltre che i rimborsi documentati per le spese di viaggio; gli impegni per il 2023 sono stati pari a 38.688,31 €.
- Il capitolo **“Buoni pasto”** che vede spese per 19.031,98 €, dietro accredito dei fondi da parte della D. G. Bilancio del Ministero della Cultura.
- Il capitolo **“Compensi al personale per progetti D.L. 104/2019 conv. in L. 132/2019 tramite cedolino unico”** che accoglie gli stanziamenti per i trasferimenti al MEF per 17.533,05 € utili alla remunerazione del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 1-ter comma 4 del suddetto decreto.
- Il capitolo **“Pubblicazioni”** ha visto impegnati 17.202,00 € per la pubblicazione di un’ordinanza del Tribunale di Venezia relativa al contenzioso con Ravensburger per l’illecito utilizzo dell’immagine dell’Uomo Vitruviano.
- Il capitolo **“Altre prestazioni professionali e specialistiche”** include le spese, pari a complessivi 19.426,28 €, per servizi professionali non ordinamentali quali servizi fotografici, servizi di traduzione, assistenza alle dirette streaming e registrazione eventi, elaborazione e progettazione grafica.
- Il capitolo **“Consulenze”** che accoglie incarichi di natura professionale per 73.780,90 € relativi alla direzione dell’esecuzione per il servizio di manutenzione impianti, alla progettazione, direzione lavori e collaudo dell’impianto elettrico per l’illuminazione delle sale mostre temporanee, alla progettazione prevenzione incendi e pratiche per il rilascio del CPI da parte dei Vigili del Fuoco, e ad una consulenza giuridica in materia di appalti.
- Il capitolo **“Trasporti, traslochi e facchinaggio”** vede impegni per euro 64.865,57 € a fronte di uno stanziamento di 162.200,00 € principalmente per il trasporto di opere d’arte, soprattutto in funzione degli eventi espositivi, nonché per il ritorno di parte degli uffici al II piano delle Gallerie ed al trasporto di strumentazione scientifica.
- Il capitolo **“Premi di assicurazione”** vede registrate spese per complessivi 24.691,68 € per le polizze a copertura di rischi C/Terzi (euro 1.400,00), la polizza per rischio di danni al patrimonio (euro 10.000,00), e la polizza a copertura delle opere in prestito per la mostra “Tiziano 1508. Agli esordi di una luminosa carriera”, tutte proposte dal broker assicurativo AGE Assicurazione Gestione Enti SRL.

Pagina 23 di 38

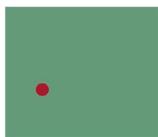


GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA

Dorsoduro, 1050, 30123 Venezia

t 041 5222247 f 041 5212709

ga-ave@cultura.gov.it | ga-ave@pec.cultura.gov.it



Gallerie
Accademia,
Venezia

Di importanza residuale (impegni < a 10.000,00 euro) sono le spese per corsi di formazione per il personale, per il rimborso delle missioni in Italia, per acquisto di materiali di consumo e noleggio materiale tecnico, per carta, cancelleria e stampati, per medicinali e materiale igienico e sanitario, per stampa rilegatura e grafica, per spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del Dlgs 81/2008, per canoni convenzione tesoreria, per materiale informatico, per servizi di sicurezza e salute nei posti di lavoro (Dlgs 81/2008), per attività didattica, per pubblicità bandi di gara, per spese postali e telegrafiche e per manutenzione ordinaria opere d'arte. Per il dettaglio di questi si rimanda agli schemi di rendiconto.

