



*Ministero dei Beni e delle  
Attività Culturali e del Turismo*

COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

## *PALAZZO DUCALE DI MANTOVA RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017*

A seguito della riforma del MIBACT (D.P.C.M. 171/2014), il Museo di Palazzo Ducale di Mantova, già facente parte della ex SBSAE - per le province di MN/BS/CR in quanto in essa fisicamente incorporato, è stato costituito come museo autonomo, secondo indirizzi e disciplina di cui al DM 23/12/2014, come modificato dal DM 14/10/2015 .

Ai sensi del citato decreto ministeriale (art.8, 2 comma) ad esso è stato assegnato il compendio demaniale di Palazzo Ducale e Castello di San Giorgio , costituenti un corpo unitario , già in consegna alla ex SBSAE di Mantova.

Anche il personale tecnico, amministrativo e della vigilanza già in organico della ex Sbsae di Mantova che oggettivamente operava principalmente per Palazzo Ducale, in base a direttive emanate dal Mibact, è stato assegnato al nuovo museo autonomo.

Il personale attualmente in servizio effettivo presso Palazzo Ducale è di 101 unità .

Tuttavia, , a seguito di procedure ministeriali di mobilità , tale numero è soggetto a variazione, presumibilmente in diminuzione.

Il presente bilancio di previsione per l'anno 2017 che viene presentato per l'approvazione è stato predisposto sulla base delle prescrizioni dettate in tema di contenimento della spesa pubblica.

I documenti contabili che accompagnano la presente relazione sono stati predisposti secondo la normativa di cui al DPR 97/2003 , dal DPR 240/2003 , dalla circolare MEF-RGS n.8 del 02/02/ 2015, dalla circolare MEF-RGS n.32 del 23/12/2015 .

2

## QUADRO DI SINTESI DEL BILANCIO

Il presente documento contabile prevede il pareggio finanziario con entrate per € 4.782.660,00 ed uscite per € 4.782.660,00 .

## GESTIONE DELLE ENTRATE

Le fonti di entrata sono costituite da trasferimenti da parte del MIBACT, di parte corrente e in conto capitale; dagli introiti dei biglietti e da quelli derivanti dai c.d. "servizi aggiuntivi" (bookshop, audioguide, visite guidate), considerate al netto dell'aggio del concessionario; da proventi di concessione su beni, da affitto di immobili; da contributi da privati.

-Trasferimenti correnti da parte del MIBACT € 500.000,00 .

Tale somma verrà proposta al Mibact per l'assegnazione a Palazzo Ducale per il finanziamento nell'anno 2017 delle voci di uscita: Spese per pubblicità e promozione € 100.000,00; organizzazione manifestazioni culturali € 300.000,00 ; acquisto opere d'arte € 100.000,00 .

-Previsione incassi di biglietteria € 935.000,00

Nel corso del 2016, anno di ' Mantova Capitale Italiana della Cultura' , Palazzo Ducale ha partecipato all'evento con continuità di iniziative che hanno trovato riscontro nel notevole incremento della presenza turistica (dato tendenziale + 33% rispetto al 2015), si prevede che gli introiti netti di biglietteria raggiungeranno € 1.050.000,00 .

Tale risultato sarà difficilmente ripetibile a breve, proprio in ragione dell'eccezionalità del riconoscimento alla città, per cui si è ritenuta congrua una previsione di introiti di biglietteria diminuita del 11% rispetto agli introiti 2016, € 935.000,00.

- Previsione introiti da altri servizi aggiuntivi: € 190.000,00 , di cui:

-per bookshop, audioguide, visite guidate € 70.000,00 stimata prudenzialmente con il medesimo criterio di riduzione percentuale degli introiti di biglietteria;

- concessioni in uso a terzi di spazi in consegna a Palazzo Ducale (art.106 dlgs 42/2004) per € 65.000,00 e canone fisso annuo versato dal concessionario della biglietteria € 55.000,00. Tali introiti hanno carattere ricorrente e svincolato da contingenze di flusso turistico

-Contributi da privati € 30.000,00 ,

stimati sullo stato delle relazioni correnti con enti e soggetti interessati al sostegno di specifiche attività e iniziative da concretizzare nel 2017.

