



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

GALLERIA
BORGHESE



BILANCIO PREVISIONALE 2022



GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 - 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it -
ga-bor@beniculturali.it



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

IL DIRETTORE DELLA GALLERIA BORGHESE

Francesca Cappelletti

| Consiglio di Amministrazione | |
|-------------------------------------|-------------|
| Prof.ssa Francesca Cappelletti | Presidente |
| Prof. Marco Cammelli | Consigliere |
| Avv. Fabiano de Santis | Consigliere |
| Dott.ssa Mariastella Margozzi | Consigliere |
| Prof.ssa Ilaria Miarelli Mariani | Consigliere |

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



GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 - 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it -
ga-bor@beniculturali.it

gc. p
AC



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

INDICE

1. Relazione programmatica
 - 1.1. Premessa
 - 1.2. Gli obiettivi strategici
 - 1.3. Risorse
 - 1.3.1. Risorse umane
 - 1.3.2. Risorse finanziarie

2. Relazione Tecnica
 - 2.1. Le linee guida
 - 2.2. I dati finanziari
 - 2.3. Le entrate
 - 2.3.1. Entrate correnti
 - 2.3.2. Entrate in conto capitale
 - 2.4. Le spese
 - 2.4.1. Spese correnti
 - 2.4.2. Spese in conto capitale

3. Preventivo economico

4. Bilancio di previsione pluriennale

Allegati:

- all. 1 – Frontespizio riassuntivo bilancio di previsione 2020
- all. 2 – Preventivo finanziario decisionale
- all. 3 – Preventivo finanziario gestionale
- all. 4 – Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
- all. 5 – Preventivo economico
- all. 6 – Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
- all. 7 – Missioni e Programmi
- all. 8 - nota DG Serv. 1 prot 16445 del 15/10/2021 acquisita agli atti con prot 2958 del 18/10/2021 – (ALES)
- all. 9 – nota DG Serv 1 prot 17305 del 2/11/2021 acquisita agli atti con prot 3132 del 2/11/2021 – (RISTORO)



gc. p

JK



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

1. Relazione programmatica

1.1. Premessa

La presente relazione descrive gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività dell'Istituto per l'anno 2022, avendo cura di individuare e di definire lo scenario per il triennio 2021-2023 in cui deve muoversi l'azione amministrativa, fissandone gli obiettivi. Tale documento, che segue nel proprio ambito di competenza le linee guida contenute nell'atto di indirizzo emanato dall'Onorevole Ministro per il triennio 2021-2023 in data 2 aprile 2021, accompagna il Bilancio di Previsione per l'annualità 2022, tenendo conto sia delle linee progettuali già tracciate in relazione a nuovi interventi, sia della necessità di dare compimento a interventi già oggetto di investimenti nei precedenti periodi di programmazione.

Con riguardo all'anno 2022, la pianificazione dell'Amministrazione ravvisa ancora la necessità di contrastare la diffusione del Covid19, dirigendo le azioni verso l'obiettivo di garantire sempre la massima sicurezza all'interno del proprio sito per mitigare gli effetti negativi della pandemia sul tessuto economico e sulla società.

L'imponente e articolato quadro di misure messe in campo dal Governo verso la ripresa economica, aggiunto allo sforzo organizzativo per l'attuazione della campagna vaccinale, hanno consentito un graduale ritorno al normale svolgimento della vita sociale, culturale ed economica del Paese. In particolare il PNRR costituisce il principale strumento volto ad attuare un disegno complessivo di rilancio e di transizione verso una economia più innovativa e più sostenibile dal punto di vista ambientale, oltre che più inclusiva dal punto di vista sociale.

E' inoltre doveroso evidenziare che le misure adottate in materia di personale, come il ricorso alla modalità di lavoro in forma agile, continueranno ad essere valorizzate anche nel 2022 in quanto esperienza che ha prodotto e continuerà a produrre importanti cambiamenti sull'azione amministrativa al di là della pandemia, senza che ciò alteri in alcun modo la buona azione amministrativa ma piuttosto rinforzandone l'efficienza e l'efficacia dei risultati. In questa prospettiva è quindi necessario obiettivo di questa Direzione realizzare l'ottimizzazione delle risorse per favorire anche tali forme di lavoro, per conseguire livelli di funzionalità sempre più alti e per perseguire il benessere lavorativo e il contenimento della spesa, con ricadute positive anche in settori legati alla ecosostenibilità e alle infrastrutture.

La Galleria Borghese, quale centro di responsabilità amministrativa e istituto dotato di autonomia speciale di livello dirigenziale generale, provvede in modo prioritario alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Mira inoltre alla incentivazione delle attività culturali potenziando e rafforzando l'impiego delle nuove tecnologie per garantire il mantenimento degli adeguati livelli di fruizione, compresi i sistemi di accesso in rete, nonostante la riapertura dei luoghi di cultura abbia restituito ai visitatori la possibilità di frequentare nuovamente il museo. L'obiettivo primario di questo Istituto è infatti utilizzare in maniera efficiente e virtuosa tutte le risorse disponibili, per una visione della cultura quale elemento unificante e fondante della formazione individuale e collettiva, nonché motore di crescita economica e sociale del Paese, rispondente al preciso intento contenuto nell'articolo



ge. P R



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

9 della Costituzione che recita testualmente: *La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.*

E' infine compito di questa Direzione impegnarsi nelle azioni necessarie per sostenere la cultura in questa fase di ripresa, in particolare nell'ambito della sostenibilità, orientando la propria azione amministrativa verso l'accelerazione della transizione ecologica e digitale in modo da incentivare la massima estensione della conoscenza verso l'esterno. In tal senso emerge quale fattore di grande significato la Presidenza in Italia del G20, il foro internazionale svoltosi nel 2021 il cui programma si articola intorno al trinomio *People, Planet, Prosperity*, che rappresenterà anche nel prossimo futuro la necessità di avere cura del pianeta e delle persone, assicurando che la ripresa economica sia allo stesso tempo sostenibile e inclusiva.

Il presente documento comprende, per la parte entrate, una valutazione prudenziale degli introiti condizionati dalla ripresa graduale alla normalità tenuto comunque conto delle misure adottate a seguito della situazione emergenziale sanitaria.

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 2022 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 riduzione degli introiti da bigliettazione e degli eventi privati (vd nota della DG Mu Serv 1 prot 17305 del 2/11/2021 acquisita agli atti con prot 3132 del 2/11/2021); nel capitolo si registra anche un contributo versato dal MiC per un importo pari ad € 100.000,00 per il rinnovo del contratto vigente con la società in house Ales S.p.A. dalla data di scadenza, 15 marzo 2022, sino al 31 dicembre 2022 (vedi nota della DG Mu Serv. 1 prot 16445 del 15/10/2021 acquisita agli atti con prot 2958 del 18/10/2021)

| ENTRATE 2018 – 2020 | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capitolo | Descrizione | Consuntivo 2018 | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
| 1.3.1.003 | Proventi dalla vendita di biglietti | 6.765.133,50 | 6.645.780,50 | 1.721.908,10 | 1.800.000,00 | 5.500.000,00 |
| 1.3.1.004 | Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta | 185.115,69 | 228.080,00 | 70.670,00 | 60.000,00 | 200.000,00 |

Tabella 1 Entrate a consuntivo per gli anni 2018, 2019 e 2020

La previsione 2021 è riportata con i dati elaborati dopo variazione per andamento rilevato durante l'anno in corso

| Anno | Biglietti paganti | Gratuiti | Totale visitatori | Introiti |
|------|-------------------|----------|-------------------|--------------|
| 2016 | 403.228 | 121.182 | 524.410 | 4.134.462,50 |



GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 – 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it –
ga-bor@beniculturali.it

GR. fe
PC



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

| | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|--------------|
| 2017 | 443.916 | 125.291 | 569.207 | 6.287.574,50 |
| 2018 | 481.385 | 128.043 | 609.428 | 6.765.133,50 |
| 2019 ¹ | 440.890 | 132.086 | 572.976 | 6.645.780,50 |
| 2020 | | | 153.068 | 1.721.908,10 |
| 2021 | | | | 1.032.957,50 |

Tabella 2 Dettaglio proventi accertati da vendita biglietti cfr visitatori
Per l'anno 2021 i dati sono registrati fino al mese di settembre 2021

E' evidente da una prima lettura delle tabelle 1 e 2 che il trend positivo degli anni precedenti a quello corrente ha subito un forte arresto nell'anno 2020 e 2021 a causa della situazione sanitaria emergenziale. Si confida tuttavia nella normalizzazione degli introiti grazie all'introduzione dell'obbligo del green pass che ha consentito un ritorno al 100% della capienza. Sono stati comunque inseriti dati prudenziali in previsione per le voci della gestione diretta ed indiretta, strettamente connesse al flusso dei visitatori, soprattutto per quanto attiene gli eventi privati che vengono a tutt'oggi richiesti per numeri contenuti di ospiti.

Le spese iscritte in bilancio sono garantite dalle entrate sinora descritte e dalla somma, pari ad € 2.000.000,00, assegnata dal Superiore Ministero a titolo di ristoro per i ridotti introiti causati dalla situazione emergenziale.

A copertura delle spese viene utilizzata una ulteriore quota di avanzo presunto di amministrazione pari ad € 4.584.474,59, di cui € 3.306.644,95 Avanzo vincolato

| Avanzo presunto di amministrazione al 31 dicembre 2021 | |
|--|--------------|
| avanzo presunto di amministrazione al 31 dicembre 2021 | 5.892.184,43 |
| di cui | |
| parte vincolata proveniente da avanzo di amministrazione presunto 2021 | 3.306.644,95 |
| Fondi liberi impiegati nel preventivo 2022 | 1.277.829,64 |
| Altri fondi liberi di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2022 | 1.307.709,84 |

Tabella 3 Avanzo Presunto di Amministrazione

Si riporta la tabella dei vincoli iscritti:

| AVANZO VINCOLATO | | |
|------------------|---|--------------|
| Cap. 2.1.2.004 | 19039 - Impianto elettrico Legge 232 | € 54.664,38 |
| Cap. 2.1.2.004 | 19040 - Impianto antincendio (CPI) -L. 232/2016 - | € 22.921,41 |
| Cap. 2.1.2.004 | 19041 - Progetto sicurezza 2018 | € 123.521,86 |



ge. p.