Pagina 24 di 38



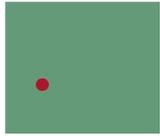
MINISTERO
DELLA
CULTURA

GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA

Dorsoduro, 1050, 30123 Venezia

t 041 5222247 f 041 5212709

ga-ave@cultura.gov.it | ga-ave@pec.cultura.gov.it

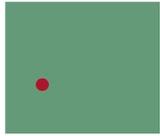


Gallerie
Accademia,
Venezia

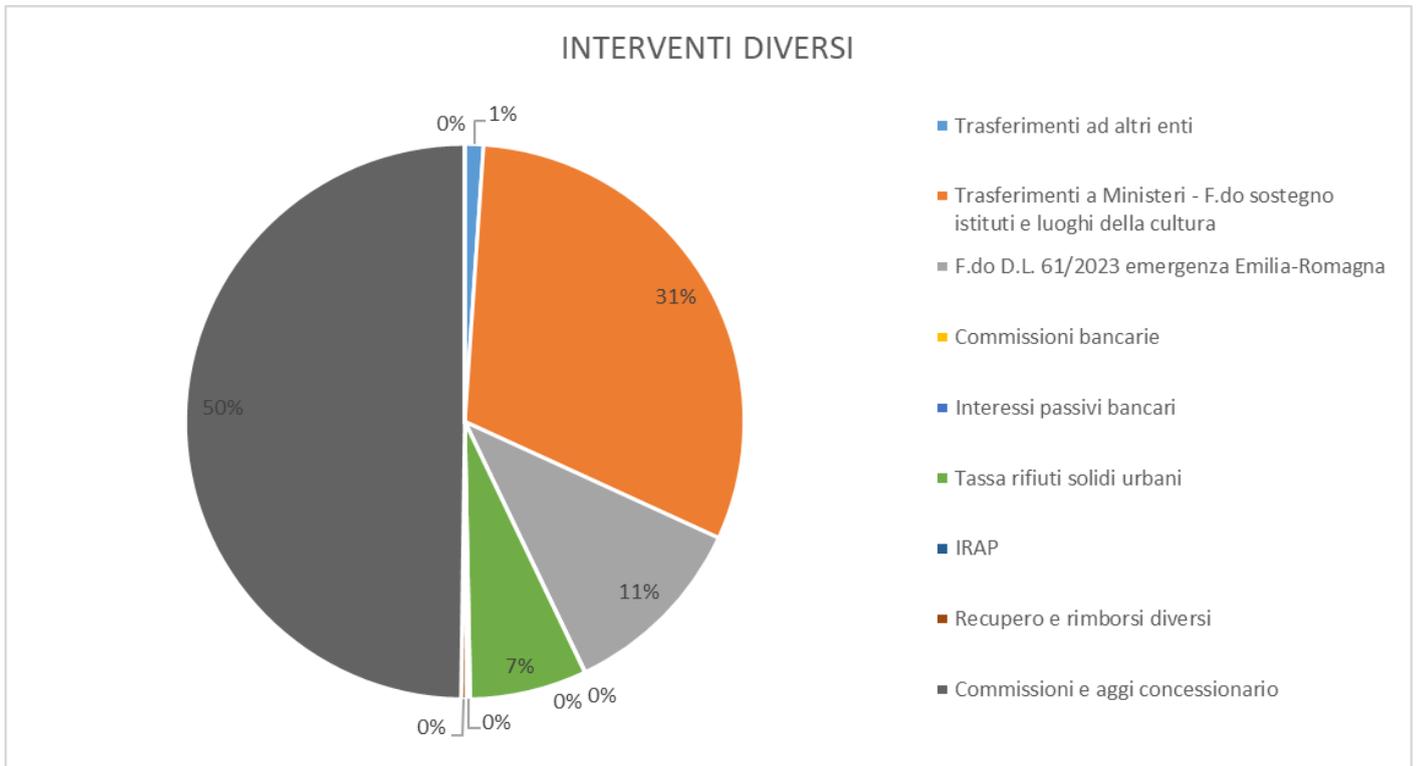
INTERVENTI DIVERSI

Nella tabella che segue si rappresenta il dettaglio della voce "Interventi diversi" del rendiconto delle spese di competenza 2023, mentre il successivo grafico evidenzia il peso delle diverse poste, raggruppate a seconda della natura delle stesse, rispetto al totale della voce in questione.

DESCRIZIONE	ASSESTATO	IMPEGNATO	DIFFERENZA	Var%
Trasferimenti ad altri enti	8.800,00	8.203,40	-596,60	-6,78%
Trasferimenti a Ministeri - F.do sostegno istituti e luoghi della cultura	336.420,00	236.266,30	-100.153,70	-29,77%
F.do D.L. 61/2023 emergenza Emilia-Romagna	160.000,00	84.580,00	-75.420,00	-47,14%
Commissioni bancarie	310,00	254,40	-55,60	-17,94%
Interessi passivi bancari	100,00	0,00	-100,00	-100,00%
Tassa rifiuti solidi urbani	52.000,00	51.732,52	-267,48	-0,51%
IRAP	3.500,00	1.701,10	-1.798,90	-51,40%
Recupero e rimborsi diversi	3.000,00	2.322,00	-678,00	-22,60%
Commissioni e aggi concessionario	417.900,00	381.806,81	-36.093,19	-8,64%
F.do di riserva	47.000,00	0,00	-47.000,00	-100,00%
TOTALE	1.029.030,00	766.866,53	-262.163,47	-25,48%



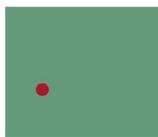
Gallerie
Accademia,
Venezia



La voce principale è quella relativa agli aggi di competenza del concessionario per il servizio di incasso alla biglietteria con aggio pari al 19,90%; considerati gli incassi, al netto della maggiorazione per la mostra "Tiziano 1508. Agli esordi di una luminosa carriera" che spetta per intero al Museo, la commissione dovuta è pari a 381.806,81 €.

Altre voci di rilievo sono i trasferimenti al Mi.C. ed altri enti. Al primo viene girato il 20% dell'importo incassato (al netto degli aggi del concessionario) per alimentare il fondo di sostegno agli istituti e luoghi della cultura ai sensi del D.M. 23/09/2015. Nell'esercizio 2023 tale somma si è attestata a 236.266,30 €. I trasferimenti ad altri enti del settore pubblico invece, vedono impegnati 8.203,40 € nei confronti dell'INPS per alimentare il cd. "Ex fondo ENPALS", con uno stanziamento dello 0,40% degli incassi totali.