Tali importi saranno comunque impiegati solo a seguito di atti formali e impegnativi dei contributori.

-Affitto di immobili: € 2.800,00 (canone annuo alloggio dirigente)

-Trasferimenti MIBACT in conto capitale:

€ 500.000,00 "Fondo per la tutela del patrimonio culturale" , Programma triennale 2015/2017 Circ DGB n18/2016

-€ 2.000.000,00 Piano Stralcio per l'area tematica Cultura e turismo 2014/2020-Fondi CIPE  
Nel bilancio pluriennale sono state considerate, ove non diversamente risultante, entrate costanti nel tempo.

## GESTIONE DELLE USCITE

Per quanto concerne le uscite di parte corrente esse sono state stimate nel modo seguente: per quelle inquadrabili in continuità con la ex SBSAE di Mantova e l'anno corrente 2016 di gestione di Palazzo Ducale, esse sono state previste sulla base del precedente esercizio; per altre categorie di spesa che viceversa risentono di riscontrate diverse necessità di Istituto, esse sono state comunque preventivate secondo un criterio di economicità e di contenimento della spesa.

Il personale di ruolo è gestito direttamente dal MEF sia per la parte stipendiale che per quella accessoria tramite piattaforma NoiPa, ad eccezione di alcuni progetti speciali finanziati ad hoc dal Mibact con assegnazione specifica agli Istituti periferici. .

Si precisa che le spese di carattere obbligatorio trovano integrale copertura dalle entrate certe .

-Compensi agli organi istituzionali di revisione etc.: € 50.000,00, di cui € 40.000,00 per compensi ai revisori (€ 15.000,00 al presidente del collegio; € 12.500,00 per i due componenti effettivi ) ; ed € 10.000,00 per rimborso spese stimati tenuto conto della provenienza , viaggi aereo, spese albergo , pasti , rimborso benzina e pedaggi stradali per 5 sedute di CdR (€ 4.500,00), 5 del CdA ( € 4.000,00) e 5 del Comitato scientifico( € 1.500,00) .

- Rimborso spese per missioni in Italia (€ 9.000,00) e all'estero (€ 7.000,00). Gli importi sono determinati in base alle competenze del direttore del Museo e dei suoi collaboratori, specie in relazione alle necessità di spostamento connesse all'organizzazione di eventi culturali.

-Acquisto libri, riviste etc. (€ 1.500,00) per abbonamento a un quotidiano locale e all'acquisto di pubblicazioni ad uso uffici vari.

-Carta , cancelleria , stampati e altro materiale ( € 10.000,00) stimato sull'andamento della spesa 2016 .

-Materiale informatico (€ 7.000,00) : consumo annuo di toner e altri materiali di stampa e informatico , come anno precedente .

-Medicinali e materiale sanitario:(€ 1.000,00) rifornimento cassette pronto soccorso .

-Acquisto servizi formazione generica:(€ 5.000,00) previsione corsi di lingua o altra formazione professionale al personale .

-Telefonia fissa e mobile : (€ 10.000,00) stimato su andamento spesa 2016;

-Utenza energia elettrica :(€ 70.000,00).

-Utenza acqua : (€ 15.000,00)

-Utenza gas (teleriscaldamento, € 67.000,00)

-Licenze software: (€ 40.000,00) : programma di contabilità ed eventuale assistenza e necessità uff. informatico; acquisto programma di catalogazione opere delle collezioni museali di Palazzo Ducale..

