

*Ministero della Cultura*DIREZIONE GENERALE MUSEI
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA**RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025**

Il Palazzo Ducale di Mantova, costituito in museo autonomo a seguito della riforma del MiC (D.P.C.M. 171/2014) e di conseguenza assegnatario compendio demaniale di Palazzo Ducale e Castello di San Giorgio, nel corso dell'anno 2018, come è noto, per effetto del DM/MiBACT n°88 del 7 febbraio 2018 - art.1, lett. a), n° 5 - che ha modificato il citato D.P.C.M. 171/2014, ha incorporato il Museo Archeologico Nazionale di Mantova, che prima del citato DM n°88 era di competenza del Polo Museale della Lombardia. Pertanto, il Palazzo Ducale di Mantova risulta ora costituito dal Museo di Palazzo Ducale di Mantova e dal Museo Archeologico Nazionale di Mantova, il cui accesso è garantito da un unico biglietto (15 € intero, 2€ ridotto; il biglietto di 'sola' Corte Vecchia, senza Castello, costa 9 €; nel periodo 14/1-14/3/2025 è stata prevista una riduzione del biglietto a 13 € negli infrasettimanali, da martedì a venerdì).

Il personale in servizio effettivo presso l'Istituto, alla data 31/12/2024, comprendente le due sedi museali e gli uffici, è di 82 unità (di contro alle 83 di fine 2023), così suddivise:

Uffici: 21 unità (di cui una in distacco da altro Istituto); Museo Archeologico: 11 unità; Palazzo Ducale: 51 unità.

Nel corso del 2025 sono previsti tre pensionamenti per limite d'età e tre ulteriori possibili pensionamenti per raggiungimento 65 anni di età. Nel conteggio è escluso il sottoscritto, seppure dirigente *pro tempore* ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si fa presente che il sottoscritto, dopo essere stato direttore *ad interim* della Galleria Nazionale dell'Umbria e della Direzione Regionale Musei dell'Umbria, dal 15/11/2023 al 14/1/2024, è dal 15/1/2024 direttore *ad interim* del Complesso monumentale della Pilotta di Parma. L'incarico sul Palazzo Ducale di Mantova è stato rinnovato per quattro anni a partire dal 2 novembre 2024, con decreto rep. 922 del 31/10/2024 del Direttore Generale Musei.

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. 26 del 11/11/2021.

QUADRO DI SINTESI DEL BILANCIO

Il presente documento contabile prevede il pareggio finanziario con entrate e uscite di competenza per € 10.063.682,37, comprensive dell'utilizzo della parte vincolata in conto capitale; si fa presente che lo stesso importo nel bilancio di previsione 2024 era di € 12.935.092,01: la differenza evidenzia l'impegno dell'Amministrazione nell'avvio delle complesse procedure d'appalto (vedi cap.



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: pal-mn@cultura.gov.it PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.itwww.mantovaducale.beniculturali.it

C.F. 93070260208

2.1.2.020). Nel bilancio pluriennale sono state considerate, ove non diversamente valutato, entrate e uscite costanti nel tempo.

ENTRATE CORRENTI (€ 2.602.629,80)

Le fonti di entrata sono costituite da trasferimenti da parte del MiC di parte corrente, dagli introiti dei biglietti, considerati al lordo dell'aggio del concessionario; da proventi di concessione su beni; da contributi da privati.

Trasferimenti correnti da parte del MiC: € 649.629,80

Di cui:

-€ 600.000,00 a titolo di contributo MiC per l'esercizio 2025, ex nota prot. 660 del 6/11/2024 del Dipartimento Valorizzazione del MiC, in netta diminuzione rispetto all'importo stanziato nel 2024 (1.000.000) e ancor più nel 2023 (1.400.000).

-€ 19.529,80 per trasferimento dal MiC, come negli anni precedenti, del corrispettivo per servizi obbligatori di sicurezza ex D.Lgs 81/08 forniti agli Istituti periferici in base a convenzione con CONSIP stipulata a livello centrale dal Ministero medesimo.

-€ 30.000 per trasferimenti da DG-BI per buoni pasto del personale (1.2.1.001).

Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico: € 23.000

-€ 23.000,00 per trasferimenti da Soprintendenza (Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione), a ragione dell'accordo (protocollo intesa n° 1 dell'11 novembre 2020) in merito alla distribuzione dei costi per utenze, in aumento rispetto alla previsione 2024 (€ 21.000) atteso l'aumento organico della Soprintendenza stessa.