Voce che troveremo solo in questo esercizio è quella relativa al f.do ex D. L. 61/2023 per fronteggiare l'emergenza alluvionale in Emilia-Romagna, che viene alimentato dal versamento al MEF di una



Gallerie
Accademia,
Venezia

maggiorazione di 1 € sul costo dei biglietti venduti dal 15 giugno al 15 dicembre 2023. L'importo trasferito al MEF per tale finalità risulta pari a 84.580,00 €.

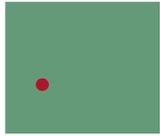
Le spese per il pagamento della TARI risultano pari a 51.732,52 €.

Le voci sin qui esaminate coprono il 99,44% della spesa per interventi diversi. La parte residuale è rappresentata dall'IRAP per 1.701,10 €, da recupero e rimborsi diversi per 2.322,00 € (per rimborso cauzioni definitive versate all'Ente secondo il Codice dei Contratti Pubblici) e da commissioni bancarie per 254,40 € (si tratta di commissioni su pagamento bollettini PagoPA e su incassi in valuta). Non sono stati utilizzati gli stanziamenti sui capitoli "Interessi passivi bancari" e "Fondo di riserva".

ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

Il capitolo 1.5.1.001 "Fondo rischi ed oneri" pari ad euro 108.160,00 non è stato utilizzato.



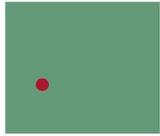


Gallerie
Accademia,
Venezia

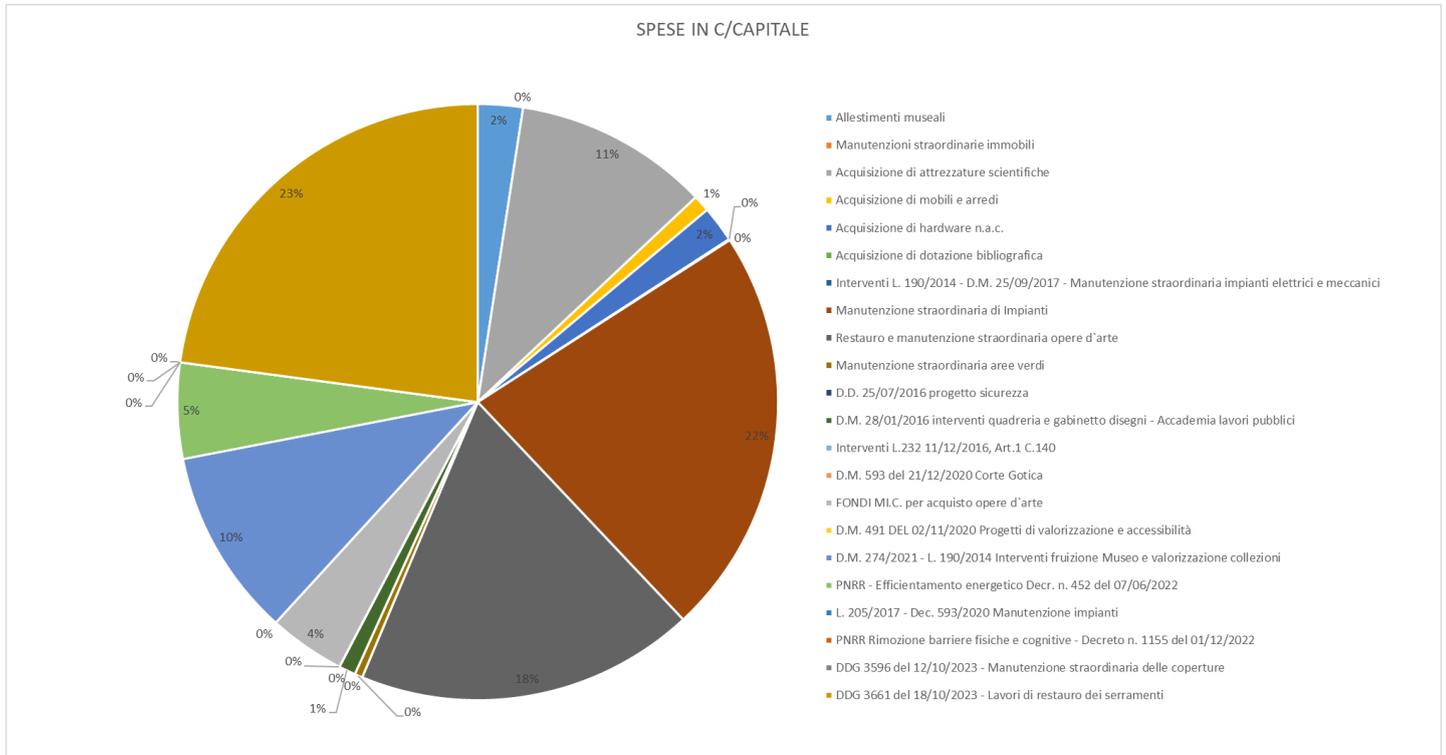
SPESE IN CONTO CAPITALE:

Nella tabella seguente si rappresenta il dettaglio delle spese in conto capitale. Segue una descrizione più precisa degli interventi.