- Noleggi impianti e macchinari:(€6.000,00) stampanti multifunzione .
- Manutenzione ordinaria mobili e arredi € 10.550,00, per la cura dei numerosi arredi d'epoca presenti presso gli uffici e i laboratori di Istituto;
- Manutenzione impianti e macchinari:(€ 160.000,00) : manutenzione impianti antincendio, antintrusione (area Museo 34.000 mq), ascensori , estintori, impianti idraulici e riparazioni straordinarie. Stima su storico.
- Manutenzione ordinaria macchine per ufficio:(€ 6.000,00) riparazioni fotocopiatrici di proprietà.
- Manutenzione ordinaria immobili : ( € 110.000,00) stimato su anno 2016.
- Manutenzione ordinaria aree verdi: (€ 32.000,00) storico manutenzione giardini Palazzo Ducale.
- Pulizia e disinfestazione :(€ 75.000,00) canone annuo pulizie Museo e pulizie straordinarie di necessità e per eventi.
- Trasporti e facchinaggio:(€ 5.000,00) previsione 2016 .
- Stampa e rilegatura(€ 250,00) .
- Rimozione e smaltimento rifiuti tossico nocivi:(€ 2.000,00) per rifiuti speciali del laboratorio di restauro .
- Pubblicazione bandi di gara:(€ 15.000,00) .
- Spese postali e telegrafiche :(€ 2.000,00) stima su storico .
- Spese amm.ve diverse:(€ 500,00)
- Uscite e commissioni bancarie( € 500,00).
- Accertamenti sanitari: (€ 2.000,00) visite fiscali.
- Servizi manutenzione hardware: (€ 3.000,00).
- Servizi sicurezza dlgs 81/2008:( € 10.000,00) stima 2016.
- Premi assicurazione resp. civile verso terzi:( € 5.000,00) stima 2016 .
- Materiali tecnico specialistici: (€ 5.000,00) per laboratori e uffici vari.

- Manifestazioni culturali: ( € 323.000,00) :
- per organizzazione, curatela , allestimento e cataloghi di 5 mostre di arte contemporanea negli spazi di LaGalleria Arte Contemporanea, ricavata nell'ambito del museo e inaugurata nell'aprile 2016, con accesso libero per tutto l'anno . Dal 2017 l'accesso avverrà col biglietto del museo.(€ 110.000,00 c.a.)
- per organizzazione di manifestazioni condivise con il comune di Sabbioneta : (€ 80.000,00 c.a.)
- per eventi speciali da realizzare negli spazi museali aventi carattere di manifestazioni culturali rivolte a diverse tipologie di pubblico ,avendo di mira il coinvolgimento di più ampie tipologie di pubblico (presentazioni di libri, convegni, manifestazioni a tema legate agli eventi promossi dal ministero, quali ad es.-Notte musei, Musei in musica, Giornata europea per il Patrimonio) .€ 140.000,00 c.a. .
- Nel medesimo contesto si pone la previsione di € 100.000,00 per un'efficace strategia di promozione e marketing per il rafforzamento dell'immagine e dell'identità di Palazzo Ducale anche a livello internazionale.
- Spese di rappresentanza: (€ 9.000,00) stima 2016 .
- Altre prestazioni professionali specialistiche : (€ 40.000,00) collaborazioni occasionali per attività di valorizzazione del Museo; .assistenza fiscale per elaborazione e trasmissione telematica dichiarazioni fiscali , altri incarichi.
- Attività didattica .(€ 50.000,00 )
- Trasferimenti correnti a ministeri: ( € 187.000,00 ) secondo DM 23/09/2015 'Fondo per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura', di cui alla circ 3/2016 DG Musei, che dispone che il 20% degli introiti di sola biglietteria venga riversato agli appositi capitoli di entrata dello Stato.
- Tassa rifiuti solidi urbani : (€ 1.200,00) stima 2016.
- Fondo di riserva per imprevisti : 18.000,00

## SPESE IN CONTO CAPITALE

- Mobili e arredi per ufficio : (€ 8.000,00).

-Postazioni di lavoro :(€ 10.000) la categoria 'postazioni di lavoro' è stata prevista per finanziare la sostituzione di postazioni informatiche d'ufficio che da diversi anni, a causa delle scarse risorse economiche, non è stato possibile effettuare ..

-Recupero,restauro , adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali' :( € 2.550.000,00), di cui

€ 500.000,00 "Fondo per la tutela del patrimonio culturale" , Programma triennale 2015/2017 Circ DGB n18/2016

€ 2.000.000,00 Piano Stralcio per l'area tematica Cultura e turismo 2014/2020-Fondi CIPE € 50.000,00 per manutenzione straordinaria di Palazzo Ducale nelle aree non interessate dagli interventi di cui sopra:

COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA  
IL DIRETTORE  
Mag. Dr. PETER ASSMANN