Entrate derivanti alla vendita di beni e dalla prestazione di servizi: € 1.800.000,00

La previsione degli incassi di biglietteria (1.3.1.003) per l'anno 2025 - al lordo dell'aggio del concessionario - è stimata sulla base degli introiti a tutto settembre 2024. Alla data 30/9/2024 sono stati raggiunti introiti di bigliettazione per € 1.396.676,37; nello stesso periodo del 2023 gli introiti erano stati di € 1.411.131,81. A fronte di un introito complessivo lordo per il 2023 di € 1.854.827,96. Pertanto, la proiezione sul 2024 è di € 1.835.827,35. Sembra esserci pertanto, nonostante le evidenti difficoltà di carenza di personale e di molteplici impegni del sottoscritto, continuità negli introiti di bigliettazione, che si spera possa, del resto, aumentare in relazione a un diverso impegno sul fronte della valorizzazione.

L'importo indicato è al lordo dell'aggio del concessionario, pari al 20,25%, la cui scadenza è il 31/7. Si ritiene che la stima di € 1.800.000,00 possa tenere adeguatamente conto dei seguenti tre fattori: a) la situazione ormai normalizzata dei flussi, come nel 2024; b) la programmazione culturale del Museo e i riallestimenti permanenti in preparazione; c) le interferenze dei lavori in corso.

Il numero dei visitatori a fine 2024 sarà appena inferiore ai numeri di fine 2023.

Redditi e proventi patrimoniali: € 120.000,00



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: pal-mn@cultura.gov.it PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F. 93070260208

Proventi dalle concessioni su beni (1.3.2.001): € 120.000,00, in lieve diminuzione rispetto al 2024 (previsione 125.000, ma superati i 130.000 alla data 16/10/2024), per le sole concessioni in uso a terzi di beni e spazi in consegna a Palazzo Ducale (artt. 106-108 D.Lgs 42/2004), attesa la previsione di: 1) canone fisso annuo versato dal concessionario della biglietteria, pari a € 46.000 annuo, ma solo per il periodo gennaio-luglio 2025 (scadenza concessione); 2) royalties per introiti bookshop, audioguide, visite guidate; 3) interferenze di cantieri e lavori come nel 2024 ma in alleggerimento: la Sala di Manto è ora libera da ponteggi, per esempio, ed è la sala di maggior capienza e attrattiva per concessioni.

Entrate non classificabili in altre voci: € 10.000

Contributi da privati (1.2.1.001). Il Museo accederà anche a contributi da privati nel corso del 2025. Sono in previsione almeno impegni, sebbene al momento non formalizzati, da parte di Fondazione BAM, circa € 10.000, e dell'Outlet di Bagnolo San Vito, per € 10.000-15.000. In assenza di note formali, nessuno dei due contributi è inserito in bilancio.

Recuperi rimborsi diversi (1.3.4.004): € 10.000, di cui: € 2.655,12 dall'avv. Fabio Mancini, come da nota 1559 del 31/5/2022, sinora non riscossi, + € 6.500 circa per pulizie biglietteria (rimborso da parte del concessionario) + penali varie.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (€ 0)

Per l'anno 2025 non sono inserite entrate di parte capitale, in mancanza di documentazione formale in merito. Si è tuttavia in attesa di conferma finanziamento della programmazione L.190 aa. 2025-2027, come da programmazione inviata (richiesta sul triennio pari a € 5.342.356,80).

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO (€ 5.000)

Rimborso di fondi economali e carte aziendali (4.1.1.007), per euro 5.000, per creazione carta di credito.



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: pal-mn@cultura.gov.it PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F. 93070260208

GESTIONE DELLE USCITE

Per quanto concerne le uscite di parte corrente, che riguardano le due sedi museali (Palazzo Ducale e Museo Archeologico) e gli uffici, esse sono state quindi stimate, per i costi ricorrenti, sulla base del dato storico, ma anche sulla base delle previsioni delle attività programmate per il 2025.

In generale, sebbene (in base all'art. 1 co. 804 della legge 145/2018) non siano applicabili ai Musei dotati di autonomia speciale le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente, esse sono state comunque preventivate secondo un criterio di economicità e di contenimento della spesa.