DESCRIZIONE	ASSESTATO	IMPEGNATO	ECONOMIE	Var%
Allestimenti museali	40.000,00	17.607,20	-22.392,80	-55,98%
Manutenzioni straordinarie immobili	93.600,00	0,00	-93.600,00	-100,00%
Acquisizione di attrezzature scientifiche	85.000,00	76.505,42	-8.494,58	-9,99%
Acquisizione di mobili e arredi	26.500,00	6.556,28	-19.943,72	-75,26%
Acquisizione di hardware n.a.c.	16.000,00	14.214,61	-1.785,39	-11,16%
Acquisizione di dotazione bibliografica	2.000,00	450,00	-1.550,00	-77,50%
Interventi L. 190/2014 - D.M. 25/09/2017 - Manutenzione straordinaria impianti elettrici e meccanici	184.476,22	0,00	-184.476,22	-100,00%
Manutenzione straordinaria di Impianti	197.100,00	161.129,69	-35.970,31	-18,25%
Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	225.511,80	132.916,17	-92.595,63	-41,06%
Manutenzione straordinaria aree verdi	16.500,00	3.111,00	-13.389,00	-81,15%
D.D. 25/07/2016 progetto sicurezza	2.924,13	0,00	-2.924,13	-100,00%
D.M. 28/01/2016 interventi quadreria e gabinetto disegni - Accademia lavori pubblici	218.444,03	6604,1	-211.839,93	-96,98%
Interventi L.232 11/12/2016, Art.1 C.140	735.230,00	0,00	-735.230,00	-100,00%
D.M. 593 del 21/12/2020 Corte Gotica	750.000,00	0,00	-750.000,00	-100,00%
FONDI MI.C. per acquisto opere d'arte	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
D.M. 491 DEL 02/11/2020 Progetti di valorizzazione e accessibilità	22.943,49	0,00	-22.943,49	-100,00%
D.M. 274/2021 - L. 190/2014 Interventi fruizione Museo e valorizzazione collezioni	298.509,76	74.169,51	-224.340,25	-75,15%
PNRR - Efficientamento energetico Decr. n. 452 del 07/06/2022	1.000.000,00	37.782,18	-962.217,82	-96,22%
L. 205/2017 - Dec. 593/2020 Manutenzione impianti	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00%
PNRR Rimozione barriere fisiche e cognitive - Decreto n. 1155 del 01/12/2022	895.000,00	0,00	-895.000,00	-100,00%
DDG 3596 del 12/10/2023 - Manutenzione straordinaria delle coperture	130.000,00	0,00	-130.000,00	-100,00%
DDG 3661 del 18/10/2023 - Lavori di restauro dei serramenti	190.000,00	166.325,87	-23.674,13	-12,46%
TOTALE	5.309.739,43	727.372,03	-4.582.367,40	-86,30%



Gallerie
Accademia,
Venezia



ALLESTIMENTI MUSEALI

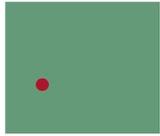
Sono stati affidati i servizi di progettazione dell'allestimento della mostra "Da Vivarini a Tiepolo. Nuove acquisizioni per le Gallerie dell'Accademia" e la progettazione, traduzione e produzione dei pannelli espositivi nelle sale dell'Ala Palladiana.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI

Non si è riusciti a portare a termine quanto programmato.

ACQUISIZIONE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

Sono stati acquistati una camera Apollo per le analisi riflettografiche (62.307,06 €), una fotocamera Leica C5 per microscopia elettronica (7.605,48 €), due contenitori per azoto liquido (4.348,08 €) e attrezzatura varia per i laboratori di restauro (2.244,80 €).



Gallerie
Accademia,
Venezia

ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI

Sono state acquistate delle sedute ergonomiche a norma per le postazioni di lavoro delle Gallerie dell'Accademia (2.513,20 €) e dei tendaggi per le sale espositive (4.043,08 €).

ACQUISIZIONE DI HARDWARE N.A.C.

Sono stati acquisiti n. 2 NAS server e n. 14 HDD per i Laboratori della Misericordia (6.179,24 €) in modo da poter lavorare su cartelle in rete ed avere delle copie di backup dei dati in esse presenti, n. 20 ricetrasmittenti per il personale di vigilanza del Museo (3.712,46 €), n. 1 PC per la gestione degli allarmi in sala regia (756,40 €) e attrezzatura informatica varia come monitor, card reader, stabilizzatori ottici, ecc. (3.566,51 €).

ACQUISIZIONE DI DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA

Sono stati acquistati dei volumi di Charles Hope dal titolo "Titian: sources and documents".

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI

Sono stati effettuati una serie di interventi sugli impianti di illuminazione e climatizzazione del Museo, nonché sulle piattaforme elevatrici per disabili. I principali sono il rinnovamento dell'impianto di illuminazione delle sale mostre temporanee (107.335,94 €) e la sostituzione degli umidificatori in alcune sale delle Gallerie (29.115,40 €).

Non sono stati utilizzati in questo esercizio finanziario i fondi di cui alla L. 190/2014 - D. M. 25/09/2017 che vedono un residuo di 184.476,22 €.

RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE D'ARTE

Sono stati effettuati diversi interventi, di cui si citano per rilevanza il restauro della "Santa Veneranda in Trono" di Lazzaro Bastiani (85.694,22 €) e il restauro delle tavole di Antonello e Paolo De Saliba (25.389,83 €).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI

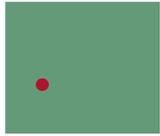
Sono stati eseguiti degli interventi straordinari nel giardino della Misericordia, inclusa la rimozione di un albero caduto.

D.D. 25/07/2016 PROGETTO SICUREZZA

Il progetto è concluso e restano da liquidare i compensi accessori al personale (cd. incentivi tecnici di cui al Codice dei Contratti Pubblici).

D.M. 28/01/2016 INTERVENTI QUADRERIA E GABINETTO DISEGNI

È stato ristrutturato il secondo piano delle Gallerie dell'Accademia, che accoglie il Gabinetto Disegni



Gallerie
Accademia,
Venezia

(dove sono stati installati anche degli umidificatori) e parte degli uffici, compresa la redazione del piano di sicurezza di questo intervento.

INTERVENTI L.232 11/12/2016, ART.1 C.140

Non sono stati registrati impegni sui fondi dedicati ai lavori di adeguamento della sede della Misericordia.

D.M. 593 DEL 21/12/2020 CORTE GOTICA

Non sono stati registrati impegni sui fondi dedicati alla realizzazione di una copertura sulle corte gotica delle Gallerie.

FONDI Mi.C. PER ACQUISTO OPERE D'ARTE

È stato acquistato un disegno di Giovan Battista Piazzetta per la cifra di 30.000,00 € elargita dal Ministero della Cultura.

D.M. 491 DEL 02/11/2020 PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E ACCESSIBILITÀ

Non sono stati registrati impegni sui fondi dedicati alla realizzazione di interventi sui fondi destinati alla valorizzazione ed accessibilità.

D.M. 274/2021 - L. 190/2014 INTERVENTI FRUIZIONE MUSEO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI"

Sono stati realizzati interventi di realizzazione e montaggio di strutture modulari in carpenteria metallica in Ala Palladiana (158.500,70 €), di installazione di tende ed oscuranti in Ala Palladiana (6.075,60 €) e di realizzazione di opere di falegnameria presso le sale del Museo (68.093,91 €)

PNRR - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DECR. N. 452 DEL 07/06/2022

È stato affidato il servizio di progettazione e consulenza illuminotecnica per il piano terra delle Gallerie.

L. 205/2017 - DEC. 593/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI

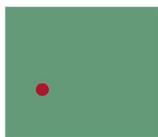
Non sono stati registrati impegni sui fondi ministeriali dedicati alla manutenzione degli impianti.

PNRR RIMOZIONE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE - DECRETO N. 1155 DEL 01/12/2022

Non sono stati registrati impegni sui fondi PNRR dedicati alla rimozione delle barriere architettoniche.

DDG 3596 DEL 12/10/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE

Non sono stati registrati impegni sui fondi ministeriali dedicati alla manutenzione delle coperture



Gallerie
Accademia,
Venezia

delle due sedi.

DDG 3661 DEL 18/10/2023 - LAVORI DI RESTAURO DEI SERRAMENTI

Sono stati affidati i lavori di restauro dei serramenti di Carlo Scarpa per 166.325,87 €.

