



Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo
COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

MANTOVA - 7 DIC. 2017

prot. n. 4255/22.07.01-4

PALAZZO DUCALE DI MANTOVA
RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

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 in precedenza 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 94 unità.

Dotazione organica del Palazzo Ducale di Mantova

Area inquadramento del personale	Profilo	Dotazione organica ex DM 19/9/2016	Dotazione effettiva
AREA I		0	2
Totale Area I		0	2
AREA II	Amministrativo gestionale	8	11
	Informatico	1	0
	Tecnico	4	5
	Vigilanza	78	69
Centralinista non vedente			1

Totale Area II		91	86
AREA III	Amministrativo	4	1
	Architetto	3	1
	Bibliotecario	1	0
	Informatico	1	1
	Promozione	1	0
	Restauratore	2	1
	Storico dell'arte	4	2
	Tecnologie	1	0
Totale Area III		17	6
Dotazione organica complessiva		108	94

Peraltro, a seguito di procedure ministeriali di mobilità che avranno attuazione nei primi mesi dell'anno 2018, tale dato è soggetto a variazione in diminuzione, in particolare nel settore della vigilanza del Museo, di cui si prevede un decremento di una decina di unità .

Il presente bilancio di previsione per l'anno 2018 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 .

QUADRO DI SINTESI DEL BILANCIO

Il presente documento contabile prevede il pareggio finanziario con entrate per € 8.169.952,00 ed uscite per € 8.169.952,00 .



*Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo*
COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

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), rappresentate al lordo dell'aggio del concessionario (29,90%), come da nota MIBACT-DGB prot. 4341 del 3/4/2017; da proventi di concessione su beni, da affitto di immobili; da contributi da privati.

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

Tale entrata è stata assicurata dal Mibact DG Musei, prot. 12234 del 17/11/2017;

- Proventi dalla vendita di biglietti € 1.569.187,00

Il dato appostato corrisponde a quanto già introitato dalla biglietteria a fine mese di novembre 2017, e pertanto la stima appare prudenziale. Peraltro le iniziative di valorizzazione programmate per l'anno 2018 consentono prevedere il mantenimento dei flussi turistici del 2017.

- Proventi dalla concessione su beni: € 150.000,00, di cui:

€ 35.000,00 per concessioni in uso a terzi di spazi in consegna a Palazzo Ducale (art. 106 d.lgs. 42/2004) per eventi compatibili con la destinazione del sito; € 55.000,00 di canone fisso annuo versato dal concessionario della biglietteria. Tali introiti hanno carattere ricorrente e svincolato da contingenze di flusso turistico.

- € 60.000,00 per bookshop, audioguide, visite guidate stimata sul triennio precedente;

- 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 n. 18/2016

- € 5.000.000,00 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.



*Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo*
COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

GESTIONE DELLE USCITE

Per quanto concerne le uscite di parte corrente esse sono state stimate nel modo seguente: per quelle rispondenti a fabbisogni di carattere quantitativamente costante, sono stati presi a riferimento questi primi due anni di esercizio di Palazzo Ducale; per altre categorie di spesa che viceversa risentono di riscontrate diverse necessità di Istituto, esse sono state comunque modulate secondo un criterio di economicità e di contenimento della spesa. Si precisa che le spese di carattere obbligatorio trovano integrale copertura dalle entrate.

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

- 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) .

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

- Compensi accessori al personale a tempo indeterminato: € 26.340,00, e contributi obbligatori € 6.380,00

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.

La somme postata è riferita appunto ai compensi ai dipendenti per la partecipazione a progetti nazionali di aperture straordinarie che, negli enti del MIBACT dotati di autonomia, vengono corrisposti mediante accredito dei fondi sui conti di tesoreria degli stessi.



*Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo*
COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

- Rimborso spese per missioni in Italia (€ 7.000,00) e all'estero (€ 9.000,00). 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.

USCITE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI

- 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.
- Beni e materiali di consumo non altrimenti classificabili: € 3.000,00
- Medicinali e materiale sanitario: (€ 1.000,00) rifornimento cassette pronto soccorso .
- Telefonia fissa e mobile: (€ 10.000,00)
- Utenza energia elettrica: (€ 70.000,00)
- Utenza acqua: (€ 15.000,00)
- Utenza gas (teleriscaldamento, € 70.000,00)
- Licenze software: (€ 13.000,00): programma di contabilità ed eventuale assistenza e necessità uff. informatico.
- Noleggi impianti e macchinari: (€ 6.000,00) stampanti multifunzione
- 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 e 2017.



*Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo*
COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

- Manutenzione ordinaria aree verdi: (€ 32.000,00) contratto annuale 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)
- 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: (€ 10.000,00)
- Spese postali e telegrafiche: (€ 2.000,00)
- Spese amm.ve diverse: (€ 500,00)
- Uscite e commissioni bancarie (€ 500,00)
- Accertamenti sanitari: (€ 1.000,00) visite fiscali
- Servizi manutenzione hardware: (€ 7.500,00)
- Servizi sicurezza dlgs 81/2008: (€ 8.000,00)
- Premi assicurazione resp. civile verso terzi: (€ 5.000,00)

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

- Materiali tecnico specialistici: (€ 2.000,00) per laboratorio di restauro e uffici vari.
- Manifestazioni culturali: (€ 446.805,09)
 - per organizzazione, curatela, allestimento e cataloghi di 4 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 2018 l'accesso avverrà col biglietto del museo. (€ 80.000,00 c.a.)
 - per organizzazione di manifestazioni condivise con l'Opificio delle Pietre Dure per la mostra "Storia e fascino dell'Opificio delle Pietre Dure" e per la mostra in collaborazione



Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo
COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

con la Cariplo sul tema del Fato nei dipinti del sec. XIX, con opere provenienti dalle collezioni delle Gallerie d'Italia (€ 130.000,00 c.a.). Nel mese di marzo 2018 si terrà nella Palazzina della Rustica anche la mostra in collaborazione con la Fondazione Michelangelo Pistoletto sulla figura di questo importante artista del Novecento, con allestimenti e interventi nella Cavallerizza (€ 20.000,00). Nelle sale del Castello si terrà in primavera anche la mostra *Il giro del mondo in 80 minuti. Un viaggio attraverso i cosmorani di Hubert Sattler (1817-1904)* (€ 170.000,00 c.a.).

Prosegue anche il progetto di *Scultura in piazza* con il sostegno di Lubiam, secondo accordi già in essere che prevedono l'istallazione di una scultura dell'autore bolzanino Eduard Habicher in Piazza Castello.

- 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 e in particolare sarà rinnovato l'accordo con L'Orchestra da camera di Mantova per attivare Assaggi di Festival, in previsione del Festival d'orchestra da camera *Trame sonore*. (presentazioni di libri, convegni, manifestazioni a tema legate agli eventi promossi dal Museo di Palazzo Ducale come nel mese di giugno I Cori Usci, concerti di musica a cappella negli ambienti del Palazzo; "Il Gran Ballo nella Sala di Manto", dal Ministero, quali ad es. - Notte musei, Musei in musica, Giornata europea per il Patrimonio) € 50.000,00 c.a.

- Nel medesimo contesto si pone la previsione di € 45.000,00 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: (€ 15.000,00) stima su 2017.

- 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.



Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo
COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

- Attività didattica (€ 46.000,00)

Rafforzamento dell'Attività didattica con percorsi aventi anche carattere di manifestazione teatrale, come le *Visite Animate di Isabella d'Este*, con la compagnia TeatroOrtaet; la giornata dedicata al Carnevale per i bambini e le famiglie; la Giornata dei Popoli e delle Culture. Anche quest'anno si rinnoverà il progetto di collaborazione con Segni d'Infanzia, il festival internazionale di teatro per i bambini. Sono implementati i percorsi con le scuole e pertanto ci sarà necessità di avere ulteriori operatori, e di provvedere all'acquisto di nuovi materiali per i laboratori. Faremo anche per l'anno 2018 il fascicolo didattico dei percorsi, per garantire la miglior diffusione dei programmi didattici.

- Trasferimenti correnti a ministeri: (€ 220.000,00) 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 netti di sola biglietteria venga riversato agli appositi capitoli di entrata dello Stato. L'introito netto per Palazzo Ducale pari al 70.1% su un lordo previsto di € 1.569.187,00 è di € 1.100.000,09.

- Tassa rifiuti solidi urbani: (€ 1.500,00)

- Fondo di riserva per imprevisti: 25.000,00 , pari al 1,22% del totale delle spese correnti € 2.045.262,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

- Mobili e arredi per ufficio: (€ 5.000,00).

- Postazioni di lavoro: (€ 10.000) la categoria 'postazioni di lavoro' è stata prevista per finanziare l'implementazione o aggiornamento di postazioni informatiche d'ufficio.

- Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali': (€ 5.640.000,00), di cui

€ 500.000,00 "Fondo per la tutela del patrimonio culturale", Programma triennale 2015/2017 Circ. DGB n. 18/2016,



*Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo*
COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

€ 5.000.000,00, 3° lotto del Piano Stralcio per l'area tematica Cultura e turismo 2014/2020-
Fondi CIPE € 12.000.000,00

€ 140.000,00 per manutenzione straordinaria di Palazzo Ducale nelle aree non interessate
dagli interventi di cui sopra, quali la prosecuzione della sostituzione dei serramenti
museali, avvio dei lavori di impiantistica per riscaldamento appartamento Duca Vincenzo,
ricognizione e avvio interventi per adeguamento alla sicurezza della rete idrica negli spazi
scoperti.

COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

IL DIRETTORE

Mag. Dr. PETER ASSMANN