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

Il personale di ruolo, come è noto, è gestito direttamente dal MEF, sia per la parte stipendiale che, più di recente, per quella accessoria – tramite piattaforma NoiPa – anche per attività di valorizzazione dei musei (progetti ministeriali di aperture straordinarie). È tuttavia prevista una cospicua voce relativa agli straordinari del personale, per pianificare aperture straordinarie in giorni strategici del 2025, sulla base di un calendario e di una proposta che sarà discussa con OOSS e RSU il 30/10/2024.

USCITE CORRENTI (€ 2.387.529,80) (incl. fondo di riserva)

Uscite per gli organi dell'ente: € 21.500

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo altri incarichi istituzionali:

€ 21.500,00, di cui € 19.500,00 per compensi ai revisori, secondo gli importi determinati con decreto interministeriale 18 maggio 2018 (€ 7.500,00 al presidente del collegio; € 6.000,00 per i due componenti effettivi); € 2.500,00 per rimborso spese stimati tenuto conto della provenienza per 5 sedute di CdR (€ 600,00), 5 del CdA (€ 1.100,00) e 3 del Comitato scientifico (€ 300,00). L'importo, superiore all'effettiva spesa 2024, in considerazione del fatto che le riunioni avvengono da remoto, qualora insufficiente, sarà oggetto di adeguamento in variazione 2025.

Oneri per il personale in attività di servizio: € 73.000

-€ 40.000, voce 1.1.2.0001, "compensi accessori al personale a tempo indeterminato", attesa la proposta di accordo sindacale per aperture straordinarie alle date 1° gennaio, 6 gennaio, 3 marzo, 17 marzo, 21 aprile (Pasquetta), 2 giugno, 8 dicembre 2025; trattasi di tetto massimo di spesa, che diminuirà in relazione alle adesioni volontarie del personale, alla definizione di orari di apertura limitati e a progetti ministeriali centrali sostitutivi di alcune delle date proposte (tra le quali il 1° gennaio).

-€ 30.000 per buoni pasto del personale, con riferimento alla voce 1.1.2.002 in entrata.

-Rimborso spese per missioni in Italia (€ 2.000,00) e all'estero (€ 1.000,00). 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 e in particolare all'organizzazione delle mostre e quindi ai contatti con i musei stranieri prestatori, nonché per le attività di valorizzazione sul territorio nazionale. Gli importi sono in linea con la previsione 2024, benché la voce per l'e.f. 2024 sia stata abbondante.



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: pal-mn@cultura.gov.it PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F. 93070260208

Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi: € 1.407.329,80

- Acquisto libri, riviste etc. (€ 1.000,00) per abbonamento a un quotidiano locale e all'acquisto di pubblicazioni a uso uffici vari.
- Carta, cancelleria, stampati e altro materiale (€ 5.800,00) stimato sull'andamento della spesa 2024.
- Acquisto vestiario (€ 4.000,00), per far fronte alla richiesta di aggiornamento di vestiario e DPI per il personale dipendente. La minor spesa è legata all'investimento 2022 (20.000) e a quello 2023 (€ 6.000,00) con i quali si è fatto fronte alle necessità, anche per il personale di nuova assunzione.
- Materiale informatico (€ 3.000,00), a conferma dell'anno 2024.
- Altri beni e materiali di consumo: (€ 1.000,00), a conferma dell'anno 2024.
- Medicinali e materiale sanitario: (€ 4.000,00), rifornimento cassette pronto soccorso e altri DPI, stimato sull'andamento della spesa 2024.
- Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento (€ 3.000,00), per corsi di formazione per il personale, anche per lavoro in quota, accoglienza, in continuità con la previsione 2024.
- Telefonia fissa e mobile: (€ 4.000,00) in continuità con la previsione 2024.
- Utenza energia elettrica: (€ 240.000,00), in diminuzione rispetto alla previsione per l'e.f. 2024 (270.000), stimato sull'andamento della spesa effettiva 2024.
- Utenza acqua: (€ 17.000,00), stimato sull'andamento della spesa 2024, a ragione dei lavori e dei cantieri e dell'aumento delle utenze.
- Utenza gas: (teleriscaldamento € 200.000,00), in diminuzione rispetto alla previsione per l'e.f. 2024 (250.000), stimato sull'andamento della spesa effettiva 2024.
- Licenze software: (€ 30.000,00): in maggior spesa rispetto al 2024 (25.000), in vista del potenziale allestimento della biglietteria internalizzando il servizio.
- Noleggi impianti e macchinari: (€ 6.000,00): noleggio stampanti multifunzione, stimato sull'andamento della spesa 2024.
- Manutenzione ordinaria e riparazione mobili e arredi: (€ 2.000,00), stimato sull'andamento della spesa 2024.
- Manutenzione impianti e macchinari: (€ 160.000,00): manutenzione impianti antincendio, antintrusione, ascensori, estintori, impianti idraulici e riparazioni straordinarie. In continuità con le previsioni 2024.
- Manutenzione ordinaria immobili: (€ 70.000,00). In diminuzione con la previsione di spesa 2023 (90.000), per necessità di bilancio.
- Manutenzione ordinaria aree verdi: (€ 50.000,00) per manutenzione giardini storici di Palazzo Ducale. In aumento rispetto alla previsione 2024 (€ 35.000), visto l'attuale importo di affidamento, che copre l'a. 2025.
- Servizi di sorveglianza, custodia, accoglienza: (€ 405.000,00). L'importo, in netto aumento rispetto alla previsione 2024 (€ 290.000,00), considera: 1) la previsione contrattuale alla ditta appaltatrice dei servizi di supporto alla vigilanza per l'anno 2024 (274.997,61); 2) possibili varianti, richieste suppletive, emergenze etc.; 3) l'effettivo andamento della spesa sul 2024 per il servizio (consuntivo > € 300.000); 4) il costante calo del personale del Museo; 5) l'aumento del percorso espositivo del Museo; 6) la necessità di realizzare una nuova gara che includa, allo stato attuale delle previsioni, anche il personale necessario per il servizio di biglietteria che si intende internalizzare. L'importo sopra indicato, inteso come quadro economico complessivo per un appalto di servizi, si intende al