Pagina 32 di 38



MINISTERO
DELLA
MiC CULTURA

GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA

Dorsoduro, 1050, 30123 Venezia

t 041 5222247 f 041 5212709

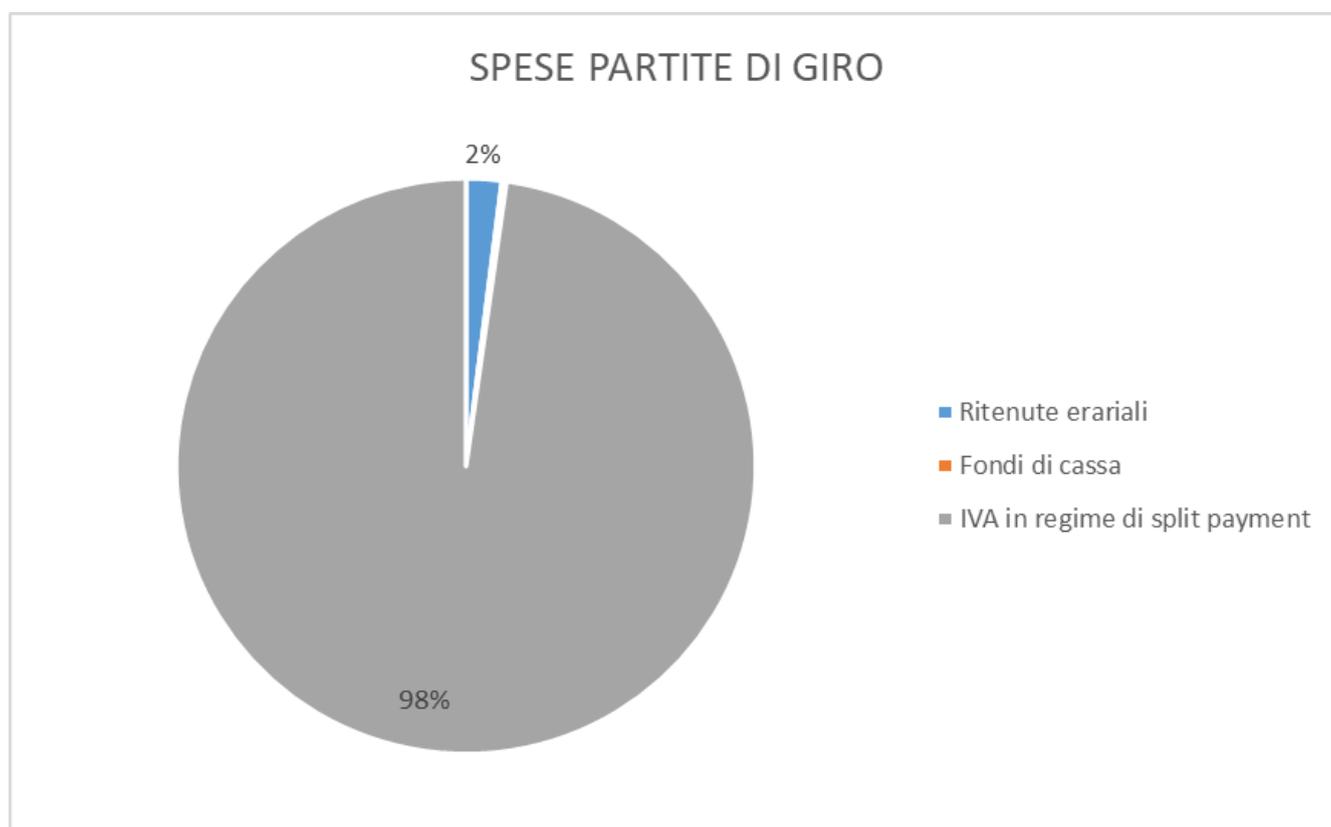
ga-ave@cultura.gov.it | ga-ave@pec.cultura.gov.it



Gallerie
Accademia,
Venezia

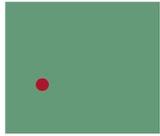
PARTITE DI GIRO - USCITE

DESCRIZIONE	ASSESTATO	IMPEGNATO	DIFFERENZA	Var%
Ritenute erariali	10.000,00	7.756,57	-2.243,43	-22,43%
Fondi di cassa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
IVA in regime di split payment	1.007.184,00	382.895,93	-624.288,07	-61,98%
TOTALE	1.018.184,00	391.652,50	-626.531,50	-61,53%



Le partite di giro pareggiano con le omologhe delle entrate (a cui si rimanda). L'importo maggiore fa riferimento al capitolo 4.1.1.004 "IVA in regime di split payment" (ex art. 17-ter del DPR 633/72).





Gallerie
Accademia,
Venezia

PAGAMENTI, INCASSI E RESIDUI

Nel corso del 2023 sono stati effettuati pagamenti per 4.187.359,28 € (di cui 841.151,99 € in conto residui e 3.346.207,29 € per competenza) a fronte di riscossioni per 5.199.743,55 € (di cui 126.328,69 € in conto residui e 5.073.414,86 € per competenza). Il fondo cassa iniziale di 8.426.807,13 euro è quindi aumentato fino al valore finale del 31/12/2023 di 9.439.191,40 €.

L'indice di pagamento a livello annuale per il 2023, calcolato in conformità alla circolare MEF/RGS n. 22 del 22/07/2015, è pari a -21,45 giorni rispetto ad una soglia limite di +30. I valori trimestrali sono riportati nella tabella seguente.

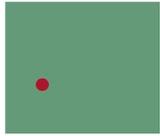
I Trimestre	-12,38
II Trimestre	-25,29
III Trimestre	-23,04
IV Trimestre	-27,83

I residui attivi al 31/12/2023 ammontano a 147.938,59 euro, tutti in conto competenza. Si tratta degli incassi di biglietteria, bookshop e visite guidate relativi al mese di dicembre e di un recupero IVA per maggiore imposta versata.

I residui passivi invece ammontano, a seguito della radiazione di 3.106,42 €, a 907.068,18 euro di cui 845.788,45 € relativi alla gestione di competenza e 61.279,73 € relativi agli esercizi precedenti. Data la numerosità degli stessi, per il dettaglio si rinvia agli allegati.

CONTO ECONOMICO - STATO PATRIMONIALE

Il conto economico evidenzia un risultato positivo di 1.032.464,13 €, mentre nello stato patrimoniale vi sono attività e passività che pareggiano al valore di 9.587.130,04 €. Per i dettagli si rimanda agli allegati citati ed alla nota integrativa.



Gallerie
Accademia,
Venezia

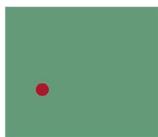
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Dalla situazione amministrativa risultante al 31/12/2023, si evidenzia un risultato di amministrazione pari a 8.680.061,81 €. Tale importo risulta maggiore rispetto a quello stimato in sede di bilancio previsionale 2024 in 7.199.393,05 € e pertanto offre una maggiore disponibilità per l'Amministrazione di 1.480.668,76 €.