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

| | | |
|----------------|--|---------------|
| Cap. 2.1.2.004 | 19042 - II^ LOTTO CLIMA | €. 6.460,72 |
| Cap. 2.1.2.004 | 19043 - II^ FONIA DATI | €. 4.896,62 |
| Cap. 2.1.2.004 | 19044 - Fondi cultura avanzo 2017/2018 - IMPIANTO FONIA DATI - | €. 225.913,10 |
| Cap. 2.1.2.004 | 19045 - Fondi cultura avanzo 2017/2018 | €. 4.079,83 |
| Cap. 2.1.2.004 | 19046 - IMPIANTO CLIMA | €. 289,28 |
| Cap. 2.1.2.004 | 20022 - Progettazione e realizzazione impianto fonia dati | €. 189.391,66 |
| Cap. 2.1.2.004 | 20023 - Interventi antincendio DM 467/2018 | €. 91.020,99 |
| Cap. 2.1.2.004 | 21005 - Impianto dati museali | €. 244.000,00 |
| Cap. 2.1.2.004 | 21006 - Intervento di illuminazione delle sale museali | €. 245.614,82 |
| Cap. 2.1.2.018 | 19051 - Spese tecniche "uccelliera" L. 232 | €. 50.000,00 |
| Cap. 2.1.2.018 | 19053 - Fondi cultura 2017/2018 - | €. 53.201,46 |
| Cap. 2.1.2.018 | 21007 - Progetto H-Bim della Galleria Borghese | €. 9.819,05 |
| Cap. 2.1.2.018 | 21008 - Incarichi tecnici per impianto fonia e dati | €. 61.000,00 |
| Cap. 2.1.2.018 | 21009 - Incarichi tecnici per intervento illuminazione sale | €. 30.500,00 |
| Cap. 2.1.2.020 | 19055 - Fondi cultura FOYER compresi incarichi tecnici | € 592.543,35 |
| Cap. 2.1.2.020 | 19056 - Coperture L. 232 | €. 25.000,00 |
| Cap. 2.1.2.020 | 19057 - Uccelliera L. 232 | €. 400.000,00 |
| Cap. 2.1.2.020 | 19058 - FOYER L. 232 compresi incarichi tecnici | €. 322.296,39 |
| Cap. 2.1.2.020 | 19061 - Facciate e coperture | €. 114.503,45 |
| Cap. 2.1.2.020 | 19062 - FONDI CULTURA I LOTTO FOYER | €. 1.888,12 |
| Cap. 2.1.2.020 | 19064 - Fondi cultura 2017/2018 - | €. 332.585,77 |
| Cap. 2.1.2.020 | 21012 - Adeguamento locale deposito | €. 21.026,69 |



GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 - 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it -
ga-bor@beniculturali.it

ge. pe RZ



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

| | | |
|------------------------|---|-----------------|
| Cap. 2.1.2.020 | 21013 - Ripristino stato dei luoghi per stabilizzazione | €. 79.300,00 |
| Cap. 2.1.2.020 | 21017 - Progetti finanziati con Art bonus | €. 206,00 |
| Totale parte vincolata | | €. 3.306.644,95 |

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 Galleria Borghese tutti i lavori di riqualificazione impiantistica e della grande area del seminterrato - *foyer* - dedicata ai servizi di accoglienza al pubblico già avviati negli anni precedenti e che trovano parzialmente conclusione nell'anno in corso. Sono previsti ulteriori lotti nel 2022. Nei vincoli vengono riportati anche i fondi stanziati alla fine dell'anno in corso relativamente agli stanziamenti previsti ai sensi dei commi 9 e 10 della legge 190/2014 che assegna fondi per il triennio 2021 – 2023.

In questa logica il Bilancio Previsionale 2022 garantisce la prosecuzione dell'attività e la mission della Galleria, nella migliore ottica di ripresa economica.

Nella previsione di bilancio sono state iscritte le spese correnti - che registrano un incremento rispetto ai due anni precedenti colpiti e condizionati dall'emergenza covid con la concretizzazione di un miglioramento dei servizi museali e di realizzazione della mission propria del museo, con particolare rilievo alle spese di promozione culturale, ricerca, studio, catalogazione ed inventariazione e pubblicazione dei libri.

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. Il presente documento traccia le linee dei maggiori interventi, espone le finalità istituzionali e quelle innovative in coerenza con le missioni e i programmi predeterminati, a cui debbono conformarsi le decisioni operative dei responsabili delle aree funzionali e dei singoli responsabili degli uffici. Ciò tenendo conto delle direttive del Ministro per la pubblica amministrazione in materia di contenimento e gestione della pandemia e circa le modalità di svolgimento del lavoro nell'evolversi della situazione verso un graduale ritorno alla vita sociale, culturale ed economica del Paese. Anche a seguito della mutata situazione sanitaria infatti, questa Direzione continua a garantire la massima sicurezza per il personale e ad adottare tutte le misure per la limitazione dei contatti interpersonali e per quanto concerne l'utilizzo della mascherina, la misurazione della temperatura e il controllo della certificazione verde da parte dello staff preposto



QR, PO, AR



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

all'accoglienza dei visitatori, anche questi ultimi tenuti al rispetto di tali norme per avere accesso al museo.

Infine, l'obiettivo di questo Istituto continua ad essere incentrato sul potenziamento della tutela e delle relative attività di conservazione, di restauro, di protezione e di vigilanza del patrimonio culturale, nonché sul potenziamento della promozione e della diffusione della conoscenza. Per questo motivo sarà interessante potenziare l'attività di ricerca e di comunicazione grazie al nuovo lavoro per la creazione di una piattaforma digitale che raccolga i materiali elaborati finora. Questo consentirà di incrementare, organizzare, integrare ed estendere quanto più possibile all'esterno e in modo trasversale la conoscenza e l'immenso patrimonio prodotto negli anni all'interno della Galleria Borghese.

Di seguito sono illustrati i singoli obiettivi strategici della Galleria Borghese, nel rispetto dei principi istituzionali del buon andamento lavorativo e l'osservanza della normativa in materia di trasparenza e di anticorruzione; con attenzione al miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della qualità dei servizi resi dall'Amministrazione nonché alla produttività del lavoro, alla sicurezza degli ambienti e al benessere lavorativo.

◆ *Tutela e Conservazione_ob.1*

La tutela e la conservazione del patrimonio culturale sono assicurate mediante una coerente e coordinata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. Sono previsti durante il prossimo anno i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'Istituto intende rafforzare le attività di conservazione del patrimonio culturale, anche mediante operazioni di prevenzione e messa in sicurezza dei beni da ogni eventuale rischio, assicurando all'amministrazione un corretto uso delle risorse. Anche la ricerca e la formazione nel settore della tutela sono finalità prioritarie di questo Sito; proseguiranno pertanto anche nel 2022 le collaborazioni con istituti scientifici volte a potenziare lo studio storico artistico e ad indagare gli aspetti tecnici, diagnostici e il monitoraggio del microclima degli oggetti.

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

Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, si segnalano, in particolare, i seguenti progetti, alcuni dei quali proseguono dalla scorsa annualità:

- 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;
- Prosecuzione del progetto biennale relativo alle indagini sulle opere dei pittori ferraresi della Galleria, finalizzato allo studio della tecnica, per il cui esito è prevista una specifica pubblicazione;
- Manutenzione straordinaria dei pavimenti della Galleria
- Restauro delle porte dipinte dei due piani museali e manutenzione degli elementi in ottone;
- Restauro delle cornici storiche;



ae. p. R



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

- Cantiere pilota nella Sala degli Imperatori per lo studio e il restauro degli apparati decorativi: pitture murali eseguite a secco, materiali lapidei policromi, stucchi bianchi e policromi, elementi in bonzo dorato, micromosaici;
- Cantiere pilota per il restauro e lo studio delle superfici decorate del portico (pittura murale, stucchi, materiale lapideo ricompreso nella parete);
- Ricondizionamento e digitalizzazione dell'archivio fotografico
- Ricognizione stato conservativo dei numerosi dipinti di paesaggio e di pittura emiliana di figura presenti in Galleria, per approfondire la ricerca e lo studio di alcune delle opere attraverso indagini diagnostiche finalizzate a una migliore e più puntuale conoscenza delle tecniche e dello stato conservativo; ma anche dei materiali costitutivi delle opere e delle modalità esecutive (XRF, riflettografia, IR, UV fotografico).

◆ *Sicurezza, manutenzione e cura architettonica e tecnica_ob.2*

La prevenzione e la manutenzione, entrambi processi tesi alla attenta conservazione del patrimonio e al decoro e massima sicurezza del bene culturale, sono garantiti da una costante ed adeguata attività di monitoraggio di tutti gli impianti, grazie anche all'utilizzo del registro delle segnalazioni ove sono annotate di volta in volta malfunzionamenti ed anomalie. Saranno eseguite con costanza: la manutenzione ordinaria degli impianti clima, idrico, elettrico e antincendio; la manutenzione ordinaria specialistica dei sistemi di supervisione, del gruppo elettrogeno e di condizionamento; l'assistenza a tutto ciò che attiene riparazioni di mobili e arredi, attrezzature e macchine per ufficio, impiantistica eventi e allestimenti vari. Si procederà con medesima dedizione 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 conservarlo nel tempo. Cospicue risorse saranno destinate alle opere di manutenzione straordinaria per garantire la sicurezza e per migliorare la fruizione e la godibilità dell'edificio monumentale. In particolare si intende procedere con opere di manutenzione straordinaria degli impianti della Galleria Borghese, i cui principali interventi tuttora in essere sono:

- 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;
- Miglioramento e riqualificazione dell'immobile con il restauro delle facciate;
- Completamento degli interventi previsti nel *foyer*.

Sono previsti inoltre i seguenti interventi:

- Impianto ripetitore per radio;
- Impianto antincendio nel Deposito;
- Impianto *fancoil* nel Deposito;
- Smontaggio controllato della scala tra piano seminterrato e piano terra;
- Realizzazione di botole e passi d'uomo per ambienti confinati e sistemazione piano interrato;



gc. p. TR



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

- Consolidamento del deposito e prove di carico;
- Sistemazione dei sottotetti anche sotto il profilo antincendio

Il progetto di rinnovamento iniziato con l'autonomia della Galleria Borghese è programmato anche per l'esercizio 2022 e coinvolge vari settori del sistema tecnico logistico i cui servizi supportano soprattutto l'attività espositiva del museo. Questa, temporaneamente sospesa durante la fase emergenziale acuta e ripresa nel secondo semestre dello scorso anno con l'inaugurazione di una mostra di arte contemporanea, ha usufruito dell'apparato tecnologico per la fase di allestimento e di disallestimento degli spazi di esposizione. I servizi tecnico logistici tuttavia offrono un importante sussidio anche alle attività di accoglienza e di vigilanza; alle attività di decoro e di pulizia; alle movimentazioni delle opere e ai progetti scientifici e di valorizzazione attuati in forme compatibili con la tutela e le esigenze strutturali dell'edificio. Essi interessano infine le aree adibite ad uffici, spazi e servizi necessari al funzionamento strutturale e operativo della Galleria Borghese, ovvero l'attività dell'Ufficio del consegnatario e la gestione del sistema informativo.

◆ Valorizzazione_ob.3

Con la riapertura dei luoghi di cultura a partire dal secondo semestre dello scorso anno, la Galleria Borghese ha ripreso l'attività espositiva temporaneamente sospesa a causa dell'emergenza sanitaria, dando nuovamente vita alla realizzazione di mostre come una delle espressioni della valorizzazione del patrimonio culturale; come uno degli strumenti ideali per continuare gli studi, promuovere le scoperte, gli aggiornamenti di materiale e di sistematizzazione dei documenti; quale mezzo per la ricerca continua. Dal 2022, a seguire dalla sua impostazione negli ultimi mesi del 2021, la Galleria Borghese è la sede del progetto sullo studio del collezionismo barocco, con la raccolta in forma digitale di materiali bibliografici, archivistici, fotografici, che consentano in un prossimo futuro lo studio approfondito e condiviso della collezione di Scipione Borghese, dalle sue origini alle dispersioni, al passaggio unitario e all'apertura al pubblico della palazzina in Villa Borghese. Da questi studi, volti per il 2022 alla ricerca e alla selezione del materiale da inserire nell'archivio digitale discendono i progetti espositivi dell'anno.

Si riporta di seguito il programma delle mostre per il prossimo anno:

Mostra "Il giovane Guido Reni. Roma, Il Sacro e la Natura" (8 febbraio - 22 maggio 2022)

Il progetto di mostra nasce in conseguenza del rientro, in collezione Borghese, del dipinto *Danza campestre* di Guido Reni. La sua collocazione nella sala XIX e accanto agli altri dipinti di paesaggio della raccolta offre l'opportunità di riflettere sul rapporto di Guido Reni con il soggetto campestre e con la pittura di paesaggio, finora ritenuti estranei alla sua produzione o comunque assai poco praticati:

La mostra intende indagare l'interesse di Guido Reni per la pittura di paesaggio in rapporto agli altri pittori italiani e stranieri presenti a Roma nel primo Seicento. Si cercherà, come illustrato nel progetto scientifico, di partire da questo argomento per ricostruire i primi anni del soggiorno romano di Guido Reni, il suo appassionato studio delle opere rinascimentali e dell'antico, lo stordimento sulla pittura fortemente chiaroscurata di Caravaggio e l'inizio del suo folgorante percorso di grande pittore di storia.

Mostra "Da Tiziano a Tiziano. Dialoghi di Natura e di Amore (estate 2022)



Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

Si tratta di una mostra *dossier* che nasce in occasione del prestito concesso dal *Kunsthistorisches Museum* di Vienna della *Ninfa con Pastore* di Tiziano, nell'ambito di un programma di scambio culturale tra le due istituzioni.

L'incontro tra la tela di Vienna e i Tiziano della Galleria Borghese crea l'occasione per mettere in dialogo le opere intorno ad alcuni temi sempre presenti nella produzione del pittore, un filo rosso che dagli esordi conduce fino agli estremi epigoni della sua attività: la Natura, intesa come paesaggio significante e luogo dell'agire umano; e l'Amore, restituito nelle sue diverse forme, di amore divino, naturale, matrimoniale, personificato da Venere o da una Ninfa, da una ragazza in giovanissima età o da una sposa. Natura e Amore sono strettamente legati e parte del ciclo della Vita, in un rapporto armonico cui allude l'allegoria amorosa e musicale della *Ninfa con Pastore*. È questo l'ultimo episodio di una ricorrenza avviata dal primissimo Tiziano con le *Tre età dell'uomo* (Edimburgo), qui proposto nella replica di Sassoferrato che nel corso del Seicento copia - con ogni probabilità proprio per i Borghese - una versione presente a Roma del dipinto di Tiziano, e si pone a testimonianza di quanto proprio questi temi di Amore e Natura fossero apprezzati e richiesti presso le importanti collezioni principesche romane.

Mostra "Meraviglia senza tempo. Pittura su pietra a Roma nel Seicento" (dall'Autunno 2022)

La Galleria Borghese possiede nella sua collezione alcuni dipinti su supporti inusuali e preziosi, come la pietra paesina e i marmi, che riflettono un gusto originato nel XVI secolo e protrattosi fino al Settecento, che ha prodotto opere significative in vari contesti geografici e culturali. La declinazione della pittura su pietra all'interno della Galleria, che contiene ancora in grandissima parte le opere raccolte da Scipione Borghese nei primi tre decenni del Seicento e la loro collocazione iniziale, porge notevoli elementi di interesse. A questo tipo di pittura, ai suoi sviluppi e alle sue implicazioni storiche e semantiche nel corso del Seicento, il museo intende dedicare pertanto la mostra del prossimo autunno, all'interno di un percorso iniziato quest'anno con un approfondimento delle ricerche su natura e paesaggio all'interno della Collezione.

◆ **Studio, Ricerca e Pubblicazioni_ob.4**

Anche per il 2022 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 ed estesa in modo trasversale 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 sviluppo quinquennale (2019-2023), è giunto nella fase della pubblicazione dei dati raccolti e delle ricerche che stanno giungendo a conclusione. La pubblicazione cartacea in due volumi è in progettazione nell'anno corrente. Per l'anno 2022 si prevede la pubblicazione virtuale, nelle seguenti modalità:

- Ideazione e sviluppo di un database che accolga le ortoimmagini e i rilievi 3D prodotti dalla Sapienza oltre alla schedatura di tutte le varietà di marmo presenti in Galleria e che sia raggiungibile dal sito web della Galleria
- Ideazione e sviluppo di una applicazione, per i visitatori, che permetta di riconoscere le varietà di marmo presenti in Galleria e di attingere alle informazioni essenziali contenute nella schedatura del database

Il convegno previsto a conclusione del progetto si rinvia alla conclusione di entrambe le pubblicazioni, quella cartacea e quella virtuale

Progetto di ricerca "I Borghese e la Musica"



GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 - 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it -
ga-bor@beniculturali.it

sc. p.



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

Il secondo anno di questo progetto, che ha avuto riscontro e accoglienza presso pubblico e specialisti, prosegue con l'affiancamento della ricerca musicologica – volta a fare chiarezza sulla committenza musicale Borghese fra Seicento e Settecento – alla pratica del canto. Nello specifico si prevedono le seguenti attività:

- Tre concerti (dei quali uno del Coro Borghese costituito in parte da personale della Galleria)
- Ideazione e sviluppo di un progetto per la costituzione di un Coro di voci bianche, che possa eseguire scritture specifiche per questa classe vocale, predisponendo un bando di partecipazione per scuole medie di Roma

Sei video promozionali, nell'ambito della convenzione con il Conservatorio di Santa Cecilia, che vedono un giovane musicista del Dipartimento di Musica antica dello stesso Conservatorio suonare davanti a un dipinto specifico, con il quale intrattiene una condivisione estetica, storica, di soggetto o altro

Progetto “La Galleria Borghese e il suono. Committenza nella musica contemporanea”

La Galleria Borghese intende accostarsi, per la prima volta nella sua storia recente, alla musica contemporanea, e invita dei compositori a creare brani *site specific*, quindi originali ed espressamente concepiti per il Museo, nel solco della tradizione della committenza, principio motore della sua stessa collezione di opere d'arte.

Per il 2022 è stato invitato il Maestro Federico Longo, che comporrà un'opera musicale per quintetto formato da pianoforte, clarinetto e archi, della durata di circa 30'-40', concepita per far “risuonare” la Galleria stessa.

L'opera sarà scritta, eseguita e registrata dopo un accurato studio sulle dinamiche di decadimento dei suoni in ogni sala del piano terra; l'esecuzione sarà diretta dallo stesso Maestro e vedrà la partecipazione di musicisti di altissimo profilo internazionale.

La registrazione dell'opera sarà seguita dalla produzione su un supporto digitale che ne consentirà la riproduzione nel tempo (per esempio attraverso *QRcode* da collocarsi nelle sale e comunque in tutta la comunicazione del Museo).

Per quanto concerne la parte dedicata alle pubblicazioni si elencano le seguenti proposte per l'esercizio finanziario 2022:

Progetto editoriale per la pubblicazione di cinque graphic-novels sulla Galleria Borghese (2022-2027)

La narrazione della Galleria, della sua storia e dei suoi contenuti, attraverso un linguaggio che possa raggiungere fasce di età e di interesse più giovani, è già stato sperimentato nel 2018, quando il museo partecipò al progetto “Fumetti nei Musei”, proposto dal MIC in collaborazione con Coconino Press, che vinse il premio Gran Guinigi come migliore iniziativa editoriale al Lucca Comics & Games 2018. Altri musei autonomi italiani, Uffizi e Brera innanzi tutto, hanno iniziato a lavorare in questa direzione.

Il progetto prevede la collaborazione con disegnatori dello Studio Ghibli, casa cinematografica di animazione giapponese di fama mondiale.

La prima *graphic-novel*, da impostare e forse anche pubblicare nel 2022, potrebbe narrare l'ambasceria giapponese accolta da papa Paolo V e dal cardinale Scipione Borghese nel 1615; le successive potrebbero focalizzarsi su altri quattro momenti/protagonisti importanti della storia della Galleria.