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: pal-mn@cultura.gov.it PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F. 93070260208

netto del ribasso di gara e inclusivo di Iva, sulla cui applicazione è stato posto un quesito all'Ufficio Legislativo del MiC, ma senza risposta.

-Pulizia e disinfestazione: (€ 150.000,00), canone annuo pulizie Palazzo Ducale e Museo Archeologico e pulizie straordinarie di necessità e per eventi; in continuità con le previsioni 2024.

-Trasporti, facchinaggio: (€ 12.000), in netto aumento rispetto all'importo previsto nel 2024 (€ 6.000,00), stimato sull'andamento effettivo della spesa 2024.

-Rimozione e smaltimento rifiuti tossico nocivi: (€ 2.000,00) per rifiuti speciali del laboratorio di restauro; stimato sull'andamento della spesa 2024.

-Spese postali e telegrafiche: (€ 500,00); stimato sull'andamento della spesa 2024.

-Spese amm.ve diverse: (€ 500,00); stimato sull'andamento della spesa 2024.

-Servizi manutenzione hardware: (€ 10.000,00): in aumento rispetto al 2024 (€ 7.500,00), per l'attivazione del servizio di biglietteria internalizzata.

- 1.1.3.165, "Quote di associazioni", € 0,00: non si conferma la quota prevista nel 2024 di € 3.000 per il Progetto "Museo Diffuso del Risorgimento" (MuDRi), avente capofila la Provincia di Mantova, in considerazione del fatto che il progetto non è partito.

-Servizi sicurezza d.Lgs. 81/2008: (€ 19.529,80) Convenzione Consip/MiC.

-Premi assicurazione resp. civile verso terzi: (€ 7.000,00), in continuità con la previsione 2024, per copertura missioni con mezzi del dipendente e a copertura delle polizze assicurative dei funzionari ai sensi dell'art. 45 co. 7 lett. c) del d.lgs. 36/2023 e smi. I costi dell'assicurazione a copertura delle opere in comodato dalla Banca MPS dovrebbero essere coperti dalla richiesta di Garanzia di Stato.

Interventi diversi: € 861.700,00

di cui:

Uscite per prestazioni istituzionali: € 522.750,00

-Acquisto di strumenti per laboratori (€ 4.000,00) per laboratorio di restauro, stimato sull'andamento della spesa 2024.

-Materiali per laboratori: (€ 5.000,00) per laboratorio di restauro, stimato sull'andamento della spesa 2024.

-Spese per pubblicità e promozione (€ 19.700,00), in netta diminuzione rispetto alle previsioni 2024 (50.000), a fronte dell'impegno degli eventi espositivi. Le necessità d'Istituto sono stimate superiori, euro 70.000 almeno, anche a fronte delle carenze di organico; pertanto, è verisimile che questa voce sia soggetta a variazione in caso di entrate aggiuntive.

-Manifestazioni culturali (€ 145.000,00). In netta riduzione rispetto alla previsione iniziale 2024 (€ 193.000). Nel 2025 sono previsti:

- contributo del Museo fino a un massimo di € 10.000,00 per manifestazioni co-finanziate da DG-Spettacolo;

- mostra dedicata al *San Sebastiano* di Mantegna della Ca' d'Oro, in prestito dal 24/31 gennaio all'11/13 aprile 2025, circa € 35.000;

- mostra dedicata a Diana Scultori, dal 5 aprile al 5 luglio 2025, in Rustica, circa € 80.000;

- iniziative dedicate all'esposizione di monete e medaglie della Banca MPS in comodato gratuito presso la Rustica, circa € 10.000;



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: pal-mn@cultura.gov.it PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F. 93070260208

- attività concertistica e altri eventi: € 10.000;
- allestimento copie Studiolo Isabella d'Este, per il quale non è al momento previsto uno stanziamento specifico;
- Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.: (€ 3.000,00), stimato sull'andamento della spesa 2024.
- Interpretariato e traduzioni: (€ 3.000), si introduce la voce per maggior coerenza con le attività del Museo, essendo i precedenti impegni su questa tipologia di servizi compresi entro i capitoli di spesa dedicati alle mostre e ai riallestimenti.
- Altre prestazioni professionali specialistiche: (€ 100.000,00) collaborazioni occasionali per attività di valorizzazione del Museo; assistenza fiscale per elaborazione e trasmissione telematica dichiarazioni fiscali; collaborazioni occasionali all'ufficio tecnico; collaborazioni all'ufficio architettonico. È a carico dell'Istituto un'unità ALES, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico: attualmente il posto è vacante, ma si reputa che sia coperto per tutto l'a. 2025. La voce include anche quota (€ 12.000) della convenzione con il Consorzio Oltrepò Mantovano per lo svolgimento delle funzioni di CUC.
- Attività didattica: (€ 20.000,00): per iniziative didattiche (corsi di attività e divulgazione storico-artistica ed eventi) indirizzate non solo alle scuole, ma anche agli adulti e al pubblico del fine settimana; la cifra è minore dell'impegno 2023, in considerazione delle effettive spese nell'anno e delle necessità di bilancio.
- Aggió riscossione biglietti (€ 222.750,00), esposizione contabile dell'aggió del concessionario, che tuttavia non viene introitato dall'istituto e che è del 20,25%, come da contratto per la concessione quadriennale per i servizi museali. L'importo, nettamente inferiore alla previsione 2024 (€ 344,250,00), è calcolato su una previsione da gennaio a luglio 2025, nell'ipotesi che alla scadenza dell'attuale concessione venga internalizzato il servizio, venendo meno l'aggió del concessionario. La stima dei sette mesi è di 1.100.000 sul 1.800.000 in previsione per l'intero anno.

Trasferimenti passivi: € 317.250,00

- Trasferimenti correnti a ministeri: (€ 315.450), in aumento rispetto alla previsione 2024 (€ 271,150,00). L'importo è determinato dal 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 (al netto dell'aggió del concessionario) venga riversato agli appositi capitoli di entrata dello Stato. Pertanto, si è calcolato il 20% dell'introito netto di € 877.250 [1.100.000 - 222.750] per il periodo gennaio-luglio, ergo € 175.450, e il 20% dell'introito netto di € 700.000 per il periodo agosto-dicembre, ergo € 140.000.
- Trasferimenti correnti ex fondo ENPALS - art.1, comma 5-quater DM 507/1997 (€ 1.800,00): pari allo 0,10% dell'introito lordo di biglietteria (ex circ. n.3/2018 DG-MU).

Oneri finanziari: € 4.000

- oneri finanziari (€ 4.000,00) commissioni bancarie, come da gara affidata per servizi di tesoreria. Rispetto alla spesa 2024 (€ 3.700) è stata bandita una manifestazione d'interesse per il triennio dal 1° gennaio 2025, con un tetto di 4.000 l'anno. Si auspica tuttavia di mantenere le stesse condizioni se non di ottenere condizioni più vantaggiose.



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: pal-mn@cultura.gov.it PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F. 93070260208

Oneri tributari: € 8.000

-IRAP (€ 2.000,00).

-Tassa rifiuti solidi urbani: (€ 6.000,00) stimato sull'andamento spesa 2024.

Uscite non classificabili in altre voci: € 10.000

-Esborso da contenziosi e accessori (€ 10.000), in netto aumento sulla previsione 2024 (€ 4.000), a ragione delle possibili/probabili richieste da parte del personale a ragione di errori di calcolo dell'Ufficio del Personale nell'applicazione delle partite stipendiali e della tassazione dei buoni pasto negli anni passati.

Fondo di riserva: € 24.000

-Fondo di riserva per imprevisti: (€ 24.000,00) pari all'1,015% circa delle spese correnti (euro 2.363.529,80).

SPESE IN CONTO CAPITALE (€ 6.947.952,57, di cui, di competenza 2025: € 6.732.852,57 su fondi vincolati, € 215.100,00 su fondi non vincolati)

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche: € 215.100,00

-Mobili e arredi per ufficio: (€ 5.000,00), come nel 2024 (5.000).

-Postazioni di lavoro: (€ 10.000,00), in maggior spesa rispetto al 2024 (5.000), in vista del potenziale allestimento della biglietteria internalizzando il servizio.

-dotazione bibliografica (€ 1.000,00) per acquisto pubblicazioni per la biblioteca di Istituto, in lieve riduzione rispetto all'andamento della spesa nel 2023.

-Acquisto opere d'arte (€ 20.000,00), come alla previsione iniziale 2024 (€ 20.000), nonostante l'andamento della spesa 2024.

-Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale (€ 15.000,00), per il riordino e la catalogazione della collezione di scultura rinascimentale e barocca, in continuità con la previsione 2024.

-Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali (2.1.2.020) di cui:

A (fondi liberi) - € 134.100,00 di cui, a una quantificazione di massima:

- € 100.000,00 per rinnovamento allestimenti permanenti, tra cui:

1) spazi accoglienza, servizi igienici, manutenzione immobile: € 60.000;

2) miglioramento sistemi illuminotecnici: € 20.000;

3) allestimenti museali: € 20.000;

N.B. Si fa presente che sono stati richiesti fondi extra, non inseriti nel presente bilancio di previsione, sulla L. 190 aa. 2025-2027.

- € 34.100 per preparazione/integrazione interventi da eseguirsi a supporto fondi vincolati.

A questi si aggiungono i fondi vincolati, come a seguire:

VINCOLO - CIPE FSC 2014/2020. PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" - CUP F62C16001080001	21014) VINCOLO - CIPE FSC 2014/2020. PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" - CUP F62C16001080001	3.030.542,39 €
--	---	----------------



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: pal-mn@cultura.gov.it PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F. 93070260208

VINCOLO - LEGGE 190/2014 - ACCADEMIA 2017/2018 - CUP F69G17000630008	21015) VINCOLO - LEGGE 190/2014 - ACCADEMIA 2017/2018 - CUP F69G17000630008	171.181,09 €
VINCOLO - PROGETTO SPECIALE SICUREZZA - ANNO 2016 - CUP F61B16000610001	21017) VINCOLO - PROGETTO SPECIALE SICUREZZA - ANNO 2016 - CUP F61B16000610001	156.171,77 €
VINCOLO - ACCADEMIA/FONDAZIONE MANTOVANA PROGETTO ACCADEMIA DELLE ARTI PER TUTTI - CUP F69G17000630008	21018) VINCOLO - ACCADEMIA/FONDAZIONE MANTOVANA PROGETTO ACCADEMIA DELLE ARTI PER TUTTI - CUP F69G17000630008	110.605,72 €
VINCOLO - LEGGE 190/2014 - ANNUALITA` 2019 - CORTE NUOVA (CORTILE DEI CANI) -	21019) VINCOLO - LEGGE 190/2014 - ANNUALITA` 2019 - CORTE NUOVA (CORTILE DEI CANI) -	431.444,93 €
VINCOLO - fondi straordinari antincendio siti MIBACT	21021) VINCOLO - fondi straordinari antincendio siti MIBACT	167.872,00 €
VINCOLO - LEGGE 190 ANNUALITA 2020	21022) VINCOLO - LEGGE 190 ANNUALITA 2020	561.936,00 €
VINCOLO - PIANO STRALCIO CULTURA DECRETO 125/2019	21023) VINCOLO - PIANO STRALCIO CULTURA DECRETO 125/2019	58.028,23 €
VINCOLO - interventi urgenti uffici	21024) VINCOLO - interventi urgenti uffici	30.035,61 €
VINCOLO - Fondi CIPE piano assistenza tecnica	21025) VINCOLO - Fondi CIPE piano assistenza tecnica	59.405,65 €
VINCOLO - L.190 2022 Corte vecchia CUP F67H21004450001	22001) VINCOLO - L.190 2022 Corte vecchia CUP F67H21004450001	56.000,00 €
VINCOLO - L.190 ANNUALITA`2022-2023 REALIZZAZIONE NUOVE VETRINE CONS, COLLEZIONI	22002) VINCOLO - L.190 ANNUALITA`2022-2023 REALIZZAZIONE NUOVE VETRINE CONS, COLLEZIONI	91.357,00 €
VINCOLO - L.190 2022 Cortile ex Scuderie Reali Realizzazione nuovi depositi, recupero fabbricati del cortile ex Scuderie	22003) VINCOLO - L.190 2022 Cortile ex Scuderie Reali Realizzazione nuovi depositi, recupero fabbricati del cortile ex Scuderie	102.473,00 €
VINCOLO - L.190 2022 Cortile delle Otto Facce RESTAURO CORTILE. CUP F65F21001070001	22004) VINCOLO - L.190 2022 Cortile delle Otto Facce RESTAURO CORTILE. CUP F65F21001070001	146.000,00 €
VINCOLO - L. 190 2021 Museo Archeologico	22005) VINCOLO - L. 190 2021 Museo Archeologico	20.000,00 €
VINCOLO - L. 190 2021 Rifunz. pt Palazzo Capitano e serv. pubblico	22006) VINCOLO - L. 190 2021 Rifunz. pt Palazzo Capitano e serv. pubblico	469.311,00 €



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: pal-mn@cultura.gov.it PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F. 93070260208

VINCOLO - L. 190 2021 Cortile ex Scuderie Reali e Depositi Corte Nuova	22007) VINCOLO - L. 190 2021 Cortile ex Scuderie Reali e Depositi Corte Nuova	55.000,00 €
VINCOLO - L. 190 2021 Cortile delle Otto Facce	22008) VINCOLO - L. 190 2021 Cortile delle Otto Facce	24.000,00 €
INTERVENTI URGENTI RESTAURO INTONACI LOGGIA DI ELEONORA	23002) INTERVENTI URGENTI RESTAURO INTONACI LOGGIA DI ELEONORA	54.055,19 €
VINCOLO - L.190 2023 Cortile ex Scuderie Reali Realizzazione nuovi depositi, recupero fabbricati del cortile ex Scuderie	23003) VINCOLO - L.190 2023 Cortile ex Scuderie Reali Realizzazione nuovi depositi, recupero fabbricati del cortile ex Scuderie	300.000,00 €
VINCOLO - L.190 2023 Cortile delle Otto Facce RESTAURO CORTILE. CUP F65F21001070001	23004) VINCOLO - L.190 2023 Cortile delle Otto Facce RESTAURO CORTILE. CUP F65F21001070001	466.947,00 €
VINCOLO - Fondi PNRR - Rimozione barriere fisiche - CUP: F67H21007530001	23005) VINCOLO - Fondi PNRR - Rimozione barriere fisiche - CUP: F67H21007530001	170.485,99 €
		6.732.852,57 €

NB1: Nel bilancio di previsione 2024 l'importo di fondi vincolati sul medesimo capitolo era di € 9.285.462,21

NB2: Due degli interventi suddetti sono rimodulati solo quanto a oggetto di intervento, a importo invariato.

-Restauro beni mobili: (€ 30.000,00), in coerenza con le previsioni 2024.

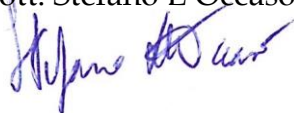
PARTITE DI GIRO

Delle diverse partite di giro, si sottolinea esclusivamente la seguente:

4.1.1.007 – Fondi di cassa, per euro 5.000, per le spese minute, al fine di alleggerire l'impegno sui rimborsi per acquisti e spese di minuto importo (acquisto materiali, ferramenta, etc). Nel 2024 non si è dato concreto avvio all'impiego della carta, ma si intende farlo nel 2025.

8 novembre 2024

Il Direttore
Dott. Stefano L'Occaso




Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: pal-mn@cultura.gov.it PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F. 93070260208