L'Avanzo di amministrazione verrà correttamente stanziato con il primo assestamento nel bilancio di previsione 2024, con vincoli per le spese in conto capitale pari a 2.608.931,75 € e vincoli di parte corrente per 108.062,30 €. Complessivamente la parte di avanzo vincolato è pari a 2.716.994,05 €.

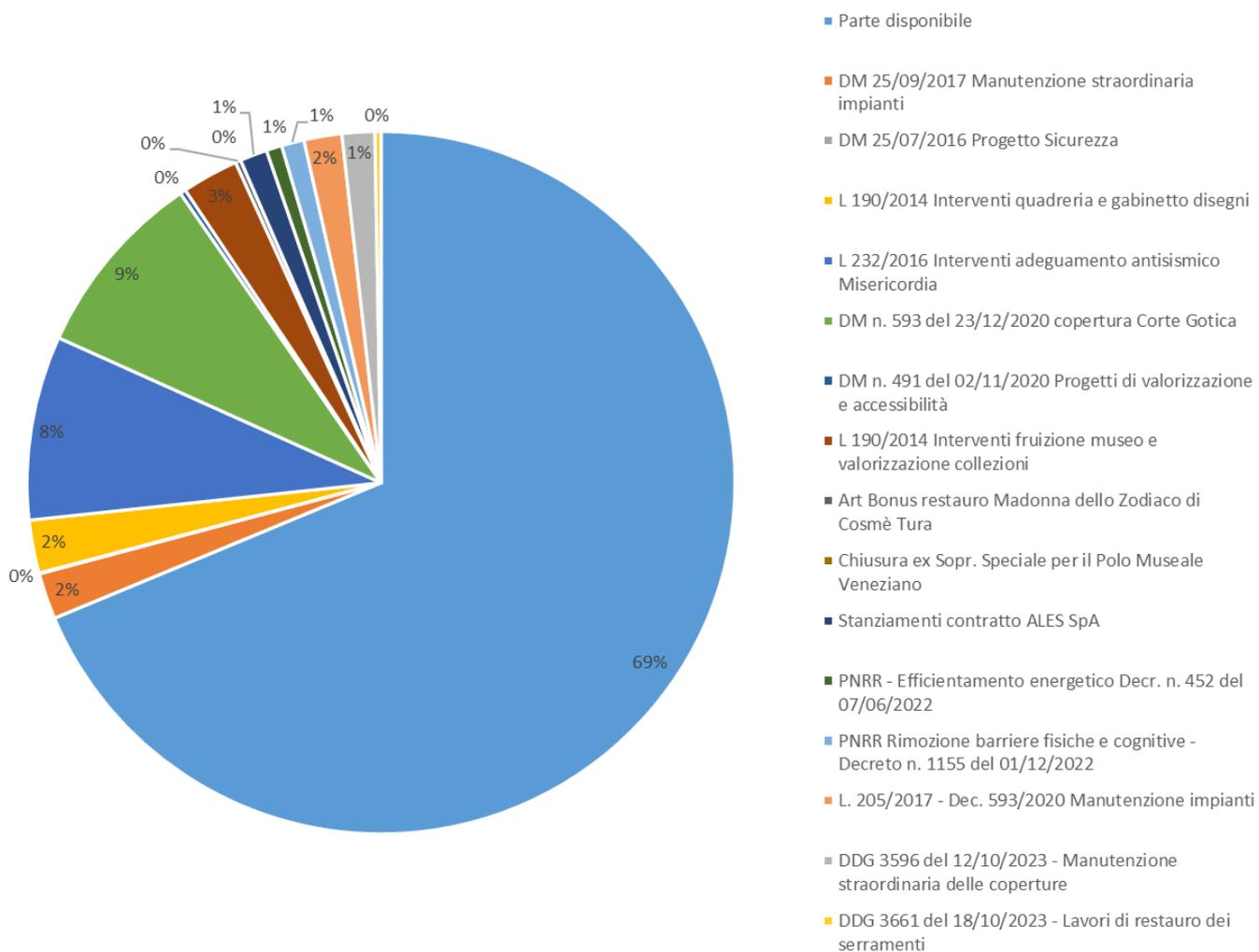
La parte restante nelle disponibilità dell'Ente risulta pari a 5.963.067,76 €, come si evidenzia nel grafico e nella tabella seguenti.

Avanzo di Amministrazione	Importi
Parte disponibile	€ 5.963.067,76
DM 25/09/2017 Manutenzione straordinaria impianti	€ 184.476,22
DM 25/07/2016 Progetto Sicurezza	€ 2.924,13
L 190/2014 Interventi quadreria e gabinetto disegni	€ 211.839,93
L 232/2016 Interventi adeguamento antisismico Misericordia	€ 735.230,00
DM n. 593 del 23/12/2020 copertura Corte Gotica	€ 750.000,00
DM n. 491 del 02/11/2020 Progetti di valorizzazione e accessibilità	€ 22.943,49
L 190/2014 Interventi fruizione museo e valorizzazione collezioni	224.340,25 €
Art Bonus restauro Madonna dello Zodiaco di Cosmè Tura	21.785,78 €
Chiusura ex Sopr. Speciale per il Polo Museale Veneziano	1,36 €
Stanziamenti contratto ALES SpA	108.060,94 €
PNRR - Efficientamento energetico Decr. n. 452 del 07/06/2022	62.217,82 €
PNRR Rimozione barriere fisiche e cognitive - Decreto n. 1155 del 01/12/2022	89.500,00 €
L. 205/2017 - Dec. 593/2020 Manutenzione impianti	150.000,00 €
DDG 3596 del 12/10/2023 - Manutenzione straordinaria delle coperture	130.000,00 €
DDG 3661 del 18/10/2023 - Lavori di restauro dei serramenti	23.674,13 €
TOTALE	8.680.061,81 €



Gallerie
Accademia,
Venezia

Titolo del grafico



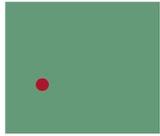
MINISTERO
DELLA
CULTURA

GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA

Dorsoduro, 1050, 30123 Venezia

t 041 5222247 f 041 5212709

ga-ave@cultura.gov.it | ga-ave@pec.cultura.gov.it



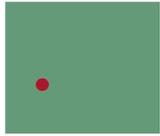
Gallerie
Accademia,
Venezia

ORGANICO

Nel 2023 è stato stabilizzato un funzionario archivista che era in distacco dall'Archivio di Stato di Venezia, mentre è andato in distacco presso la Direzione Regionale Musei Veneto un funzionario per la promozione e la comunicazione. Era inoltre stato assunto da concorso un funzionario amministrativo, ma ha rassegnato le dimissioni con decorrenza dal 24 novembre.

A seguito del D.M. 401 del 14/11/2022, l'organico complessivo previsto ha avuto un incremento di una unità arrivando a 93. Nel complesso la percentuale di scopertura della pianta organica si attesta al 37,63%, senza particolari variazioni rispetto all'anno precedente, con le maggiori criticità che permangono nell'area tecnica ed informatica. Fortunatamente l'Istituto continua a essere supportato dalle risorse fornite da ALES SpA, che garantiscono la continuità dell'azione amministrativa. Nella tabella seguente si espone la situazione della dotazione organica al 31/12/2023 in forma sintetica.

AREA	PROFILO	ORGANICO PREVISTO	ORGANICO AL 31/12/2023	CARENZA (UNITÀ)	CARENZA (%)
Assistenti	Vigilanza	60	40	20	33,33%
Assistenti	Amministrativo gestionale	5	4	1	20,00%
Assistenti	Informatico	1	0	1	100,00%
Assistenti	Tecnico	4	0	4	100,00%
Funzionari	Amministrativo	4	2	2	50,00%
Funzionari	Architetto	2	1	1	50,00%
Funzionari	Archivista	1	1	0	0,00%
Funzionari	Diagnosta	1	1	0	0,00%
Funzionari	Informatico	1	0	1	100,00%
Funzionari	Ingegnere	1	0	1	100,00%
Funzionari	Promozione	2	0	2	100,00%
Funzionari	Restauratore	4	3	1	25,00%
Funzionari	Storico dell'arte	6	5	1	16,67%
Funzionari	Tecnologie	1	1	0	0,00%
	TOTALE	93	58	35	37,63%



Gallerie
Accademia,
Venezia

Il bilancio consuntivo dell'esercizio 2023, predisposto ai sensi e per effetto del D.P.R. 97/2003, del D.P.R. 240/2003 del D. Lgs. 91/2011 e della circolare MEF n. 25/2015 (piano dei conti integrato), è composto dai seguenti allegati:

1. Rendiconto decisionale entrate;
2. Rendiconto gestionale entrate;
3. Rendiconto gestionale entrate e residui;
4. Rendiconto piano dei conti integrato entrate;
5. Rendiconto piano dei conti integrato entrate e residui;
6. Rendiconto decisionale spese;
7. Rendiconto gestionale spese;
8. Rendiconto gestionale spese e residui;
9. Rendiconto piano dei conti integrato spese;
10. Rendiconto piano dei conti integrato spese e residui;
11. Rendiconto spese per missioni e programmi;
12. Prospetto residui attivi al 31/12/2023;
13. Prospetto residui passivi al 31/12/2023;
14. Prospetto delle variazioni dei residui passivi (radiazioni);
15. Prospetto di cui all'art. 41 del D.L. 66/2014;
16. Prospetto del risultato di amministrazione al 31/12/2023;
17. Conto Economico;
18. Stato Patrimoniale;
19. Nota Integrativa;
20. Prospetto del personale al 31/12/2023 ed organigramma.

Il presente documento è composto di n. 38 pagine.

Venezia, 4 marzo 2023

Il Direttore
Dott. Giulio Manieri Elia

Pagina 38 di 38



GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA

Dorsoduro, 1050, 30123 Venezia

t 041 5222247 f 041 5212709

ga-ave@cultura.gov.it | ga-ave@pec.cultura.gov.it