Progetto editoriale “I nuovi cataloghi generali della 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 Catalogo generale della scultura moderna (I) è in corso di pubblicazione, il Catalogo degli arredi e decorazioni (II) è stato affidato a un editore ed è in progettazione.



ep
pe
R



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

Per il 2022 quindi si prevedono l'affidamento e la progettazione degli ultimi due volumi:
"Galleria Borghese. Catalogo generale dei dipinti. Il Cinquecento"
"Galleria Borghese. Catalogo generale dei dipinti. Il Seicento"

Nell'ambito della catalogazione le proposte per il prossimo anno riguardano in particolare:

- Archivi digitali: implementazione e normalizzazione dei data-base degli archivi digitali; digitalizzazione dei documenti e delle foto di restauro conservati nell'archivio restauri della Galleria e nelle sedi esterne; catalogazione delle foto nei rispettivi database dedicati;
- Supporto annuale di consulenza e assistenza per la gestione e l'implementazione del progetto degli Archivi digitali della Galleria Borghese e del catalogo online; strutturazione, impaginazione, inserimento dati e immagini, pubblicazione delle diverse sezioni del sito istituzionale e del catalogo online;
- Incarichi di ricerca e redazione di schede scientifiche di opere della collezione finalizzate all'inserimento nel catalogo online sul sito internet della galleria Borghese;
- Aggiornamento schedatura O.A.; adeguamento e collegamento nuove immagini a colori e adeguamento e collegamento con nuove foto a colori;
- Completamento riordino, collocazione e schedatura del materiale dell'archivio di deposito all'interno del database Access generale dell'Archivio
- Supporto annuale per manutenzione correttiva ed evolutiva degli Archivi digitali per la collezione storico-documentale della Galleria Borghese; hosting in *cloud*; servizio password temporanea di accesso;
- Servizio assistenza tecnica e manutenzione hardware Manutenzione informatica annuale Interpretariato e traduzioni Traduzione in lingua inglese dei contenuti del catalogo *online* del sito istituzionale

Per quanto riguarda la Biblioteca, sono previste proposte economiche per le operazioni di aggiornamento con la catalogazione e l'inserimento in SBN dei nuovi volumi donati o acquistati dal museo, etichettatura, timbratura e ricollocazione, oltre che per l'acquisto di materiali funzionali alla Biblioteca stessa.

Per le competenze dell'Ufficio Iconografico, le proposte vertono sui seguenti punti:

- Realizzazione di riproduzioni digitali della collezione permanente in occasione di mostre temporanee, a supporto dell'attività di conservazione;
- Catalogazione e archiviazione del materiale fotografico all'interno del software di catalogazione dell'archivio fotografico;
- Ricondizionamento e prima inventariazione del materiale fotografico storico analogico della Galleria Borghese;
- Catalogazione e archiviazione del materiale iconografico e conservazione dei dati;
- Sviluppo di un applicativo per la catalogazione e archiviazione del materiale analogico e
- Convegno sulle repliche 3D e sui NFT in collaborazione con le Gallerie Nazionali Barberini e Corsini

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

La Galleria Borghese, oltre a coordinare le attività svolte dal VAMI (volontari associati per i musei italiani), che offre assistenza a persone con disabilità visiva, ha avviato una programmazione di attività dedicate all'accoglienza e alla partecipazione attiva dei pubblici con disabilità e fragilità diverse con



fc. fe. fl.



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

un'attenzione rivolta a una maggiore apertura al territorio, attraverso il coinvolgimento e la fidelizzazione di associazioni e istituzioni di quartiere, in adesione alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società.

In particolare sono previste le seguenti iniziative:

- A favore della comunità sorda un programma di visite guidate e un corso di formazione;
- A favore delle persone con disabilità visive la prosecuzione del progetto podcast narrativo archeologico accessibile *Al di là del marmo*;
- Acquisto di una dotazione di n. 10 sedie con braccioli, impilabili, per programmare incontri che coinvolgono persone con disabilità, nelle sale del museo e nel deposito;
- *Restyling* della pagina dedicata sul sito istituzionale all'accessibilità, per poter accogliere testi e contenuti audio e video prodotti dai diversi pubblici fragili con i quali sono in corso progetti, in collaborazione con l'ufficio per la comunicazione;
- Progetto *SPIRAGLI. Percorsi di salute mentale nella Galleria Borghese*, in collaborazione con ASL Roma1 e stampa di "biglietti dono" da consegnare al pubblico al termine della mediazione

Nell'ambito più prettamente didattico e educativo si prevedono anche per il prossimo anno attività volte alla produzione e alla revisione di materiale pertinente e di comunicazione disponibile per i visitatori, come ad esempio *fiches* di sala, pannelli, nuovi *flyer*, nuove didascalie. Si intende inoltre proseguire con la realizzazione di progetti di ricerca sui depositi e con iniziative per il laboratorio didattico, nonché di aderire a eventuali iniziative promosse dal Ministero.

◆ *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 nel periodo più acuto di emergenza pandemica questo Istituto aveva riorganizzato le proprie modalità lavorative per assicurare continuità all'azione amministrativa, in conformità con le direttive in materia di contenimento dell'epidemia; ma anche promosso attività extra-ordinarie di grande rilievo perseguendo le indifferibili finalità istituzionali di educazione, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio. È stata incentivata 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. Attività che è proseguita anche a seguito della riapertura dei luoghi di cultura e che anzi è stata rafforzata e continuerà ad esserlo anche nel prossimo 2022, con lo scopo di rendere sempre più raggiungibili tutti i canali comunicativi, di diffondere un'immagine integrata ed omogenea facilmente identificabile e per ottenere una maggiore fruizione del patrimonio ed una immediata riconoscibilità della Galleria Borghese. Ciò anche tramite il potenziamento del sistema unitario di identità visiva e l'adozione di una simbologia uniforme dal punto di vista grafico, che sia riconoscibile e integrata. Si intende facilitare l'approccio dei cittadini all'Amministrazione per garantire una migliore informazione e comunicazione delle attività del museo all'esterno e all'interno, attraverso l'utilizzo di strumenti di interoperabilità e di cooperazione con l'obiettivo di fornire un sistema di comunicazione diretto e interattivo secondo due linee di intervento:

La comunicazione esterna



GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 – 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it –
ga-bor@beniculturali.it

QC.
P
R



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

Tra l'Amministrazione e il cittadino, attraverso l'utilizzo diretto dei seguenti strumenti:

- Servizio newsletter per diffondere a tutti i livelli la conoscenza 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 e manutenzione ordinaria del sito web e del social network;
- Realizzazione di nuove grafiche al fine di rendere sempre più efficace la comunicazione sui canali ufficiali ma anche all'interno del museo con stampe, segnaletica e materiale di comunicazione e di informazione sempre aggiornato;
- Implemento e rafforzamento delle traduzioni in inglese dei contenuti legati alle mostre e altri eventi/iniziative di rilevanza nazionale ed internazionale.
- Attività di ufficio stampa

La comunicazione interna

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 quello di rafforzare l'immagine univoca della Galleria Borghese; di intensificare il senso di appartenenza e motivazionale; di imprimere la cultura organizzativa; di sensibilizzare e di promuovere l'interesse a una maggiore partecipazione alla cura del bene comune.

◆ **Azione Amministrativa_ob.6**

Questo Istituto ha posto sempre la massima attenzione alla pianificazione e razionalizzazione nella allocazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane; al potenziamento del controllo direzionale sulle azioni programmate; all'affinamento dei processi di rendicontazione per misurare in maniera puntuale i risultati conseguiti dai singoli obiettivi.

In linea con le disposizioni legislative, anche nel prossimo anno 2022 questa Direzione continuerà ad assumere le misure di sicurezza e di protezione dettate dal perdurare della critica situazione sanitaria, per continuare a garantire l'azione amministrativa sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività indifferibili sia per quanto attiene alla gestione del personale, alla sicurezza del luogo e al benessere lavorativo. Il protrarsi della modalità di impiego in *smartworking* e il perdurare della carenza di risorse in servizio, impegnate sovente in più settori e in più materie istituzionali con conseguente maggiore carico di lavoro, non hanno tuttavia compromesso l'efficienza e l'efficacia dei risultati anche nella fase più critica dell'emergenza sanitaria. Piuttosto le hanno rafforzate, permettendo a questo Istituto di poter continuare ad utilizzare anche il prossimo anno una percentuale del lavoro in modalità agile, valorizzandolo in quanto esperienza che ha prodotto e continuerà a produrre importanti e positivi cambiamenti sull'azione amministrativa al di là della pandemia.

In qualità di referente della trasparenza e dell'anticorruzione, questa Direzione proseguirà con l'adozione delle misure previste dal Piano, soprattutto nella diffusione della conoscenza degli obiettivi strategici dell'Amministrazione di gestione del rischio corruttivo, e con l'intento di recepire la trasparenza come servizio di qualità da offrire ai visitatori, destinatari prioritari dell'azione amministrativa, prima ancora che come adempimento normativo.



gr. P. JL



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

A tal fine, questo Istituto assicurerà l'aggiornamento periodico sul proprio sito istituzionale dei dati e delle informazioni secondo la tempistica indicata dalla griglia degli adempimenti evitando, ove possa risultare una ripetizione superflua, la pubblicazione di contenuti già presenti sul sito del Ministero al quale il sito ufficiale della Galleria Borghese rimanda per la massima diffusione dei contenuti normativi in materia di trasparenza e anticorruzione.

Proseguirà inoltre l'adozione di misure più stringenti e periodiche per la verifica dei *budget*, il controllo dell'istruttoria e l'accertamento dei tempi di attuazione di tutte le procedure.

Nel corso del 2022, ai fini di un efficace ed efficiente avvio delle procedure, continuerà la prassi precedentemente istituita della compilazione di un modulo istruttorio con indicato, da parte del responsabile richiedente, l'impegno di spesa, tutti i presupposti di fatto e le ragioni di diritto, ai sensi della D.lgs n. 241/90 art.3, per il provvedimento finale. Tale modulo permetterà a questa Direzione di avere maggiore chiarezza sulla procedura da avviare e un maggiore coinvolgimento degli uffici per lo svolgimento dell'attività, la condivisione delle fasi ed infine il superamento di atti interni attraverso un unico strumento.

Questa Direzione, come nelle annualità precedenti, anche nel 2022 provvederà:

- alla pubblicazione della griglia degli adempimenti per l'amministrazione trasparente nonché al monitoraggio e al costante aggiornamento;
- alle attività tese alla gestione del ciclo della performance;
- al riscontro dei monitoraggi per le varie amministrazioni detentrici delle banche dati;
- agli obblighi informativi e di comunicazioni in conformità alla configurazione di stazione appaltante.
- formazione continua del personale con partecipazione ai corsi specifici promossi dal ministero

1.3. Risorse

1.3.1. 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.

Viene fatta eccezione per le spese inerenti le missioni, per i viaggi sul territorio nazionale e all'estero, fermo restando la totale riapertura dei confini e la fine completa dell'emergenza sanitaria - e per il pagamento di un progetto speciale relativo alle attività progettuali svolte ai sensi dell'art. 1ter, comma 4 del DL 21 settembre 2019, L. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.

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:



GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 – 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it –
ga-bor@beniculturali.it

ge. P JL



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

| MIBACT | I Area | | | II Area | | | | | | | | | | | | | | III Area | Totale complessivo | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------|-----------|----------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|---------|---------|-------------|----------|-----------|--------|---------|-------------|----------|--------------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | Amministrativo gestionale | tecnico | vigilanza | Amministrativo | antropologo | archeologo | architetto | archivista | bibliotecario | biologo | chimico | antropologo | pedologo | diagnosta | fisico | geologo | informatico | | | ingegnere | paleontologo | promozione | restauratore | statistico | storico arte | tecnologia |
| PERSONALE ASSEGNATO | 3 | 0 | 32 | 35 | 2 | | 2 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 1 | 3 | | 6 | 0 | 14 | 49 |
| PERSONALE DISTACCATO | | | | 0 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 51 |
| PERSONALE PREVISTO (DM 34 del 13/01/2021) | 8 | 6 | 55 | 69 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 3 | | 3 | 2 | 15 | 84 |
| DIFFERENZA | -5 | -6 | -23 | -34 | -1 | | -1 | -1 | | | | | | | | | -1 | | | 0 | 0 | | -3 | -2 | -1 | -33 |

| | | | |
|--------------------------------|--|---|---|
| Galleria Borghese, agosto 2021 | Legenda in disavanzo Part in avanzo | 1 | 1 funzionario architetto distacco IN da SABAP Latina |
| | | 2 | 1 funzionario architetto distacco IN da SABAP Latina 1 funzionario architetto distacco IN da Frosinone Rieti |
| | | 1 | 1 funzionario architetto distacco in aspettativa |
| | | 1 | 1 funzionario architetto distacco OUT a Maxxi |
| | | 1 | 1 funzionario in distacco IN da Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma |
| | | 6 | 1 funzionario in distacco IN da Soprintendenza |

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 32, 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 anche nel prossimo 2022 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. Per quanto attiene in particolare ai servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza, è prevista pertanto anche nel 2022 la necessità di acquisizione di risorse Ales e di società privata per il supporto al servizio di custodia ministeriale. Inoltre, nell'ambito degli uffici, si rende indispensabile l'acquisizione di risorse Ales con competenze amministrative, contabili e tecniche per il supporto al personale dell'Amministrazione.

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.

1.3.2. Risorse finanziarie

La Galleria Borghese, considerata la chiusura del sito in periodi alternati tra il 2020 e il 2021 e il contingentamento degli ingressi con riduzione da 360 visitatori per ogni turno ad un massimo di



Handwritten initials and signatures at the bottom left of the page.



Ministero della cultura

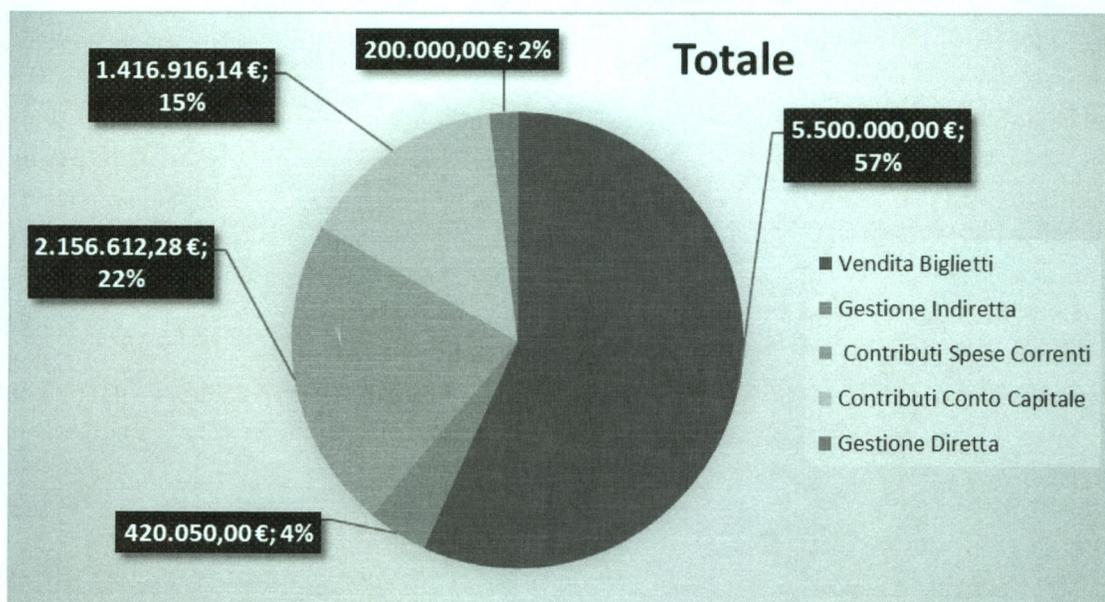
GALLERIA BORGHESE

80/100 anche questo in periodi alternati, ha subito negli anni precedenti 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. Con l'introduzione del green pass, con ingresso controllato dei visitatori, è stato possibile grazie a disposizioni governative ripristinare la capienza al 100% seppur sempre contingentata a 360 visitatori in virtù delle caratteristiche del sito, contingentamento da sempre in essere presso la Galleria. Questa situazione ci ha permesso di proiettare nuovamente un'aspettativa positiva di vendita di biglietti e di proventi derivanti da gestione diretta e indiretta.

La previsione per l'anno 2022 si è basata sostanzialmente sulla proiezione prudenziale degli incassi, tenuto conto del miglioramento della situazione emergenziale grazie anche all'introduzione dei vaccini.

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 57% dalla vendita di biglietti, per il 4% da gestione indiretta e per l'22% da contributi del Superiore Ministero per funzionamento, da contributi per investimenti per il 15%, per il 2% da gestione diretta. La restante parte pari all'10% è assicurata da altre entrate.



Per quanto attiene le spese previste per l'anno 2022, le spese correnti sono state programmate in via prudenziale sulla base dell'andamento storico, con la previsione comunque di un incremento di attività sia di manutenzione sia di finalità istituzionali. Le spese in conto capitale sono state iscritte a valere dei fondi vincolati, provenienti dal bilancio 2021, non completamente utilizzati nel corso dell'anno stesso e prevedono nuovi investimenti con utilizzo di fondi propri ma anche con l'utilizzo di fondi assegnati dal MiC ai sensi dei commi 9 e 10 della legge 190/2014.



GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 - 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it -
ga-bor@beniculturali.it

gc. f.



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

L'ammontare delle spese, maggiore rispetto alle entrate previste, è coperta dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per un importo pari ad € 3.306.644,95 e dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, per un importo pari ad € 1.277.829,64. I fondi liberi per i quali non si prevede l'utilizzo risultano essere € 1.307.709,84.

Relazione Tecnica

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 predisposto dal Direttore Generale dell'Ente è stato trasmesso al Collegio dei revisori, per il relativo parere di competenza, con mail del 9 dicembre 2021 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 della Galleria Borghese per l'Esercizio Finanziario 2022. 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 2022 mantiene la struttura, già delineata nel bilancio 2021, 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 2022, che sarà sottoposto



cc.



Ministero della cultura

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 € 4.584.474,59, determinato dal saldo algebrico tra le entrate di € 10.638.778,42 e le uscite per € 15.223.253,01. La copertura del predetto disavanzo è assicurata dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto e vincolato per la quota di € 3.306.644,95 e dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto fondi liberi pari ad € 1.277.829,64.

Nel bilancio di previsione 2022 sono iscritte, in via prudenziale, entrate come di seguito indicato:

- Totale entrate effettive € 10.638.778,42

di cui:

€ 8.276.862,28 entrate correnti;

€ 1.416.916,14 entrate in conto capitale;

€ 945.000,00 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 presunto 2021 di € 4.584.474,59, determinando un totale entrate generali pari a € 15.223.253,01.

Va evidenziato che nel Bilancio di previsione 2022 le spese di funzionamento iscritte si discostano rispetto a quelle degli ultimi esercizi precedenti, che avevano subito una drastica riduzione a causa del periodo storico.

Sono iscritte spese per € 15.223.253,01, di cui:

- spese correnti pari ad € 8.045.530,40;
- spese di investimento pari ad € 6.232.722,61;
- uscite con natura di partita giro pari ad € 945.000,00.

L'avanzo di amministrazione utilizzato contiene vincoli, descritti nella relazione del Direttore, relativi a fondi iscritti in bilancio nelle spese in conto capitale per investimenti le cui procedure sono state avviate negli anni precedenti e ancora in corso. Contengono inoltre somme assegnate dal MiC per la realizzazione di quattro interventi da realizzare nel corso del triennio 2021 – 2023 con fondi ripartiti ai sensi dei commi 9 e 10 della legge 190 del 2014.

Il **Bilancio di Previsione** dell'esercizio 2022, redatto sia in termini di competenza che di cassa, è così riassunto:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

| Entrate | | Previsione definitiva 2021 | Variazioni +/- | Previsione di competenza 2022 | Diff. % | Previsione di cassa 2022 |
|---------|--|----------------------------|----------------|-------------------------------|---------|--------------------------|
| | | | | | | |



90.



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

| | | | | | | |
|---|------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| <i>Entrate correnti - Titolo I</i> | Euro | 4.552.371,96 | 3.724.490,32 | 8.276.862,28 | 81,81 | 8.404.795,79 |
| <i>Entrate conto capitale - Titolo II</i> | Euro | 0,00 | 1.416.916,14 | 1.416.916,14 | 0,00 | 2.552.567,19 |
| <i>Partite Giro - Titolo IV</i> | Euro | 952.500,00 | -7.500,00 | 945.000,00 | -0,79 | 945.000,00 |
| Totale Entrate | Euro | 5.504.871,96 | 5.133.906,46 | 10.638.778,42 | 93,26 | 11.902.362,98 |
| <i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i> | Euro | 8.477.452,35 | | 4.584.474,59 | | 10.925.773,54 |
| Totale Generale | Euro | 13.982.324,31 | | 15.223.253,01 | | 22.828.136,52 |

| <i>Uscite</i> | | <i>Previsione definitiva 2021</i> | <i>Variazioni +/-</i> | <i>Previsione di competenza 2022</i> | <i>Diff.%</i> | <i>Previsione di cassa 2022</i> |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| <i>Uscite correnti - Titolo I</i> | Euro | 6.416.831,27 | 1.628.699,13 | 8.045.530,40 | 25,38 | 12.025.472,61 |
| <i>Uscite conto capitale - Titolo II</i> | Euro | 6.612.993,04 | -380.270,43 | 6.232.722,61 | -5,75 | 9.851.613,91 |
| <i>Partite Giro - Titolo IV</i> | Euro | 952.500,00 | -7.500,00 | 945.000,00 | -0,79 | 951.050,00 |
| Totale Uscite | Euro | 13.982.324,31 | 1.240.928,70 | 15.223.253,01 | 8,87 | 22.828.136,52 |
| <i>Entrate non impiegate</i> | Euro | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Totale Generale | Euro | 13.982.324,31 | | 15.223.253,01 | | 22.828.136,52 |



GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 - 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it -
ga-bor@beniculturali.it

ge. P. FC



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

Situazione di equilibrio dati di cassa

| Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012) | 2022 |
|---|---------------------|
| Descrizione | Importo |
| Saldo cassa presunto iniziale | 12.233.483,38 |
| Riscossioni previste | 11.902.362,98 |
| Pagamenti previsti | 22.828.136,52 |
| Saldo finale di cassa | 1.307.709,84 |

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 2021 | Segno algebrico | Totale |
|---|-----------------|----------------------|
| Fondo di cassa al 1° gennaio | + | 16.786.931,68 |
| Residui attivi iniziali | + | 1.256.130,99 |
| Residui passivi iniziali | - | 7.211.146,40 |
| Avanzo di amm.ne al 31 dicembre 2021 | = | 10.831.916,27 |
| Accertamenti/impegni 2021 | | |
| Entrate accertate esercizio 2021 | + | 4.657.171,55 |
| Uscite impegnate esercizio 2021 | - | 7.629.226,01 |
| variazioni nei residui 2021 | | |
| Variazioni residui attivi (<i>solo minori residui attivi</i>) | - | 0,00 |
| Variazioni residui passivi (<i>solo minori residui passivi</i>) | + | 32.322,62 |
| Entrate presunte per il restante periodo | + | 500.000,00 |
| Uscite presunte per il restante periodo | - | 2.500.000,00 |
| Avanzo di amministrazione presunto all'anno 2021 | | 5.892.184,43 |





Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

PREMESSA

Il Bilancio di Previsione si configura quale esposizione sintetica, in termini numerici, della portata finanziaria di quella che potrà essere l'azione della Galleria Borghese per l'Esercizio Finanziario 2022. 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 del museo stesso.

Il bilancio di previsione per il 2022 mantiene la struttura, già delineata nel bilancio 2021, facente riferimento alle disposizioni del d.p.r. 97/2003, a cui si affianca la formulazione riclassificata sulla base del d.p.r. 132/2013 aggiornato con D.M. MEF 25 gennaio 2019, come disposto dalla Circ. MEF N. 27 del 09/09/2015.

Di seguito si forniscono le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili contenuti nel bilancio previsionale relativo all'esercizio finanziario 2022, che sarà sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Amministrazione per la prescritta approvazione.

2.3. STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2022, la consistenza totale delle entrate è di € 10.638.778,42 e risulta così suddivisa:

| <i>Entrate</i> | | <i>Previsione definitiva 2021</i> | <i>Variazioni +/-</i> | <i>Previsione di competenza 2022</i> | <i>Diff.%</i> | <i>Previsione di cassa 2022</i> |
|---|-------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| <i>Entrate correnti - Titolo I</i> | Euro | 4.552.371,96 | 3.724.490,32 | 8.276.862,28 | 81,81 | 8.404.795,79 |
| <i>Entrate conto capitale - Titolo II</i> | Euro | 0,00 | 1.416.916,14 | 1.416.916,14 | 0,00 | 2.552.567,19 |
| <i>Gestioni speciali - Titolo III</i> | Euro | | | | | |
| <i>Partite Giro - Titolo IV</i> | Euro | 952.500,00 | -7.500,00 | 945.000,00 | -0,79 | 945.000,00 |
| Totale Entrate | Euro | 5.504.871,96 | 5.133.906,46 | 10.638.778,42 | 93,26 | 11.902.362,98 |
| <i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i> | Euro | 8.477.452,35 | | 4.584.474,59 | | 10.925.773,54 |
| Totale Generale | Euro | 13.982.324,31 | | 15.223.253,01 | | 22.828.136,52 |

ESAME DELLE ENTRATE



GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 - 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it -
ga-bor@beniculturali.it

ge. p.



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

2.3.1 ENTRATE CORRENTI

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2022, la consistenza totale delle entrate correnti è di € 8.276.862,28.

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

| <i>Entrate Correnti</i> | | <i>Previsione Definitiva 2021</i> | <i>Variazioni</i> | <i>Previsione Competenza 2022</i> | <i>Diff. %</i> |
|---|-------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | Euro | 2.042.121,96 | 114.490,32 | 2.156.612,28 | 5,61 |
| ALTRE ENTRATE | Euro | 2.510.250,00 | 3.610.000,00 | 6.120.250,00 | 143,81 |
| Totale Entrate Correnti | Euro | 4.552.371,96 | 3.724.490,32 | 8.276.862,28 | 81,81 |

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI pari ad Euro 2.156.612,28, riguardano nello specifico i trasferimenti per coprire i costi dell'acquisto dei buoni pasto per il personale in servizio per un importo pari ad € 35.000,00; i costi per la gestione della sicurezza integrata gestita da contratto del MiC con Sintesi Spa per un importo totale di € 21.612,28; i costi del rinnovo del contratto vigente con la Società in House Ales Spa dalla data di scadenza del 15 marzo 2022 fino al 31 dicembre 2022 (vedi nota DG Serv. 1 prot 16445 del 15/10/2021 acquisita agli atti con prot 2958 del 18/10/2021); la restante somma di € 2.000.000,00 è relativa all'importo che il MiC ha assegnato dal piano di riparto dei fondi per l'esercizio 2022 a seguito dell'epidemia covid 19 quale fondi di ristoro a seguito della crisi finanziaria (vedi nota prot DG Serv 1 prot 17305 del 2/11/2021 acquisita agli atti con prot 3132 del 2/11/2021).

ALTRE ENTRATE pari ad Euro 6.120.250,00 così suddivise:

- ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI per Euro 5.700.000,00 che riguardano principalmente la proiezione prudenziale degli incassi previsti dalla vendita dei biglietti che si stimano in 5.500.000,00 in considerazione del ritorno alla capienza massima al 100% grazie all'utilizzo e all'obbligo del green pass per accedere agli istituti museali; e per € 200.000,00 riguardano la proiezione di introiti per eventi privati e per diritti di riproduzione di immagine;
- REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI per Euro 420.050,00 – sono relativi agli incassi per la gestione indiretta derivanti da canoni e royalties per le concessioni attive di servizi di accoglienza e assistenza culturale, quali bookshop, guardaroba, ecc. A tale voce si aggiunge un maggiore introiti previsto per la riattivazione del servizio di caffetteria prevista per i primi mesi dell'anno 2022;
- ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI per Euro 200,00 – la somma è relativa ad interessi postali e bancari e ad entrate varie quali eventuali accessi agli atti.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 - 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it -
ga-bor@beniculturali.it

ge.



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI di € 2.156.612,28

CATEGORIA 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO di € 2.156.612,28

Cap. 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT di € 2.156.612,28

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE di € 6.120.250,00

CATEGORIA 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI di € 5.700.000,00

Cap. 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti di € 5.500.000,00

Cap. 1.3.1.004 - proventi derivanti dai servizi in gestione diretta di € 200.000,00

CATEGORIA 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI di € 420.050,00

Cap. 1.3.2.001 - Proventi da concessioni su beni di € 420.000,00

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

2.3.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2021, sono rappresentate nella seguente tabella:

| <i>Entrate Conto Capitale</i> | | <i>Previsione Definitiva 2021</i> | <i>Variazioni</i> | <i>Previsione Competenza 2022</i> | <i>Diff. %</i> |
|--|-------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Euro | 0,00 | 1.416.916,14 | 1.416.916,14 | 0,00 |
| Totale Entrate Conto Capitale | Euro | 0,00 | 1.416.916,14 | 1.416.916,14 | 0,00 |

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE pari ad Euro 1.416.916,14, riguardano i fondi che il MiC ha destinato alla Galleria Borghese ai sensi dei commi 9 e 10 della legge 190 del 2014, relativi all'anno 2022 rispetto al piano di interventi triennale 2021 – 2023, finalizzati a:

- lavori di restauro con ripassatura del manto di copertura, installazione delle linee vita e restauro e sostituzione dei lucernari del deposito del piano uffici della Galleria Borghese;
- Restauro e risanamento conservativo delle facciate della Galleria Borghese;
- Impianto fonia e dati delle sale museali della Galleria Borghese;



GALLERIA BORGHESE
 Piazzale Scipione Borghese 5 – 00197 Roma
 +39 068413979 +39 0667233753
mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it –
ga-bor@beniculturali.it



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

- Realizzazione nuova scala di emergenza e servizi igienici destinati alla caffetteria della Galleria Borghese

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE di € 1.416.916,14

CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO di € 1.416.916,14

Cap. 2.2.1.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri di € 1.416.916,14

2.3.3. PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, che risultano in pareggio, ammontano ad € 945.000,00 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, le ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo per € 80.000,00, le ritenute previdenziali e assistenziali su reddito di lavoro autonomo per € 10.000,00, le cauzioni per € 50.000,00 e le entrate a seguito di spese non andate a buon fine di € 5.000,00.

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 945.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 945.000,00

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

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 € 10.000,00

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



ge. P
AC



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

2.4 STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2022, la consistenza totale delle uscite è di € 15.223.253,01 e risulta così suddivisa:

| Uscite | | Previsione definitiva 2021 | Variazioni +/- | Previsione di competenza 2022 | Diff. % | Previsione di cassa 2022 |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|
| Uscite correnti - Titolo I | Euro | 6.416.831,27 | 1.628.699,13 | 8.045.530,40 | 25,38 | 12.025.472,61 |
| Uscite conto capitale - Titolo II | Euro | 6.612.993,04 | -380.270,43 | 6.232.722,61 | -5,75 | 9.851.613,91 |
| Gestioni speciali - Titolo III | Euro | | | | | |
| Partite Giro - Titolo IV | Euro | 952.500,00 | -7.500,00 | 945.000,00 | -0,79 | 951.050,00 |
| Totale Uscite | Euro | 13.982.324,31 | 1.240.928,70 | 15.223.253,01 | 8,87 | 22.828.136,52 |
| Entrate non impiegate | Euro | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Totale Generale | Euro | 13.982.324,31 | | 15.223.253,01 | | 22.828.136,52 |

ESAME DELLE USCITE

2.4.1 USCITE CORRENTI

Le uscite correnti, di € 8.045.530,40, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2021, sono rappresentate nella seguente tabella:

| Uscite Correnti | | Previsione Definitiva 2021 | Variazioni | Previsione Competenza 2022 | Diff. % |
|--|-------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| FUNZIONAMENTO | Euro | 3.493.050,30 | -47.672,30 | 3.445.378,00 | -1,36 |
| INTERVENTI DIVERSI | Euro | 2.853.780,97 | 1.666.371,43 | 4.520.152,40 | 58,39 |
| FONDO DI RISERVA | Euro | 70.000,00 | 10.000,00 | 80.000,00 | 14,29 |
| ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI | Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Uscite Correnti | Euro | 6.416.831,27 | 1.628.699,13 | 8.045.530,40 | 25,38 |



MINISTERO DELLA CULTURA

GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 - 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it -
ga-bor@beniculturali.it

ge. FE



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

FUNZIONAMENTO pari ad Euro 3.445.378,00, riguardano:

- USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE per Euro 40.000,00;

- ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO per euro 95.000,00. La somma è iscritta in bilancio al fine dell'acquisto dei buoni pasto per € 35.000,00 per il personale in servizio; rimborsi spese per missione in Italia e all'estero per un totale di € 10.000,00; al fine del trasferimento fondi verso il Superiore Ministero per il pagamento di un progetto speciale relativo alle attività progettuali svolte ai sensi dell'art. 1ter, comma 4 del DL 21 settembre 2019, L. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132. La liquidazione delle spettanze avverrà tramite la modalità del cedolino unico dopo decreto di riparto.

- USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI per Euro 3.310.378,00, prevalentemente composte da manutenzioni ordinarie e riparazioni impianti e macchinari, immobili, mobili, arredi, attrezzature, macchine per ufficio, software e hardware per € 425.938,00, da acquisti per € 115.600,00, da utenze per € 373.000,00, da servizio di sorveglianza per € 1.769.000,00, da servizi di pulizia degli spazi museali per € 220.000,00.

In particolare, il servizio di vigilanza di supporto che si prevede di acquisire, comprende sia risorse Ales, sia vigilanza privata.

ALES il periodo di interesse è maggio 2022 - aprile 2023 (12 mesi).
Le postazioni garantite dal servizio saranno pari a: nei giorni feriali 4, nei giorni festivi 4
VIGILANZA PRIVATA il periodo di interesse è ottobre 2022 - settembre 2023 (12 mesi).
Le postazioni garantite dal servizio saranno 16 di cui 12 per la vigilanza di sala, 4 per l'assistenza ai gruppi e poi 1 per l'assistenza al piano uffici.

INTERVENTI DIVERSI pari ad Euro 4.520.152,40, riguardano:

- USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI per euro 3.321.992,40 che riguardano prevalentemente:

- Spese per manifestazioni culturali previste nell'anno 2022 per euro 1.403.000,00: sono relative al programma di mostre 2022, prevalentemente per la realizzazione della Mostra "Il giovane Guido Reni. Roma, Il Sacro e la Natura", a cura di Francesca Cappelletti (8 febbraio - 22 maggio 2022) per € 400.000,00; della Mostra Ninfa e Pastore di Tiziano, a cura di Maria Giovanna Sarti (estate 2022) per € 20.000,00; della Mostra "Meraviglia senza tempo. Pittura su pietra a Roma nel Seicento", a cura di Francesca Cappelletti e Patrizia Gavazzini (dall'Autunno 2022) per € 600.000,00; della Mostra "Un colpo di frusta. Immagini del sacrificio dall'antico al Caravaggio" per € 200.000,00. La restante somma verrà utilizzata per realizzare convegni, giornate di studio, manifestazioni culturali e concerti.
- Spese di catalogazione, inventariazione e censimento di € 317.242,40, che riguardano principalmente la catalogazione degli Archivi digitali; il supporto annuale di consulenza e assistenza per la gestione e l'implementazione del progetto degli Archivi digitali della Galleria Borghese e del catalogo online; gli incarichi di ricerca e redazione di schede scientifiche di opere della collezione finalizzate all'inserimento nel catalogo online sul sito internet della galleria Borghese con aggiornamento della schedatura OA con collegamento di nuove



GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 - 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it -
ga-bor@beniculturali.it



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

immagini a colori su schede di affreschi e archeologiche; il riordino, collocazione e schedatura del materiale dell'archivio di deposito all'interno del database Access generale.

- Spese per specifiche ricerche e studi di € 350.000,00; le principali iniziative programmate sono relative alla realizzazione del progetto di ricerca "La Galleria Borghese nei suoi marmi. Materia colore superficie" e del Progetto di ricerca "I Borghese e la Musica";
- Pubblicazioni per € 180.000,00 – questo capitolo riporta i fondi necessari per realizzare il progetto editoriale "I nuovi cataloghi generali della Galleria Borghese" e il nuovo Progetto editoriale per la pubblicazione di cinque graphic-novels sulla Galleria Borghese (2022-2027)"
- Attività didattica per € 93.890,00 – il capitolo riporta i fondi destinati alla realizzazione dei vari progetti di iniziativa didattica, ridotti o interrotti durante il periodo della pandemia a causa della necessità del contenimento dei contagi e del distanziamento e che invece si conta di far ripartire nel corso del 2022. I progetti sono specificatamente descritti nella relazione del Direttore
- Acquisto di servizi da agenzie lavoro interinale per € 542.860,00 – si prevede di acquisire un servizio di supporto Ales da destinare agli Uffici dell'Amministrazione. Le risorse da impiegare saranno 3 quali 1 per gare e contratti, 1 per contabilità e bilancio e 1 per risorse umane e controllo di gestione (per un totale previsto di € 442.860,00). Sono inserite in tale voce anche € 100.000,00 relativi alle altre due unità Ales, 1 per gare e contratti e 1 per contabilità e bilancio, finanziate con trasferimenti da parte del Ministero – DG Musei (rinnovo del contratto vigente dal 15 marzo 2022 sino al 31 dicembre 2022).

- TRASFERIMENTI PASSIVI per euro 1.105.500,00 – di cui l'importo prevalente di € 1.100.000,00 è costituito dal fondo da destinare al Riequilibrio finanziario, calcolato nella misura del 20% sugli introiti previsti per la vendita dei biglietti nel corso del 2022; la restante quota di € 5.500,00 è relativa al trasferimento fondi all'ente ENPALS per la % sui biglietti.

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

- ONERI TRIBUTARI per euro 42.160,00 relativo a fondi per il versamento IRAP sulle prestazioni occasionali e sui compensi al Presidente del Collegio dei Revisori e ai fondi relativi alla tassa rifiuti urbani (considerando il rincaro a livello nazionale).

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

FONDO DI RISERVA pari ad Euro 80.000,00, calcolato nella misura dell'1% sulle spese correnti al netto del fondo di riserva pari ad euro 7.965.530,40 ai sensi dell'art. 17 del dpr 97/2003.

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO di € 3.445.378,00

CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE di € 40.000,00



GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 – 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it –
ga-bor@beniculturali.it

ge. AL



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

Cap. 1.1.1.001 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione di € 40.000,00

CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO di € 95.000,00

cap. 1.1.2.001 – compensi accessori al personale a tempo indeterminato per € 50.0000,00

Cap. 1.1.2.002 - Buoni pasto di € 35.000,00

Cap. 1.1.2.004 - Rimborso spese per missioni in Italia di € 5.000,00

Cap. 1.1.2.005 - Rimborso spese per missioni all'estero di € 5.000,00

CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI di € 3.310.378,00

Cap. 1.1.3.001 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche di € 4.000,00

Cap. 1.1.3.005 - Carta, cancelleria e stampati di € 25.000,00

Cap. 1.1.3.015 - Acquisto vestiario di € 36.600,00

Cap. 1.1.3.020 - Materiale informatico di € 15.000,00

Cap. 1.1.3.040 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. di € 30.000,00

Cap. 1.1.3.045 - Medicinali e materiale sanitario di € 5.000,00

Cap. 1.1.3.080 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. di € 2.440,00

Cap. 1.1.3.085 - Telefonia fissa di € 13.000,00

Cap. 1.1.3.090 - Utenze energia elettrica di € 350.000,00

Cap. 1.1.3.095 - Utenza acqua di € 10.000,00

Cap. 1.1.3.105 - Fitto locali di € 1.000,00

Cap. 1.1.3.125 - Licenze Software di € 7.000,00

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 € 286.090,00

Cap. 1.1.3.150 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature di € 9.760,00

Cap. 1.1.3.155 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio di € 9.760,00

Cap. 1.1.3.160 - Manutenzione ordinaria immobili di € 27.328,00

Cap. 1.1.3.165 - Manutenzione ordinaria aree verdi di € 109.800,00





Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

- Cap. 1.1.3.185 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza di € 1.769.000,00
- Cap. 1.1.3.190 - Pulizia e disinfestazione di € 220.000,00
- Cap. 1.1.3.195 - trasporti, facchinaggi di € 48.800,00
- Cap. 1.1.3.200 - Stampa rilegatura e grafica di € 22.000,00
- Cap. 1.1.3.205 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali di € 48.800,00
- Cap. 1.1.3.215 - Pubblicazione bandi di gara di € 40.000,00
- Cap. 1.1.3.220 - Spese postali e telegrafiche di € 15.000,00
- Cap. 1.1.3.225 - Spese amministrative diverse di € 5.000,00
- Cap. 1.1.3.240 - Accertamenti sanitari di € 500,00
- Cap. 1.1.3.245 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software di € 68.000,00
- 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 € 1.500,00
- Cap. 1.1.3.270 - servizi di sicurezza di € 40.000,00
- Cap. 1.1.3.280 - Premi di assicurazione di € 65.000,00

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI di € 4.520.152,40

CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI di € 3.321.992,40 che riguardano prevalentemente spese per manifestazioni culturali ai fini della realizzazione del progetto dei

- Cap. 1.2.1.030 - Acquisto di strumenti per laboratori di € 2.000,00
- Cap. 1.2.1.035 - Acquisto di materie prime per laboratori di € 2.000,00
- Cap. 1.2.1.060 - Spese per pubblicità e promozione di € 143.000,00
- Cap. 1.2.1.065 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) di € 1.403.000,00
- Cap. 1.2.1.070 - Spese di rappresentanza di € 2.000,00
- Cap. 1.2.1.115 - Noleggi di attrezzature e macchinari di € 39.000,00
- Cap. 1.2.1.170 - Interpretariato e traduzioni di € 25.000,00
- Cap. 1.2.1.175 - Spese per specifiche ricerche e studi di € 350.000,00



ge. P. R.



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

Cap. 1.2.1.180 - Altre prestazioni professionali e specialistiche di € 190.000,00

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

Cap. 1.2.1.260 - Spese di catalogazione, inventariazione e censimento di € 317.242,40

Cap. 1.2.1.265 - Attività didattica di € 93.890,00

Cap. 1.2.1.270 - Pubblicazioni di € 180.000,00

Cap. 1.2.1.300 - Acquisto di servizi da agenzie lavoro interinale di € 542.860,00

Cap. 1.2.1.305 - Uscite per commissioni e comitati dell'ente di € 20.000,00

CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI di € 1.105.500,00

Cap. 1.2.2.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura di € 1.100.000,00

Cap. 1.2.2.003 - Trasferimenti ad ENAP di € 5.500,00

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 € 42.160,00

Cap. 1.2.4.001 - IRAP di € 12.000,00

Cap. 1.2.4.002 - Imposta di registro e di bollo di € 160,00

Cap. 1.2.4.003 - Tassa rifiuti solidi urbani di € 30.000,00

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 € 80.000,00

CATEGORIA 1.3.1 - FONDO DI RISERVA di € 80.000,00

Cap. 1.3.1.001 - fondo di riserva di € 80.000,00

2.4.2. USCITE IN CONTO CAPITALE

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



GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 - 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it -
ga-bor@beniculturali.it



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

| Uscite Conto Capitale | | Previsione Definitiva 2021 | Variazioni | Previsione Competenza 2022 | Diff. % |
|-----------------------|------|----------------------------|-------------|----------------------------|---------|
| INVESTIMENTI | Euro | 6.612.993,04 | -380.270,43 | 6.232.722,61 | 94,25 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Totale Uscite Conto Capitale | Euro | 6.612.993,04 | -380.270,43 | 6.232.722,61 | -5,75 |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|

Si analizzano le principali voci:

- € 1.704.049,35 per investimenti per impianti

| capitolo | budget | Descrizione attività | costo lordo |
|------------------|--------|---|---------------------|
| 2.1.2.004 | | Impianti | |
| | 21007 | Impianto ripetitore per radio | € 30.500,00 |
| | 21005 | Impianto antincendio deposito | € 244.000,00 |
| | 22005 | Impianto fancoil deposito | € 73.200,00 |
| | 20003 | Legge 190/2014 impianto fonia e dati delle sale museali | 143.574,68 |
| | 19039 | Impianto elettrico Legge 232 | € 54.664,38 |
| | 19040 | Impianto antincendio (CPI) -L. 232/2016 - | € 22.921,41 |
| | 19041 | Progetto sicurezza 2018 | € 123.521,86 |
| | 19042 | II^ LOTTO CLIMA | € 6.460,72 |
| | 19043 | II^ FONIA DATI | € 4.896,62 |
| | 19044 | Fondi cultura avanzo 2017/2018 - IMPIANTO FONIA DATI - | € 225.913,10 |
| | 19045 | Fondi cultura avanzo 2017/2018 | € 4.079,83 |
| | 19046 | IMPIANTO CLIMA | € 289,28 |
| | 20022 | Progettazione e realizzazione impianto fonia dati | € 189.391,66 |
| | 20023 | Interventi antincendio DM 467/2018 | € 91.020,99 |
| | 21005 | Impianto dati museali | € 244.000,00 |
| | 21006 | Intervento di illuminazione delle sale museali | € 245.614,82 |
| Totale | | | 1.704.049,35 |

- € 487.462,91 per incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

| | | | |
|------------------|-------|---|-------------|
| 2.1.2.018 | | Incarichi per investimenti | |
| | 21010 | Supporto ufficio tecnico per gestione ordinaria | € 60.902,40 |



GALLERIA BORGHESE
 Piazzale Scipione Borghese 5 - 00197 Roma
 +39 068413979 +39 0667233753
mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it -
ga-bor@beniculturali.it

Handwritten signature



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| 20010 | Supporto ufficio tecnico per gare e contratti | € 50.752,00 |
| 2007 | Supporto ufficio tecnico per attività PNRR | € 45.676,80 |
| 21007 | Supporto ufficio tecnico per gestione H-BIM | € 30.451,20 |
| 21 | Supporto ufficio tecnico per gestione sicurezza eventi | € 19.032,00 |
| 2 | Supporto ufficio tecnico per consulenze specialistiche | € 76.128,00 |
| 19051 | Spese tecniche "uccelliera" L. 232 | € 50.000,00 |
| 19053 | Fondi cultura 2017/2018 - | € 53.201,46 |
| 21007 | Progetto H-Bim della Galleria Borghese | € 9.819,05 |
| 21008 | Incarichi tecnici per impianto fonia e dati | € 61.000,00 |
| 21009 | Incarichi tecnici per interventi illuminazione sale | € 30.500,00 |
| Totale | | € 478.462,91 |

- € 3.486.191,23 per recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali

| | | |
|-----------|---|-----------------------|
| 2.1.2.020 | Recupero restauro adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali | |
| 20015 | Intervento di smontaggio controllato della scala tra piano seminterrato e piano terra | € 110.000,00 |
| 22016 | Realizzazione di botole e passi d'uomo per ambienti confinati e sistemazione piano interrato | € 42.700,00 |
| 20017 | Intervento di consolidamento del deposito e prove di carico museo | € 48.800,00 |
| 22018 | Intervento di sistemazione dei sottotetti anche sotto il profilo antincendio | € 122.000,00 |
| 19055 | Fondi cultura FOYER compresi incarichi tecnici | € 592.543,35 |
| 19056 | Coperture L. 232 | € 25.000,00 |
| 19057 | Uccelliera L. 232 | € 400.000,00 |
| 19058 | FOYER L. 232 compresi incarichi tecnici | € 322.296,39 |
| 19061 | Facciate e coperture | € 114.503,45 |
| 19062 | FONDI CULTURA I LOTTO FOYER | € 1.888,12 |
| 19064 | Fondi cultura 2017/2018 - | € 332.585,77 |
| 21012 | Adeguamento locale deposito | € 21.026,69 |
| 21013 | Ripristino stato dei luoghi per stabilizzazione | € 79.300,00 |
| 21017 | Progetti finanziati con Art bonus | € 206,00 |
| Totale | | € 3.486.191,23 |



MINISTERO
DELLA
CULTURA

GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 - 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it -
ga-bor@beniculturali.it

Handwritten signature



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

- € 403.519,12 per restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte
il capitolo riporta i fondi che verranno destinati all'importante intervento di manutenzione delle opere d'arte, dipinti, delle sculture, degli arredi e delle decorazioni nelle sale della Galleria Borghese e dei pavimenti in marmo per un importo di € 70.403,12; quest'anno verrà attivato anche un cantiere pilota nella sala IV per studio, diagnostica, messa a punto di un protocollo d'intervento sui diversi materiali e tecniche esecutive presenti e restauro dipinti e cornici presenti in Galleria per un importo pari ad € 302.616,00; la restante quota di € 30.500,00 è destinata ad restauro di paesaggi e pittori emiliani
- € 50.000,00 Opere d'ingegno e diritti d'autore per il Progetto "La Galleria Borghese e il suono. Committenza nella musica contemporanea"
la Galleria Borghese intende accostarsi, per la prima volta nella sua storia recente, alla musica contemporanea, e invita dei compositori a creare brani site specific, quindi originali ed espressamente concepiti per il Museo, nel solco della tradizione della committenza, principio motore della sua stessa collezione di opere d'arte.

UPB 2.1 - INVESTIMENTI di € 6.232.722,61

CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE di € 6.232.722,61

Cap. 2.1.2.002 - Mobili e arredi per ufficio di € 41.000,00

Cap. 2.1.2.004 - Impianti di € 1.704.049,35

Cap. 2.1.2.005 - Attrezzature scientifiche di € 2.000,00

Cap. 2.1.2.006 - Attrezzature sanitarie di € 2.000,00

Cap. 2.1.2.008 - Macchine per ufficio di € 10.000,00

Cap. 2.1.2.010 - Postazioni di lavoro di € 5.000,00

Cap. 2.1.2.011 - Periferiche di € 2.000,00

Cap. 2.1.2.012 - Apparati di telecomunicazione di € 3.000,00

Cap. 2.1.2.013 - Hardware n.a.c. di € 3.000,00

Cap. 2.1.2.014 - Dotazione bibliografica di € 5.000,00

Cap. 2.1.2.016 - Acquisto di software di € 13.500,00

Cap. 2.1.2.017 - Acquisto di licenze di € 15.000,00

Cap. 2.1.2.018 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti di € 487.462,91

Cap. 2.1.2.020 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali di € 3.486.191,23

Cap. 2.1.2.022 - