



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

G A L L E R I A
B O R G H E S E



BILANCIO PREVISIONALE 2021



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma
+39 06 8413797 - +39 06 37233753
PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it
PEO: ga-bor@beniculturali.it
Pag. 1 di 36



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

IL DIRETTORE DELLA GALLERIA BORGHESE

Francesca Cappelletti

Consiglio di Amministrazione	
Prof.ssa Francesca Cappelletti	Presidente
Dott.ssa Edith Gabrielli	Consigliere
Prof. Marco Cammelli	Consigliere
Dott.ssa Giovanna Alberta Campitelli	Consigliere
Dott.ssa Maite Carpio Bulgari	Consigliere

Collegio dei Revisori dei Conti	
Dott.ssa Maria Teresa Mazzitelli	Presidente
Dott.ssa Franca Brusco	Componente effettivo
Dott. Marco Coletta	Componente effettivo



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 2 di 36

gc.
R
K



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

INDICE

1. Relazione programmatica	p. 3
1.1. Premessa	p. 3
1.2. Gli obiettivi strategici	p. 8
1.3. Risorse	p. 16
1.3.1. Risorse umane	p. 16
1.3.2. Risorse finanziarie	p. 17
2. Relazione Tecnica	p. 20
2.1. Le linee guida	p. 20
2.2. I dati finanziari	p. 21
2.3. Le entrate	p. 24
2.3.1. Entrate correnti	p. 24
2.3.2. Entrate in conto capitale	p. 25
2.3.3. Partite di giro	p. 25
2.4. Le spese	p. 27
2.4.1. Spese correnti	p. 27
2.4.2. Spese in conto capitale	p. 29
3. Bilancio di previsione pluriennale	p. 36
4. Preventivo economico	p. 36

Allegati:

- all. 1 – Risultato di amministrazione presunto
- all. 2 – Preventivo finanziario decisionale entrate
- all. 3 – Preventivo finanziario decisionale uscite
- all. 4 – Preventivo riclassificato gestionale entrate
- all. 5 – Preventivo riclassificato gestionale uscite
- all. 6 - Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
- all. 7 – Pluriennale entrate
- all. 8 – Pluriennale uscite
- all. 9 - Riepilogo missioni e programmi
- all. 10 - Preventivo economico
- all. 6 – Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 3 di 36

ge se R



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESI

1. Relazione programmatica

1.1. Premessa

La presente relazione descrive gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività dell'Istituto per l'anno 2021, avendo cura di individuare e di definire lo scenario per il triennio 2020-2022 in cui deve muoversi l'azione amministrativa, fissandone gli obiettivi strategici. Tale documento, che segue nel proprio ambito di competenza le linee guida contenute nell'atto di indirizzo emanato dall'Onorevole Ministro per il triennio 2020-2022, accompagna il Bilancio di Previsione per l'annualità 2021, tenendo conto sia dei livelli di progettazione già conseguiti in relazione a nuovi interventi; sia della necessità di dare completamento ad interventi già oggetto di investimenti nei precedenti periodi di programmazione.

Con riguardo all'anno 2021, la pianificazione delle azioni dell'Amministrazione non può esimersi dal considerare, innanzitutto, la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid19 nel corso dell'anno 2020 e il conseguente mutamento del quadro sociale ed economico. La brusca interruzione dei flussi turistici e la repentina chiusura al pubblico del Museo, oltre alla sospensione di eventi, sono evidentemente fattori che hanno condizionato in modo significativo le attività dell'anno che volge al termine e che condizioneranno anche quelle del prossimo 2021 di cui si tratta. In aggiunta a ciò è doveroso considerare le misure generali adottate in materia di personale, come il ricorso alla modalità di lavoro in forma agile, che hanno prodotto e continuano a produrre importanti cambiamenti sull'azione amministrativa.

La Galleria Borghese provvede alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione delle attività culturali. Nel contesto dell'emergenza sanitaria tuttora in atto anche questo Istituto, in ottemperanza alle disposizioni governative in materia di contenimento del contagio, è stata chiamata a ridisegnare le proprie azioni in relazione alle esigenze connesse ai comportamenti repentinamente mutati e ai bisogni di una utenza le cui condizioni sono state significativamente trasformate. Il Museo infatti, oltre ad assicurare sempre la tutela del suo patrimonio, persegue anche l'azione di valorizzazione e di promozione potenziando l'impiego di nuove tecnologie e rafforzando i sistemi di accesso in rete. Ciò anche al fine di garantire il mantenimento di adeguati livelli di fruizione nonostante la chiusura imposta dall'emergenza sanitaria. Sia in questa fase critica che in linea generale l'obiettivo primario di questo Istituto è utilizzare in maniera efficiente e virtuosa tutte le risorse disponibili, in ossequio all'articolo 9 della Costituzione e secondo una visione che considera la cultura elemento unificante e



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESI

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 4 di 36

GC - Fe



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

fondante della formazione individuale e collettiva e, al contempo, motore di crescita economica e sociale del Paese. (cfr ob.1, ob.2, ob.3 ed ob.4 e ob.5)¹.

Il presente documento comprende, per la parte entrate, una valutazione prudenziale degli introiti condizionati dalle misure adottate a seguito della situazione emergenziale sanitaria che prevedono una chiusura del sito almeno fino al 15 gennaio 2021 e un successivo contingentamento almeno per tutto il primo semestre 2021. Per la parte spese, la relazione è redatta per aree di intervento rilevando la motivazione delle scelte effettuate e le finalità da conseguire con riferimento alla spesa corrente e a quella di investimento previste per la realizzazione dei diversi programmi.

Per la realizzazione degli obiettivi riferiti all'annualità 2021 la disponibilità finanziaria è assicurata dalle entrate correnti per vendita dei biglietti e gestione diretta, come riportate nella tabella numero 1. Le entrate registrano anche un significativo importo pari ad € 2.000.000,00 destinato alla Galleria Borghese dalla Direzione Generale Musei quale ristoro per la notevole riduzione degli introiti da bigliettazione (vd nota acquisita agli atti con prot. n. 3112/2020).

ENTRATE PREVISIONALI (definitive con variazioni) 2018 – 2020					
Capitolo	Descrizione	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.3.1.003	Proventi dalla vendita di biglietti	5.400.000,00 prev. 6.765.133,50 acc.	6.500.000,00 prev 6.645.780,50 acc.	1.874.000,00 prev.	2.300.000,00 prev.
1.3.1.004	Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	150.000,00 prev. 185.115,69 acc.	130.000,00 prev. 228.080,00 acc.	95.800,00 prev.	150.000,00 prev.

Tabella 1 Entrate Previsionali

Anno	Biglietti paganti	Gratuiti	Totale visitatori	Introiti
2016	403.228	121.182	524.410	4.134.462,50
2017	443.916	125.291	569.207	6.287.574,50
2018	481.385	128.043	609.428	6.765.133,50
2019	440.890	132.086	572.976	6.645.780,50
2020				1.721.908,10

Tabella 2 Dettaglio proventi accertati da vendita biglietti cfr visitatori



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 5 di 36

gc go AC



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Il dato evidente che si rileva già da una prima lettura delle tabelle 1 e 2 è complessivamente un trend sempre positivo negli anni precedenti a quello corrente. Nell'anno in corso si registra una importante riduzione degli introiti, già acquisita in sede di I variazione di bilancio 2020 e proiettata nella previsione 2021. A causa della situazione sanitaria emergenziale, il numero massimo di visitatori in ogni turno di due ore è stato ridotto da 360 a 80/100 visitatori. Il dato tiene conto anche della chiusura dall'8 marzo al 18 maggio 2020 e dal 6 novembre 2020 al 15 gennaio 2021.

La medesima riduzione si registra anche per le voci della gestione diretta ed indiretta, strettamente connesse al flusso dei visitatori.

Le spese iscritte in bilancio sono garantite dalle entrate sinora descritte e dalla somma, pari ad € 1.166.044,00, già incassata a titolo di ristoro nel corso del mese di novembre 2020 e che, non avendo trovato impiego nel corso dell'anno corrente, è stata iscritta in uscita nel bilancio 2021 a copertura delle spese correnti tramite utilizzo di avanzo presunto.

A copertura delle spese viene utilizzata una ulteriore quota di avanzo presunto di amministrazione pari ad € 1.187.543,97.

Avanzo presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020	
avanzo presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020	8.477.452,35
di cui	
parte vincolata proveniente da avanzo di amministrazione presunto 2020	6.123.864,38
Ristoro per mancati introiti causa COVID	1.166.044,00
Altri fondi liberi	1.187.543,97

Tabella 3 Avanzo Presunto di Amministrazione

Si riporta la tabella dei vincoli iscritti:

AVANZO VINCOLATO		
1.2.1.300	20009-AVANZO 2020 - Quota contratto 2020 riaccertato su 2021	€. 177.683,04
1.1.3.185	20008-Avanzo 2020 - Contratto 2020	€. 914.410,30
2.1.2.004	19039-Impianto elettrico Legge 232	€. 98.133,30
2.1.2.004	19040-Impianto antincendio (CPI)	€. 260.000,00
2.1.2.004	19041-Progetto sicurezza 2018	€. 167.447,21



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 6 di 36



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

2.1.2.004	19042-II^ LOTTO CLIMA	€ . 285.042,73
2.1.2.004	19043-II^ FONIA DATI	€ . 122.919,91
2.1.2.004	19044-Fondi cultura avanzo 2017/2018 - IMPIANTO FONIA DATI	398.562,55
2.1.2.004	19045-Fondi cultura avanzo 2017/2018	4.079,85
2.1.2.004	20022-Progettazione e realizzazione impianto fonia dati	187.312,00
2.1.2.004	20023-Interventi antincendio DM 467/2018	278.204,80
2.1.2.018	19050-Consulenze impianto elettrico L. 232	8.680,00
2.1.2.018	19051-Spese tecniche "uccelliera" L. 232	50.000,00
2.1.2.018	19053-Fondi cultura 2017/2018	122.265,69
2.1.2.020	19055-Fondi cultura FOYER compresi incarichi tecnici 3^ annualità	693.299,10
2.1.2.020	19056-Coperture L. 232	263.727,04
2.1.2.020	19057-Uccelliera L. 232	400.000,00
2.1.2.020	19058-FOYER L. 232 compresi incarichi tecnici	451.622,20
2.1.2.020	19061-Facciate copertura	646.499,33
2.1.2.020	19063-II LOTTO FOYER	261.389,56
2.1.2.020	19064-Fondi cultura 2017/2018	332.585,77
totale avanzo vincolato esercizio 2020		6.123.864,38

Tabella 4 Avanzo Vincolato

Nel corso delle ultime annualità, l'amministrazione è stata destinataria di importanti stanziamenti a valere su diversi dispositivi di legge e differenti fonti finanziarie (tra i quali, si ricordano i Fondi Cultura ai sensi della Legge 208/2015 art. 1 comma 338, i fondi previsti dalla L.232/2016 assegnati con decreto 106 del 19/2/2018, i fondi per il progetto Sicurezza ai sensi della legge 190/2014 art. 1, comma 9 comunicati con circolare n. 44/2018 della Direzione generale bilancio; i fondi previsti con DM 467/2018 per interventi antincendio) che sostengono e promuovono in una più ampia prospettiva di valorizzazione e fruizione della



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 7 di 36

ef. pe RC



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Galleria Borghese tutti i lavori di riqualificazione impiantistica e della grande area del seminterrato - *foyer* - dedicata ai servizi di accoglienza al pubblico già avviati nel corso del 2019 e proseguiti nel corso del 2020. Nella tabella numero 4 sono descritti tutti gli importi vincolati finalizzati alla prosecuzione dei lavori sopra descritti con le diverse fonti di finanziamento.

In questa logica il Bilancio Previsionale 2021 garantisce la prosecuzione dell'attività e la *mission* della Galleria, nonostante le limitate risorse finanziarie causate dall'emergenza sanitaria.

Nella previsione di bilancio sono state iscritte le spese correnti - che non presentano particolari variazioni rispetto agli anni precedenti - al fine di garantire la missione istituzionale dell'Istituto, con particolare rilievo alle spese per promozione, ricerca, studio, catalogazione ed inventariazione e pubblicazione dei libri.

Si evidenzia una diminuzione di spese in conto capitale, che registrano principalmente le somme oggetto di vincolo.

1.2. Gli obiettivi strategici

La programmazione per obiettivi espone il quadro strategico generale, indica gli indirizzi e dimostra le coerenze e le compatibilità tra le richieste e le aspettative degli utilizzatori e le specifiche finalità istituzionali della Galleria Borghese. Ha carattere generale e descrive le linee di maggiori interventi, le finalità istituzionali e quelle innovative, coerentemente alle missioni e programmi predeterminati, a cui debbono uniformarsi le decisioni operative dei responsabili delle aree funzionali e dei singoli responsabili degli uffici. Ciò tenendo conto che nella prima fase, in cui l'emergenza sanitaria impone ancora l'adozione di misure drastiche per la limitazione dei contatti interpersonali, l'azione di questo Istituto è incentrata sulla gestione e sull'attuazione delle misure emergenziali, che attengono in particolare al potenziamento delle azioni di tutela, mediante lo svolgimento di tutte quelle attività di conservazione, restauro, protezione e vigilanza del patrimonio culturale che possono e debbono essere eseguite anche durante la chiusura del museo, sempre garantendo la sicurezza per il personale. Nonché al potenziamento della promozione, della comunicazione e dello sviluppo di nuove forme di accessibilità, mediante la fruizione digitale del patrimonio culturale.

Di seguito gli obiettivi strategici della Galleria Borghese, una volta superata la fase di emergenza.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 8 di 36

ge pe AC



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

◆ Tutela e Conservazione_ob.1

La tutela e la conservazione del patrimonio culturale sono assicurate mediante una coerente, coordinata e contenuta attività, rispetto alle disponibilità del momento storico, per ciò che concerne lo studio, la prevenzione, la manutenzione e il restauro. Sono previsti durante tutto il prossimo anno i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'Istituto proseguirà e rafforzerà le attività di conservazione del patrimonio culturale, anche mediante interventi di prevenzione e messa in sicurezza dei beni e dei luoghi della cultura da ogni eventuale rischio e assicurando un corretto uso delle risorse. Anche la ricerca e la formazione nel settore della tutela sono finalità prioritarie di questa Amministrazione; proseguono infatti lo specifico accordo di collaborazione con l'Istituto Centrale del Restauro, finalizzato a potenziare gli aspetti tecnici e diagnostici, e quello con il Laboratorio di Fisica dell'Istituto per il monitoraggio del microclima.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, proseguirà la consueta attività settimanale sulle superficie dipinte, sulle opere e sugli arredi della Galleria Borghese, nonché messa in sicurezza e prevenzione dello stato delle opere della Collezione Borghese assegnata a questo Istituto, oltre a ogni attività idonea a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, si segnalano, in particolare, i seguenti progetti:

- Restauro delle cornici storiche;
- Restauro delle porte dipinte dei due piani museali e manutenzione degli elementi in ottone;
- Ricondizionamento e digitalizzazione dell'archivio fotografico;
- Prosecuzione indagini sulle opere dei pittori ferraresi della Galleria con scansione IR riflettografico;
- Prima fase dello studio tecnico diagnostico sulla pittura eseguita su materiale lapideo, con indagini multispettrali (UV, IR, F/C, petrografiche e chimiche per la definizione della tecnica esecutiva) e interventi di revisione conservativa;
- Restauro di tutte le superfici in tessellato marmoreo e vitreo;
- Cantiere pilota per il restauro e lo studio delle superfici decorate del portico (pittura murale, stucchi, materiale lapideo ricompreso nella parete);

◆ Sicurezza, manutenzione e cura architettonica e tecnica_ob.2

La prevenzione e la manutenzione, entrambi processi tesi alla migliore conservazione e protezione del decoro e della sicurezza del bene culturale, sono garantiti da una costante ed adeguata attività di monitoraggio continuo degli impianti tecnici grazie anche all'uso del registro delle segnalazioni ove sono appuntate di volta in volta malfunzionamenti ed



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 9 di 36

GL
SC
FC



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

anomalie. Pari attenzione sarà dedicata anche al monitoraggio e al coordinamento delle attività amministrative, tenendo sempre conto dell'attuale situazione di emergenza e dell'auspicabile prossimo superamento di essa. Si procederà con dedizione e costanza alla limitazione delle situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto ed alle manutenzioni intese come interventi finalizzati al controllo delle condizioni del bene culturale per mantenerlo nel tempo. Cospicue risorse saranno dunque destinate alle opere di manutenzione straordinaria volte ad incrementare la sicurezza, migliorare la fruizione e la godibilità dell'edificio monumentale. In particolare si intende procedere con opere di manutenzione straordinaria degli impianti della Galleria Borghese, volte ad incrementare la sicurezza, migliorare la fruizione e la godibilità dell'edificio monumentale. I principali interventi, sono:

- risistemazione dell'impianto idrico di distribuzione con installazione di nuovi addolcitori onde evitare di danneggiare i servizi igienici e di caffetteria appena realizzati e in corso di realizzazione;
- sostituzione del gruppo elettrogeno;
- nuovo impianto parafulmine (necessario per il buon esito della pratica CPI)
- sistemazione delle canaline metalliche al piano seminterrato con bonifica dell'impianto;
- interventi di bonifica dell'impianto di illuminazione nelle sale museali;
- realizzazione di un impianto dati nei piani museali;
- realizzazione di un impianto di illuminazione nelle sale del Museo che richiedono un aggiornamento di tale impianto.

Sono previsti inoltre interventi di miglioramento e di riqualificazione dell'immobile con il restauro delle facciate e il completamento degli interventi previsti nel foyer, principalmente garantiti dalle somme vincolate provenienti dall'anno corrente.

Il progetto di rinnovamento, iniziato con l'autonomia della Galleria Borghese, è programmato anche per l'esercizio 2021 e coinvolge vari settori del sistema tecnico logistico. I servizi tecnico logistici supportano gli aspetti connessi all'attività espositiva della Galleria Borghese, temporaneamente sospesa ma le cui linee di azione potranno essere nuovamente orientate dopo la fase emergenziale: ovvero allestimenti e disallestimenti; mostre e spazi; servizi di accoglienza e di vigilanza; servizio di pulizia; movimentazioni opere. I servizi tecnico logistici offrono un supporto fondamentale alle attività di valorizzazione che sono attuate in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze dell'edificio.

Inoltre tali servizi interessano anche le aree adibite ad uffici, gli spazi e i servizi necessari al funzionamento strutturale e operativo della Galleria Borghese, ovvero l'attività dell'Ufficio del consegnatario e la gestione del sistema informativo.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 10 di 36



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

◆ Valorizzazione_ob.3

La Galleria Borghese ha in programma la realizzazione di manifestazioni culturali. Nello specifico sono stati previsti fondi per la mostra del contemporaneo e per l'avvio delle attività propedeutiche alla mostra *"Pittura su pietra"* - La Galleria Borghese possiede nella sua collezione alcuni dipinti su supporti inusuali e preziosi (pietra paesina, marmi), che riflettono un gusto originato nel XVI secolo e protrattosi fino al Settecento, e che ha prodotto opere di grande interesse culturale, artistico e scientifico. La mostra, che costituirebbe la seconda tappa di un progetto già sviluppato dal Saint Louis Art Museum (Missouri), porterebbe esemplari internazionali di estremo virtuosismo tecnico, in relazione con le opere già possedute dalla Galleria, dipinti di scene mitologiche, ritratti, immagini sacre, a configurare una storia di questo genere estremamente raffinato e meno noto della produzione artistica.

◆ Studio, Ricerca e Pubblicazioni_ob.4

Per il 2021 questo Istituto si prefigge di rafforzare le attività di studio, di ricerca e di formazione, con lo scopo di sostenere e attuare sempre con la massima efficacia la conoscenza approfondita del patrimonio culturale. Di seguito l'elenco di alcune delle principali iniziative programmate:

- **Progetto di ricerca "La Galleria Borghese nei suoi marmi. Materia colore superficie"** Il progetto, previsto con uno sviluppo quinquennale, ha come oggetto i parati decorativi lapidei delle pareti della Galleria e intende continuare le precedenti fasi di lavoro con le seguenti attività:
 - Consultazione di uno specialista geologo cui affidare uno studio per il riconoscimento delle varietà litoidi (provenienze, cave, tempi di estrazione) presenti in Galleria
 - Progettazione di un data base che accolga tutte le varietà di marmo presenti in Galleria e sviluppo del sistema informatico
 - Impostazione e prima programmazione del convegno previsto a conclusione del progetto (2022) e relativa pubblicazione
- **Progetto di ricerca "I Borghese e la Musica"**

Nel campo della musica, come in quello di molte altre arti, il mecenatismo dei Borghese si esprime su vasta scala.

Il progetto mira a interrogarsi sulla possibilità di ampliare il ruolo della Galleria Borghese nei confronti della città di Roma, del turismo internazionale, delle istituzioni della cultura europea, attraverso una ricerca sistematica che recuperi negli studi, così come nella fruizione pubblica, il legame tra il nome della famiglia Borghese, e di Scipione nello specifico, con la musica.

In linea con l'Europa, che vanta grandi musei già impegnati nello studio e nella diffusione della musica antica, la Galleria potrebbe recuperare un ruolo non solo di ricerca musicologica ma qualificarsi anche quale nuovo soggetto capace di



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 11 di 36



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

promuovere musica dal vivo, dalla musica storicamente legata al luogo e alle opere fino a connessioni con il contemporaneo, vero spirito del mecenatismo dei Borghese.

- Si prevede in proposito di attivare una borsa di studio in collaborazione con il *Centre de Musique Baroque de Versailles* dedicata alla figura del suo fondatore Jean Lionnet, musicologo raffinato che ha riservato grande parte della sua ricerca alla musica romana e allo studio di archivi cruciali tra cui quello Borghese in Vaticano

- **Progetto editoriale e digitale di documentazione delle mostre alla Galleria Borghese**
La Galleria Borghese ha messo a punto un progetto di documentazione delle mostre temporanee realizzate dal 1998 a oggi. Il tenore scientifico e l'attività di ricerca propedeutica a ogni mostra hanno prodotto esiti di rilievo per la comunità degli studi e per il pubblico, che la natura "temporanea" rischia di far scomparire se non si attua un sistema di registrazione della memoria di quanto è stato. Ciò ha condotto a concepire due modelli, estremamente diversi ma complementari e utili entrambi all'obiettivo di trattenere, con testi e immagini, la testimonianza delle iniziative passate. Il primo (1) è la pubblicazione di volumi fotografici dell'allestimento delle mostre, con particolare riguardo alla documentazione dell'inserimento delle opere in mostra all'interno degli spazi del Museo; il secondo (2) è un sito web che accolga in versione digitale tutto il materiale disponibile e noto (comunicati stampa, elenco opere, testi, materiale a supporto della visita, foto, biografia dell'artista, etc).

Progetto editoriale "Galleria Borghese in mostra | on exhibition"

La realizzazione di mostre istituzionali di alto profilo scientifico e grande successo di pubblico, in cui il Museo sia chiamato a confrontarsi con opere, artisti, collezioni di epoche e provenienze diverse ma legati alla sua identità storico-artistica ha portato a concepire l'idea, sin dalla mostra "Bernini" del 2017-2018, e a rilevare la necessità, di mantenere testimonianza di queste occasioni uniche.

Le mostre sono quindi oggetto di campagne fotografiche da parte di fotografi diversi, che filtrano attraverso i loro sguardi e le loro esperienze le visioni sempre nuove del Museo allestito con opere esterne.

La produzione di volumi che abbiano a oggetto le mostre in sé, l'allestimento, le scelte dei curatori come atti critici, e che storicizzino le conclusioni degli studiosi che l'hanno visitata e che ne hanno scritto, costituisce una novità assoluta nel panorama internazionale ed esprime una visione d'avanguardia delle occasioni espositive.

Per l'anno 2021, i volumi progettati sono i seguenti:

"Le Committenze Contemporanee"

Progetto digitale sito web "20 anni di mostre alla Galleria Borghese"

Il sito costituirà un archivio digitale delle mostre organizzate alla Galleria Borghese dalla sua riapertura nel 1998. Il progetto prevede un grande lavoro di ricerca e documentazione, di individuazione del materiale disponibile, di reperimento, collazione e digitalizzazione.

Per ciascuna mostra sarà possibile accedere a: testi introduttivi e di supporto, biografia dell'artista, elenco opere, documentazione fotografica dell'allestimento, materiale press.

- **Progetto editoriale "I nuovi cataloghi generali della Galleria Borghese"**



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 12 di 36



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Il Museo si propone, attraverso un progetto pluriennale avviato nel 2020, di rinnovare la catalogazione e pubblicazione del suo intero patrimonio, con la produzione dei nuovi cataloghi generali. Il lavoro prevede l'impegno di studiosi sulle attività di ricerca e documentazione e l'acquisizione di nuove campagne fotografiche (in carico all'Ufficio iconografico).

I prossimi volumi previsti sono i seguenti:

“Galleria Borghese. Catalogo generale degli arredi e delle decorazioni”

“Galleria Borghese. Catalogo generale dei dipinti. Il Cinquecento”

“Galleria Borghese. Catalogo generale dei dipinti. Il Seicento”

- *Pubblicazioni* - Spese per la pubblicazione dedicata agli esiti della ricerca sulla tecnica esecutiva delle opere degli artisti ferraresi
- *Catalogazione*

Proseguono le attività di catalogazione con l'implementazione dei data-base archivio restauri e archivio mostre; la digitalizzazione dei documenti e delle foto di restauro conservati nell'archivio restauri della Galleria, catalogazione dei documenti e delle foto nei rispettivi database dedicati; l'implementazione con nuove foto a colori per 350 schede, realizzazione e inserimento di 100 schede brevi delle maggiori opere archeologiche, l'aggiornamento e implementazione n. 290 schede decorazione; l'aggiornamento, implementazione e ricerca bibliografica di n. 150 schede relative a dipinti della collezione.

Prosegue la manutenzione correttiva ed evolutiva degli Archivi digitali per la collezione storico-documentale della Galleria Borghese; hosting in cloud; servizio password temporanea di accesso con supporto annuale di consulenza e assistenza per la gestione del progetto degli archivi digitali della Galleria Borghese, del sito istituzionale e dei social media

Per quanto riguarda la Biblioteca, sono previste le operazioni di catalogazione dei volumi con inserimento in SBN, etichettatura, timbratura e ricollocazione.

◆ *Servizi al pubblico, didattici ed educativi_ob.5*

Il presente Servizio cura e coordina l'attività del concessionario impegnato nella gestione dei servizi aggiuntivi del Museo e le attività svolte dal VAMI – volontari associati per i musei italiani che offre un'assistenza rivolte a persone con disabilità visiva. In particolare l'ufficio è propulsore di iniziative volte ad implementare l'offerta culturale del Museo; si impegna per il coinvolgimento del nuovo pubblico con nuove iniziative di crescita del pubblico.

In particolare si prevedono attività volte alla produzione/revisione di materiale didattico/di comunicazione disponibile per i visitatori (fiches di sala, pannelli, nuovi flyer, nuove didascalie). Si intende procedere con la realizzazione grafica e stampa di volumetti per



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 13 di 36



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

bambini sugli artisti della Galleria Borghese, sui mestieri del patrimonio e con la realizzazione di opuscoli su David, Paolina, Draghi.

Si intendono realizzare alcune iniziative didattiche, tra cui:

- collaborazione con Associazione VTS Italia (per Visual Thinking Strategies)
- formazione degli insegnanti / incontri del museo a scuola / incontri della scuola al museo
- iniziative MiBACT
- progetto di laboratorio didattico/di scrittura (Luisa Mattia incontra la Galleria Borghese)
- progetto di ricerca sui depositi (storia, opere) finalizzato a conoscenza e divulgazione

◆ *Comunicazione e Promozione_ob.5*

L'ufficio di Comunicazione e Promozione del Museo cura e coordina le fonti d'informazione esistenti a livello nazionale, locale e comunitario. Con la temporanea chiusura del Museo al pubblico questo Istituto ha riorganizzato le proprie modalità lavorative per assicurare continuità all'azione amministrativa, secondo programmazione e in conformità con le direttive in materia di contenimento dell'epidemia; ma ha anche promosso attività extra-ordinarie di grande rilievo perseguendo le indifferibili finalità istituzionali di educazione, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio. È stata promossa in particolare una forte attività di comunicazione, con la produzione di materiali *ad hoc* destinati ai canali social e a tutte le piattaforme mediatiche, incluse le reti pubbliche nazionali, con cui il Museo è stato raggiungibile dai suoi pubblici quotidianamente. Nell'anno 2021 e fino al termine dell'emergenza sanitaria, si intende rafforzare tutti i canali comunicativi con lo scopo di diffondere un'immagine integrata ed omogenea facilmente identificabile e per ottenere una maggiore fruizione del patrimonio ed una immediata riconoscibilità della Galleria Borghese, attraverso anche il potenziamento del sistema unitario di identità visiva adottando una simbologia uniforme e riconoscibile (logo e grafica unificati, siti web uniformi), per fornire un'immagine integrata. Si intende facilitare l'approccio dei cittadini all'Amministrazione per garantire una migliore informazione e comunicazione delle attività della Galleria Borghese all'esterno e all'interno, attraverso l'utilizzo di strumenti di interoperabilità e cooperazione con l'obiettivo di fornire un sistema di comunicazione diretto e interattivo secondo due linee di intervento:

1. *La Comunicazione esterna* avviene tra l'Amministrazione e il cittadino che diventa soggetto attivo della comunicazione stessa, attraverso l'utilizzo dei seguenti strumenti:



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 14 di 36

epl. go FC



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

- Il Servizio newsletter per diffondere a tutti i livelli la conoscenza di tutte le attività del museo;
- Comunicazioni istituzionali e pubbliche relazioni;
- Rassegna stampa con attività di monitoraggio puntuale e sistematico della stampa italiana e internazionale, in cartaceo e digitale;
- Monitoraggio delle piattaforme social;
- Gestione del sito web e Social network con realizzazione di nuove grafiche al fine di rendere sempre più efficace la comunicazione sui canali ufficiali.
- Sito web mostre. Verrà implementata la gestione dei social media attraverso la creazione di un nuovo sito collegato al sito istituzionale specificamente dedicato alle mostre.
- Implemento e rafforzamento delle traduzioni in inglese dei contenuti legati alle mostre e altri eventi/iniziative di rilevanza nazionale ed internazionale.

2. *La comunicazione interna* avviene tra l'amministrazione e il personale in servizio attraverso il canale delle comunicazioni dedicate con cui si diffondono di volta in volta le disposizioni organizzative e le comunicazioni di servizio al fine della migliore organizzazione del lavoro e dell'azione sinergica che si stabilisce all'interno di una unità organizzativa. L'intento è di rafforzare l'immagine univoca della Galleria Borghese; rafforzare il senso di appartenenza e motivazionale; rafforzare la cultura organizzativa; sensibilizzare e promuovere buone pratiche quale leva di sviluppo di maggior partecipazione alla cura del bene comune.

◆ Azione Amministrativa_ob.6

Nonostante l'emergenza epidemiologica in atto, l'azione amministrativa è stata sempre garantita da questo Istituto, sia per quanto riguarda le attività indifferibili sia per la gestione del personale e del luogo nel rispetto di tutte le norme dettate dalle più recenti disposizioni governative. Sino al termine dell'emergenza sanitaria questa Amministrazione avrà fra le priorità dell'anno 2021 la prosecuzione di tale azione nel rispetto di ciò che è dettato dalla normativa vigente in materia anti covid.

L'introduzione del lavoro agile, quale strumento utilizzato nelle possibili attività da remoto, ha assicurato la continuità dell'azione amministrativa secondo programmazione e in conformità con le più recenti direttive in materia di contenimento dell'epidemia. Oltre ad assicurare sempre la tutela del suo patrimonio, il Museo ha promosso e implementato e intende proseguire nell'anno 2021 una serie di attività extra-ordinarie di grande rilievo, perseguendo le indifferibili finalità istituzionali di promozione e valorizzazione del proprio patrimonio attraverso il potenziamento e l'impiego di nuove tecnologie; nonché il rafforzamento dei sistemi di accesso in rete. Ciò al fine di garantire il mantenimento di adeguati livelli di fruizione nonostante la chiusura imposta dall'emergenza sanitaria.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 15 di 36

gc. SR RL



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

La stesura quotidiana del piano lavorativo del personale, adottato da questa Direzione sin dall'inizio dell'emergenza pandemica e proseguito in occasione della riapertura ai visitatori lo scorso mese di Maggio, ha permesso all'Istituto di continuare a lavorare in modo ottimale anche nel mese di Novembre con la nuova chiusura del museo, grazie anche al costante coordinamento dei responsabili di ciascuna macroarea, volto ad assicurare che la migliore sinergia fra gli uffici coincidesse sempre con la massima efficacia di tutte le azioni previste e nel rispetto di tutte le più recenti direttive governative.

Come nelle annualità precedenti anche nel 2021 si prevede di provvedere:

1. alla pubblicazione della griglia degli adempimenti per l'amministrazione trasparente nonché al monitoraggio e al costante aggiornamento;
2. a rendere operative le misure di prevenzione al rischio corruttivo attivando dei corsi di formazione ad hoc che si andranno a sommare a quelli erogati dalla SNA insufficienti per soddisfare il fabbisogno formativo del personale in servizio; nonché al monitoraggio e studio dei processi produttivi in conformità del ruolo di Referente della Trasparenza e dell'anticorruzione;
3. alle attività tese alla gestione del ciclo della performance;
4. al riscontro dei monitoraggi per le varie amministrazioni detentrici delle banche dati (Mibact, Mef, Dipartimento della Funzione Pubblica; Agenzia del demanio; etc);
5. agli obblighi informativi e di comunicazioni in conformità alla configurazione di stazione appaltante.

Continuerà anche per il prossimo anno l'impegno già intrapreso di migliorare l'organizzazione del lavoro attraverso una più equa distribuzione dei carichi ed attività di monitoraggio interno volti alla valutazione dei tempi medi di gestione delle pratiche assegnate. Si provvederà alla gestione dei contenziosi ereditati dalla soppressa Soprintendenza di concerto con l'Avvocatura dello Stato; alla cura e alla gestione delle relazioni sindacali; alle attività dell'ufficio del consegnatario, del protocollo, di organizzazione degli eventi privati ed istituzionali, di ragioneria, dei prestiti, delle mostre, dell'ufficio tecnico e architettura, nonché dell'ufficio gare e contratti e del servizio di contabilità e bilancio.

1.3. Le risorse

1.3.1. Le risorse umane

Nel bilancio di previsione non sono inseriti oneri per il pagamento delle spettanze al personale in attività di servizio, in quanto, a seguito dell'estensione della procedura del cedolino unico a tutti i pagamenti accessori, l'intero costo del personale è a carico del Ministero.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 16 di 36



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Viene fatta eccezione per le spese inerenti le missioni, per i viaggi sul territorio nazionale e all'estero – ridotte al minimo e previsti nel II semestre 2021, fermo restando la riapertura dei confini e la fine dell'emergenza sanitaria - e per il pagamento di un progetto pilota finalizzato al "potenziamento dell'azione amministrativa dell'area per la gestione e la cura del patrimonio, dell'area per l'amministrazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali...".

Le somme relative all'acquisto di buoni pasto sono state iscritte in bilancio in entrata e uscita. La dotazione organica prevista dalla riforma è quella di seguito illustrata:

MIBACT	I Area				II Area														Totale complessivo							
	Amministrativo gestionale	Informatico	Tecnico	Vigilanza	Amministrativo	Antropologo	Archeologo	Archibato	Archivista	Bibliotecario	Biologo	Chimico	Democrazia politica	Diagnosta	Filico	Geologo	Informatico	Ingegnere		Patronologo	Promozione	Risparmio	Statistico	Storico arte	Tecnologia	
PERSONALE ASSEGNATO	3			34	37	2		2	0								0			1	3		5		13	50
PERSONALE DISTACCATO					0	1		1																1	3	3
PERSONALE PREVISTO	8	6	55	69	3		1	1									1			1	3		3	2	16	84
DIFFERENZA	-5	-6	-21	-32	-1		-1	-1									-1			0	0		-2	-2	31	

Tabella 5 Organico

Il dato che si evince da una prima lettura di questa tabella è quello relativo alla differenza tra le risorse umane assegnate in organico e quelle previste dalla dotazione organica, nonostante siano state in parte integrate rispetto agli anni precedenti. Come si può notare la carenza di figure professionali coinvolge ogni area dell'istituto museale.

In particolare il numero delle unità di vigilanza in servizio ammonta a 34, ben al di sotto di quanto previsto dalla dotazione organica, la quale, fissando a 55 il numero di tali unità non tiene debitamente conto, come già da tempo segnalato, della particolare natura del museo connessa alla particolarità del sito museale e dell'edificio storico.

Altro dato significativo attiene ai profili tecnici e amministrativo-gestionali la cui assenza in relazione alla mole di lavoro da gestire (cnf ob. 6) grava sulle poche risorse in servizio. Si fa notare a tal proposito la sperequazione rispetto ad altre sedi museali, neppure così caratterizzate, la cui dotazione organica risulta decisamente più adeguata. Basti pensare solo a titolo di esempio all'assenza della figura del Funzionario Archeologo in un Museo quale è Galleria Borghese la cui collezione permanente è costituita da un cospicuo numero di opere archeologiche.

Questo Istituto, tuttavia, porrà in atto tempestivamente ed efficacemente le azioni necessarie per sopperire alle carenze derivanti anche dalla cessazione dal servizio di un elevato numero di dipendenti, in modo da assicurare comunque la buona azione amministrativa. Si auspica, alla luce della riorganizzazione del Ministero, una più equa ripartizione delle dotazioni organiche tenuto conto delle competenze e delle funzioni, favorendo altresì il rilancio delle politiche di innovazione, formazione e valorizzazione di tutto il personale, al fine di sostenere la crescita professionale e il benessere organizzativo.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

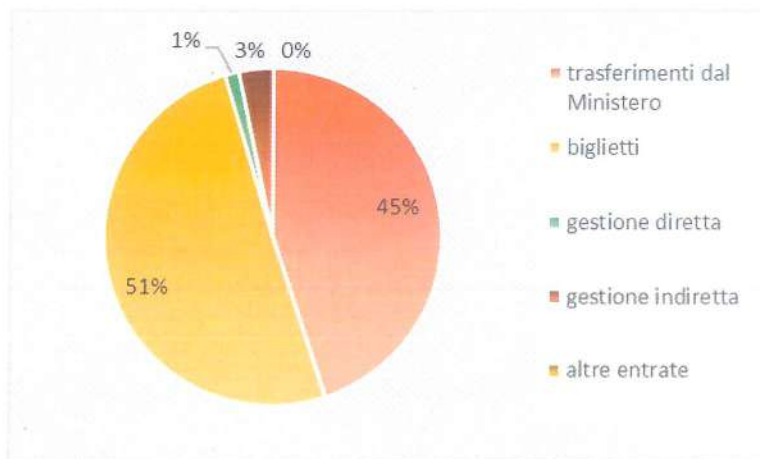
1.3.2. Risorse finanziarie

La Galleria Borghese, considerata la chiusura del sito al momento prevista fino al 15 gennaio 2021 e il contingentamento degli ingressi con riduzione da 360 visitatori per ogni turno ad un massimo di 80/100, ha subito una drastica riduzione degli introiti per entrate proprie costituite dalla vendita dei biglietti di ingresso, dai canoni di concessione, dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali e dai servizi aggiuntivi. Va evidenziato inoltre la riduzione degli introiti derivanti dagli eventi in esclusiva, dalle manifestazioni istituzionali e dalle aperture straordinarie del sito.

La previsione per l'anno 2021 si è basata sostanzialmente sulla proiezione prudenziale degli incassi, tenuto conto della situazione emergenziale che si auspica migliori nel II semestre.

Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio, ai sensi del DPR 97/2003, previo accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacità operative dell'ente nel periodo di riferimento.

In particolare per quanto riguarda le entrate, esse sono garantite per circa il 50,52% dalla vendita di biglietti, per il 3,29% da gestione indiretta e per l'44,85% da contributi del Superiore Ministero per funzionamento. La restante parte è assicurata da servizi in gestione diretta.



Per quanto attiene le spese previste per l'anno 2020, le spese correnti sono state programmate in via prudenziale sulla base dell'andamento storico. Le spese in conto



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 18 di 36

AR SO RL



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

capitale sono state iscritte a valere dei fondi vincolati, provenienti dal bilancio 2020, non completamente utilizzati nel corso dell'anno stesso.

L'ammontare delle spese, maggiore rispetto alle entrate previste, è coperta dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per un importo pari ad € 6.123.864,38 e dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, per un importo pari ad € 1.166.044,00 (quale quota già incassata a titolo di ristoro nel corso del mese di novembre 2020 e che, non avendo trovato impiego nel corso dell'anno corrente) e per un importo pari ad € 1.187.543,97 proveniente da fondi liberi per un totale di € 8.477.452,35



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 19 di 36

gc. go. fl



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

2. RELAZIONE TECNICA

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 predisposto dal Direttore Generale dell'Ente è stato trasmesso al Collegio dei revisori, per il relativo parere di competenza, con mail del 4 dicembre 2020 dell'Ufficio Bilancio e contabilità.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- 1) Preventivo finanziario (decisionale e gestionale);
- 2) Quadro generale riassuntivo;
- 3) Preventivo economico.

Inoltre, risultano allegati al predetto bilancio di previsione, come previsto dal DPR 97/2003:

- a) il Bilancio pluriennale;
- b) la Relazione programmatica del Direttore;
- c) la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione;

2.1 Le linee guida

Il Bilancio di Previsione si configura quale esposizione sintetica, in termini numerici, della portata finanziaria di quella che potrà essere l'azione dell'Galleria Borghese per l'Esercizio Finanziario 2021. Tale Bilancio tiene conto delle entrate che si presume possano verificarsi durante l'esercizio di riferimento, mediante le quali far fronte ai fabbisogni ed alle attività istituzionali della Galleria Borghese, tenendo conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che la Direzione intende conseguire nel corso dell'esercizio, come descritti nella relazione programmatica.

Il bilancio di previsione per il 2021 mantiene la struttura, già delineata nel bilancio 2020, facente riferimento alle disposizioni del d.p.r. 97/2003, a cui si affianca la formulazione riclassificata sulla base del DPR 132/2013.

Il piano dei conti è stato adeguato in base alle circolari del MEF del 6/3/2017 e dell'1/6/2017

La Direzione ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale vengono riassunte le spese classificate in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013. Inoltre, è stato redatto, in conformità a quanto previsto dal citato DPCM 18 settembre 2012 relativo al piano degli indicatori.

Di seguito si forniscono le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili contenuti nel bilancio previsionale relativo all'esercizio finanziario 2021, che sarà sottoposto



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 20 di 36

ge-

RC



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Amministrazione per la prescritta approvazione.

2.2 I dati finanziari

Il bilancio di previsione in esame è stato redatto nel rispetto del principio del pareggio di bilancio e complessivamente prevede un disavanzo di € 8.477.452,35, determinato dal saldo algebrico tra le entrate di € 5.504.871,96 e le uscite per € 13.982.324,31. La copertura del predetto disavanzo è assicurata dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto per la quota di € 6.123.864,38 e dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto pari ad € 2.353.587,97.

Nel bilancio di previsione 2021 sono iscritte, in via prudenziale, entrate come di seguito indicato:

- Totale entrate effettive € 5.504.871,96.

di cui:

€ 4.552.371,96 entrate correnti;

€ 0 entrate in conto capitale;

€ 952.500,00 partite di giro rappresentate dall'incasso delle cauzioni sugli eventi in esclusiva e dalla partita di giro relativa al pagamento dell'IVA e dell'IRPEF.

Al totale delle entrate previste a competenza si aggiunge l'avanzo di amministrazione 2020 e l'avanzo presunto di amministrazione 2020 per un totale di € 8.477.452,35, determinando un totale entrate generali pari a € 13.982.324,31.

Nel **bilancio di previsione 2021** sono iscritte spese per € **13.982.324,31**, di cui:

- spese correnti pari ad € 6.416.831,00;
- spese di investimento pari ad € 6.612.993,04;
- uscite con natura di partita giro pari ad € 952.500,00.

L'avanzo di amministrazione utilizzato contiene vincoli, descritti nella relazione del Direttore, relativi a fondi iscritti in bilancio nelle spese correnti, relativamente all'acquisto di servizi di sorveglianza e di supporto amministrativo e relativi a fondi iscritti nelle spese in conto capitale per investimenti le cui procedure sono state avviate negli anni precedenti e ancora in corso.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 21 di 36

ge -



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Il **Bilancio di Previsione** dell'esercizio 2021, redatto sia in termini di competenza che di cassa, è così riassunto:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Entrate		Previsione definitiva 2020	Variazioni +/-	Previsione di competenza 2021	Diff.%	Previsione di cassa 2021
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	3.541.715,71	1.010.656,25	4.552.371,96	28,54	4.761.139,88
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	718.263,95	-718.263,95	0,00	-100,00	1.153.196,55
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	952.500,00	0,00	952.500,00	0,00	952.500,00
Totale Entrate	Euro	5.212.479,66	292.392,30	5.504.871,96	5,61	6.866.836,43
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	11.982.417,78		8.477.452,35		11.985.136,23
Totale Generale	Euro	17.194.897,44		13.982.324,31		18.851.972,66

Uscite		Previsione definitiva 2020	Variazioni +/-	Previsione di competenza 2021	Diff.%	Previsione di cassa 2021
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	6.166.162,24	250.669,03	6.416.831,27	4,07	8.608.271,25
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	10.076.235,20	-3.463.242,16	6.612.993,04	-34,37	9.283.255,41
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	952.500,00	0,00	952.500,00	0,00	960.446,00
Totale Uscite	Euro	17.194.897,44	-3.212.573,13	13.982.324,31	-18,68	18.851.972,66
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00		0,00		0,00
Totale Generale	Euro	17.194.897,44		13.982.324,31		18.851.972,66



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 22 di 36



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	2021
Descrizione	Importo
Saldo cassa presunto iniziale	11.985.136,23
Riscossioni previste	6.866.836,43
Pagamenti previsti	18.851.972,66
Saldo finale di cassa	0,00

Inoltre, nella tabella che segue, viene data dimostrazione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce il presente bilancio:

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	Segno algebrico	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio	+	17.680.069,94
Residui attivi iniziali	+	2.090.349,13
Residui passivi iniziali	-	6.970.349,81
Avanzo di amm.ne al 31 dicembre 2020	=	12.800.069,26
Accertamenti/impegni 2020		
Entrate accertate esercizio 2020	+	5.979.305,82
Uscite impegnate esercizio 2020	-	7.798.072,42
variazioni nei residui 2020		
Variazioni residui attivi (solo minori residui attivi)	-	0,00
Variazioni residui passivi (solo minori residui passivi)	+	37.429,60
Entrate presunte per il restante periodo	+	0,00
Uscite presunte per il restante periodo	-	2.541.279,91
Variazioni residui attivi presunte per il restante periodo	+	0,00
Variazioni residui passivi presunte per il restante periodo	-	0,00
Avanzo di amministrazione presunto all'anno 2020		8.477.452,35



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 23 di 36

GC- FE



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

ESAME DELLE ENTRATE

2.3.1 Entrate correnti

ENTRATE CORRENTI

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2021, la consistenza totale delle entrate correnti è di € **4.552.371,96**.

Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2020, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Entrate Correnti</i>		<i>Previsione Definitiva 2020</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione Competenza 2021</i>	<i>Diff. %</i>
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	Euro	1.447.379,39	594.742,57	2.042.121,96	41,09
ALTRE ENTRATE	Euro	2.094.336,32	415.913,68	2.510.250,00	19,86
Totale Entrate Correnti	Euro	3.541.715,71	1.010.656,25	4.552.371,96	28,54

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI pari ad Euro 2.042.121,96, riguardano principalmente i fondi che il Mibact ha assegnato (vedi nota acquisita agli atti con prot 3112/2020) alla Galleria Borghese quale ristoro per mancata bigliettazione a causa dell'emergenza epidemiologica; i fondi per i buoni pasto da erogare ai dipendenti e i fondi per il servizio di gestione della sicurezza del sito e del personale.

ALTRE ENTRATE pari ad € 2.510.250,00, riguardano:

- ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI per € 2.360.000,00. Tale importo è costituito dalla proiezione prudenziale degli incassi previsti dalla vendita dei biglietti a causa dell'emergenza covid per un importo stimato di € 2.300.000,00 e dalla gestione diretta, anch'essa stimata in via prudenziale, pari ad € 60.000,00; in questa ultima voce confluiscono tutti gli introiti per eventi privati e per diritti di riproduzioni di immagine.

- REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI per € 150.050,00; tale somma è da riferirsi quasi completamente agli incassi per gestione indiretta derivanti da canoni e royalties per le concessioni attive di servizi di accoglienza e assistenza culturale, quali bookshop, guardaroba, ecc;

- ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI per € 200,00



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 24 di 36

GC- R



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

2.3.2 Entrate in conto capitale

Le entrate in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2020, sono rappresentate ad importo zero nella seguente tabella, considerato che non sono previsti trasferimenti da parte del superiore Ministero né trasferimenti da privati:

<i>Entrate Conto Capitale</i>		<i>Previsione Definitiva 2020</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione Competenza 2021</i>	<i>Diff. %</i>
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Euro	718.263,95	-718.263,95	0,00	-100,00
ACCENSIONE DI PRESTITI	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Conto Capitale	Euro	718.263,95	-718.263,95	0,00	-100,00

2.3.3. Partite di giro

Le partite di giro, che risultano in pareggio, ammontano ad € 952.500,00 comprendendo prevalentemente le entrate ed uscite che l'ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme amministrate al cassiere. Comprendono principalmente l'Iva in regime di split payment per € 800.000,00, il versamento delle ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo per € 80.000,00 e il rimborso di cauzioni per € 50.000,00.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 25 di 36

gc.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

La consistenza delle **Entrate Correnti** di €4.552.371,96 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI di € 2.042.121,96

CATEGORIA 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO di € 2.042.121,96

Cap. 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT di € 2.042.121,96

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE di € 2.510.250,00

CATEGORIA 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI di € 2.360.000,00

Cap. 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti di € 2.300.000,00

Cap. 1.3.1.004 - proventi derivanti dai servizi in gestione diretta di € 60.000,00

CATEGORIA 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI di € 150.050,00

Cap. 1.3.2.001 - Proventi da concessioni su beni di € 150.000,00

Cap. 1.3.2.004 - Interessi bancari e postali di € 50,00

CATEGORIA 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI di € 200,00

Cap. 1.3.4.006 - Entrate diverse di € 200,00

La consistenza delle **Entrate per Partite di Giro** di € 952.500,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 952.500,00

CATEGORIA 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 952.500,00

Cap. 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment di € 800.000,00

Cap. 4.1.1.003 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi di € 2.000,00

Cap. 4.1.1.004 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi di € 1.000,00

Cap. 4.1.1.005 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 80.000,00

Cap. 4.1.1.006 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 14.500,00

Cap. 4.1.1.008 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi di € 50.000,00

Cap. 4.1.1.009 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine di € 5.000,00



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 26 di 36

ge. PL



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

ESAME DELLE USCITE

2.4. STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2021, la consistenza totale delle uscite è di € **13.982.324,31** è risulta così suddivisa:

2.4.1 - USCITE CORRENTI

Le uscite correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2021, sono rappresentate nella seguente tabella:

Uscite Correnti		Previsione Definitiva 2020	Variazioni	Previsione Competenza 2021	Diff. %
FUNZIONAMENTO	Euro	3.366.700,83	126.349,47	3.493.050,30	3,75
INTERVENTI DIVERSI	Euro	2.727.461,41	126.319,56	2.853.780,97	4,63
FONDO DI RISERVA	Euro	72.000,00	-2.000,00	70.000,00	-2,78
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite Correnti	Euro	6.166.162,24	250.669,03	6.416.831,27	4,07

FUNZIONAMENTO pari ad Euro 3.493.050,30, riguardano:

- USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE per Euro 38.000,00
- ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO per Euro 32.000,00 per l'acquisto di buoni pasto per il personale e rimborsi spese per missioni in Italia e all'estero non appena la situazione emergenziale sarà rientrata;
- USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI per Euro 3.423.050,30 prevalentemente composte da manutenzioni ordinarie e riparazioni impianti e macchinari, immobili, software e hardware (€ 470.870,00), da utenze (193.000,00), da servizi di sorveglianza custodia e accoglienza (€ 2.235.410,30) e da servizi di pulizia degli spazi museali (€ 190.000,00);

INTERVENTI DIVERSI pari ad Euro 2.853.780,97, riguardano:

- USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI per Euro 2.254.456,44 che riguardano prevalentemente:
 - o spese per manifestazioni culturali previste nell'anno 2021 per € 900.000,00; non appena l'emergenza sanitaria sarà rientrata, sarà possibile realizzare manifestazioni culturali quale espressione della migliore valorizzazione del



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 27 di 36

gc. #



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

patrimonio. Sono stati previsti fondi per la mostra del contemporaneo e per l'avvio delle attività propedeutiche alla mostra *"Pittura su pietra"*

- Spese di catalogazione, inventariazione dei beni - (€ 263.339,40)
Proseguono le attività di catalogazione con l'implementazione dei database archivio restauri e archivio mostre; la digitalizzazione dei documenti e delle foto di restauro; aggiornamento, implementazione e ricerca bibliografica relative a dipinti della collezione; prosegue la manutenzione correttiva ed evolutiva degli Archivi digitali per la collezione storico-documentale della Galleria Borghese; hosting in cloud; e operazioni di catalogazione dei volumi con inserimento in SBN, etichettatura, timbratura e ricollocazione.
- Spese per specifiche ricerche e studi (€ 120.000,00) Le principali iniziative programmate sono il Progetto di ricerca "La Galleria Borghese nei suoi marmi. Materia colore superficie" e il Progetto di ricerca "I Borghese e la Musica"
- Pubblicazioni per € 258.300. Tali importi sono finalizzati alla realizzazione dei progetti editoriali "La Galleria in mostra", "I nuovi cataloghi generali della Galleria Borghese" e la pubblicazione dedicata agli esiti della ricerca sulla tecnica della pittura ferrarese
- Acquisto di servizi da agenzie lavoro interinale per € 377.683,04 - Si prevede di acquisire un servizio di supporto Ales da destinarsi agli Uffici dell'Amministrazione. Le risorse da impiegare negli uffici saranno 3, quali: 1 per gare e contratti - 1 per contabilità e bilancio - 1 per risorse umane e controllo di gestione

- TRASFERIMENTI PASSIVI per Euro 515.274,53 - di cui l'importo prevalente (€ 460.000,00) è costituito dal fondo da destinare al Riequilibrio finanziario, calcolato nella misura del 20% sugli introiti previsti per vendita biglietti nel corso dell'anno 2021; la restante quota di € 2.300,00 è relativa al trasferimento fondi all'ente Enpals casse di assistenza e previdenza delle associazioni sindacali, autori e scrittori e musicisti 2019 per la percentuale dei biglietti "

- ONERI FINANZIARI per Euro 500,00 relativi a spese per commissioni bancarie

- ONERI TRIBUTARI per Euro 33.550,00 relativo a fondi per il versamento Irap calcolato sulle prestazioni occasionali e a fondi relativi alla tassa rifiuti urbani



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 28 di 36

GC. AC



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

- USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI per Euro 50.000,00. Sono stati iscritti in bilancio fondi per eventuali contenziosi relativi alla gestione della ex SSPSAE e PMR

FONDO DI RISERVA pari ad Euro 70.000,00, calcolato nella misura dell'1,09% sulle spese correnti al netto del fondo di riserva pari ad € 6.416.831,27

2.4.2. USCITE IN CONTO CAPITALE

Le uscite in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2020, sono rappresentate nella seguente tabella:

Uscite Conto Capitale		Previsione Definitiva 2020	Variazioni	Previsione Competenza 2021	Diff. %
INVESTIMENTI	Euro	10.076.235,20	-3.463.242,16	6.612.993,04	65,63
ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Uscite Conto Capitale	Euro	10.076.235,20	-3.463.242,16	6.612.993,04	-34,37
-------------------------------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------

INVESTIMENTI pari ad Euro 6.612.993,04, riguardano:

- ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE per Euro 6.612.993,04

Si analizzano le principali voci:

- € 2.369.002,35 per investimenti per impianti; di seguito il dettaglio:

Capitolo	2.1.2.004	Impianti
Budget	Titolo Intervento	Costo intervento totale
	Risistemazione impianto idrico con addolcitori	36.600,00 €
	Rifacimento gruppo elettrogeno	73.200,00 €
	Sistemazione canaline elettriche piano interrato	36.600,00 €
	Interventi di bonifica impianto elettrico piani museali	54.900,00 €
	Impianto dati piani museali	244.000,00 €
	Intervento di illuminazione delle sale museali	122.000,00 €
19039-20	Impianto elett. Antintr. L 232/16 art. 1 comma 140	98.133,30 €



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 29 di 36

QC. *[Handwritten signature]*



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

19040-20	Impianto antincendio L 232/16 ^ °	260.000,00 €
19041-20	Progetto Speciale Sicurezza	167.447,21 €
19042-20	Il lotto clima °	285.042,73 €
19043-20	Il fonia e dati	122.919,91 €
19044-20	Fondi cultura + fondi nostri imp. Elettrico	398.562,55 €
19045-20	Fondi cultura impianti avanzi 2017/2018	4.079,85 €
20022-20	Progettazione e realizzazione fonia e dati	187.312,00 €
20023-20	Interventi antincendio DM 467/2018 * ^	278.204,80 €

- € 402.497,69 per incarichi professionali per la realizzazione di investimenti; di seguito il dettaglio:

Capitolo	2.1.2.018	Incarichi tecnici
	Progetto H-Bim della Galleria Borghese	56.852,00 €
	Incarichi tecnici per impianto fonia e dati	61.000,00 €
	Incarichi tecnici per intervento di illuminazione sale museali	30.500,00 €
	Per gestione ordinaria	73.200,00 €
19050-20	Consulenza impianto elettrico L232/16	8.680,00 €
19051-20	Consulenza uccelliera L232/16	50.000,00 €
19053-20	Incarichi fondi cultura	122.265,69 €

- € 3.299.223,00 per recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria dei beni immobili e allestimenti museali; di seguito il dettaglio:

Capitolo	2.1.2.020	recupero immobili e allestimenti museali
	Per gestione ordinaria	122.000,00 €
	Adeguamento locale deposito interrato	48.800,00 €
	Ripristino stato dei luoghi e stabilizzazione ghiaietto esterno	79.300,00 €
19055-20	Fondi cultura Foyer compresi incarichi tecnici 3 annualità...	693.299,10 €
19056-20	Progetto coperture L232/16	263.727,04 €
19057-20	Lavori uccelliera L232/16	400.000,00 €
19058-20	Progetto accoglienza L232/16	451.622,20 €
19061-20	Facciate	646.499,33 €
19063-20	Il lotto foyer copertura avanzo di amministrazione	261.389,56 €
19064-20	FC avanzo 2017/18 * '	332.585,77 €



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 30 di 36

GC - TC



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

- € 355.630,00 per restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte; di seguito il dettaglio:

Capitolo	2.1.2.020	recupero immobili e allestimenti museali	
Spese annuali per la manutenzione ordinaria dei dipinti e delle sculture (moderne e archeologiche), nonché delle superfici decorate e degli arredi			€ 52.000,00
Spese per la manutenzione straordinaria delle opere e per gli oneri legati alle movimentazioni interne correlate a tali operazioni e per attività connesse con la conservazione:			€ 303.630,00

2.4.3. Partite di giro

Le partite di giro, che risultano in pareggio, ammontano ad € 952.500,00 comprendendo prevalentemente le entrate ed uscite che l'ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme amministrate al cassiere. Comprendono principalmente l'Iva in regime di split payment per € 800.000,00, il versamento delle ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo per € 80.000,00 e il rimborso di cauzioni per € 50.000,00.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 31 di 36

QC - FC



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2021, la consistenza totale delle uscite è di € 13.982.324,31 è risulta così suddivisa:

La consistenza delle Uscite Correnti di €6.416.831,27 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO di € 3.493.050,30

CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE di € 38.000,00

Cap. 1.1.1.001 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione di € 38.000,00

CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO di € 32.000,00

Cap. 1.1.2.002 - Buoni pasto di € 30.000,00

Cap. 1.1.2.004 - Rimborso spese per missioni in Italia di € 1.000,00

Cap. 1.1.2.005 - Rimborso spese per missioni all'estero di € 1.000,00

CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI di € 3.423.050,30

Cap. 1.1.3.001 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche di € 500,00

Cap. 1.1.3.005 - Carta, cancelleria e stampati di € 4.000,00

Cap. 1.1.3.015 - Acquisto vestiario di € 25.000,00

Cap. 1.1.3.020 - Materiale informatico di € 5.000,00

Cap. 1.1.3.040 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. di € 5.000,00

Cap. 1.1.3.045 - Medicinali e materiale sanitario di € 15.000,00

Cap. 1.1.3.075 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria di € 23.000,00

Cap. 1.1.3.080 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. di € 2.000,00

Cap. 1.1.3.085 - Telefonia fissa di € 8.000,00

Cap. 1.1.3.090 - Utenze energia elettrica di € 180.000,00

Cap. 1.1.3.095 - Utenza acqua di € 5.000,00

Cap. 1.1.3.105 - Fitto locali di € 100,00

Cap. 1.1.3.125 - Licenze Software di € 5.000,00

Cap. 1.1.3.140 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi di € 20.000,00

Cap. 1.1.3.145 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari di € 300.730,00

Cap. 1.1.3.150 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature di € 1.220,00

Cap. 1.1.3.155 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio di € 5.000,00



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 32 di 36

GC. AL



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

- Cap. 1.1.3.160 - Manutenzione ordinaria immobili di € 43.920,00
 - Cap. 1.1.3.165 - Manutenzione ordinaria aree verdi di € 100.000,00
 - Cap. 1.1.3.185 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza di € 2.235.410,30
 - Cap. 1.1.3.190 - Pulizia e disinfestazione di € 190.000,00
 - Cap. 1.1.3.195 - trasporti, facchinaggi di € 21.960,00
 - Cap. 1.1.3.200 - Stampa rilegatura e grafica di € 5.000,00
 - Cap. 1.1.3.205 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali di € 9.760,00
 - Cap. 1.1.3.215 - Pubblicazione bandi di gara di € 40.000,00
 - Cap. 1.1.3.220 - Spese postali e telegrafiche di € 4.000,00
 - Cap. 1.1.3.225 - Spese amministrative diverse di € 1.500,00
 - Cap. 1.1.3.240 - Accertamenti sanitari di € 500,00
 - Cap. 1.1.3.245 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software di € 75.000,00
 - Cap. 1.1.3.250 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware di € 5.000,00
 - Cap. 1.1.3.255 - Quote di associazioni di € 1.450,00
 - Cap. 1.1.3.270 - servizi di sicurezza di € 20.000,00
 - Cap. 1.1.3.280 - Premi di assicurazione di € 65.000,00
- UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI di € 2.853.780,97
- CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI di € 2.254.456,44
- Cap. 1.2.1.030 - Acquisto di strumenti per laboratori di € 1.000,00
 - Cap. 1.2.1.035 - Acquisto di materie prime per laboratori di € 1.000,00
 - Cap. 1.2.1.060 - Spese per pubblicità e promozione di € 77.100,00
 - Cap. 1.2.1.065 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) di € 900.000,00
 - Cap. 1.2.1.070 - Spese di rappresentanza di € 1.000,00
 - Cap. 1.2.1.115 - Noleggi di attrezzature e macchinari di € 4.000,00
 - Cap. 1.2.1.170 - Interpretariato e traduzioni di € 11.100,00
 - Cap. 1.2.1.175 - Spese per specifiche ricerche e studi di € 120.000,00
 - Cap. 1.2.1.180 - Altre prestazioni professionali e specialistiche di € 190.000,00



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 33 di 36

Ge. FC



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Cap. 1.2.1.190 - Prestazioni professionali ICT di € 12.000,00

Cap. 1.2.1.260 - Spese di catalogazione, inventariazione e censimento di € 263.339,40

Cap. 1.2.1.265 - Attività didattica di € 20.000,00

Cap. 1.2.1.270 - Pubblicazioni di € 258.300,00

Cap. 1.2.1.300 - Acquisto di servizi da agenzie lavoro interinale di € 377.683,04

Cap. 1.2.1.305 - Uscite per commissioni e comitati dell'ente di € 17.934,00

CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI di € 515.274,53

Cap. 1.2.2.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura di € 460.000,00

Cap. 1.2.2.003 - Trasferimenti ad ENAP di € 2.300,00

Cap. 1.2.2.005 - Trasferimento al MEF per progetti del personale di € 52.974,53

CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI di € 500,00

Cap. 1.2.3.001 - Uscite e commissioni bancarie di € 500,00

CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI di € 33.550,00

Cap. 1.2.4.001 - IRAP di € 10.550,00

Cap. 1.2.4.003 - Tassa rifiuti solidi urbani di € 23.000,00

CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI di € 50.000,00

Cap. 1.2.6.001 - Esborso da contenziosi e accessori di € 50.000,00

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA di € 70.000,00

CATEGORIA 1.3.1 - FONDO DI RISERVA di € 70.000,00

Cap. 1.3.1.001 - fondo di riserva di € 70.000,00

La consistenza delle Uscite Conto Capitale di € 6.612.993,04 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.1 - INVESTIMENTI di € 6.612.993,04

CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE di € 6.612.993,04

Cap. 2.1.2.002 - Mobili e arredi per ufficio di € 48.920,00

Cap. 2.1.2.004 - Impianti di € 2.369.002,35

Cap. 2.1.2.006 - Attrezzature sanitarie di € 1.000,00

Cap. 2.1.2.007 - Attrezzature n.a.c. di € 5.000,00



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 34 di 36

ge. FC



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Cap. 2.1.2.008 - Macchine per ufficio di € 3.000,00

Cap. 2.1.2.010 - Postazioni di lavoro di € 3.000,00

Cap. 2.1.2.011 - Periferiche di € 1.000,00

Cap. 2.1.2.012 - Apparati di telecomunicazione di € 1.000,00

Cap. 2.1.2.013 - Hardware n.a.c. di € 2.000,00

Cap. 2.1.2.014 - Dotazione bibliografica di € 5.000,00

Cap. 2.1.2.016 - Acquisto di software di € 104.720,00

Cap. 2.1.2.017 - Acquisto di licenze di € 12.000,00

Cap. 2.1.2.018 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti di € 402.497,69

Cap. 2.1.2.020 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali di € 3.299.223,00

Cap. 2.1.2.022 - Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte di € 355.630,00

La consistenza delle Uscite per Partite di Giro di €952.500,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 952.500,00

CATEGORIA 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 952.500,00

Cap. 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment di € 800.000,00

Cap. 4.1.1.003 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi di € 2.000,00

Cap. 4.1.1.004 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi di € 1.000,00

Cap. 4.1.1.005 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 80.000,00

Cap. 4.1.1.006 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 14.500,00

Cap. 4.1.1.008 - Rimborso cauzioni di € 50.000,00

Cap. 4.1.1.009 - Spese non andate a buon fine di € 5.000,00



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 35 di 36



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

3. BILANCIO PLURIENNALE

Nella predisposizione del bilancio pluriennale, in assenza di indicatori che possano far sperare in congrui incrementi delle risorse, ci si è limitati a riprodurre i dati coerenti con la situazione del 2021 fatta eccezione per i capitoli delle entrate che ci si auspica possano tornare al trend degli anni precedenti e alle manifestazioni culturali e per i capitoli in conto capitale per manutenzioni straordinarie su impianti e allestimenti museali che si auspica di conseguenza possano essere incrementati in virtù della *mission* del museo.

4. PREVENTIVO ECONOMICO

La rielaborazione del bilancio finanziario, secondo lo schema del conto economico, rappresentato in conformità allo schema dettato dal codice civile all'art. 2425, prevede:

- Valore della produzione per € 13.029.774,21 così suddiviso
 - A-1) vendita dei Biglietti, ricavi da gestione diretta e da gestione indiretta per un totale di € 2.510.000,00
 - A-5) Contributi dal Superiore Ministero per € 10.519.774,00
- Costi della produzione per € 12.949.274,31 dove rientrano tutti i costi correnti così suddiviso:
 - B-6) acquisto di merce per il funzionamento dell'Istituto per un importo pari a € 2.753.722,35
 - B-7) per servizi per € 9.503.177,43
 - B-8) per godimento beni di terzi per € 9.100,00
 - B-9) per il personale per € 30.000,00
 - B-14) oneri diversi di gestione per € 653.274,53 voce prevalentemente prevista per contributi al Superiore Ministero.
- Proventi e oneri finanziari per € 50,00 per interessi percepiti dall'istituto bancario
- Imposte dell'esercizio per € 10.550,00 previsione per Irapp da pagare per eventuali pagamenti a collaboratori occasionali.

IL DIRETTORE DESIGNATO

Prof.ssa Francesca Cappelletti

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott.ssa Marina Minozzi



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

+39 06 8413797 - +39 06 37233753

PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Pag. 36 di 36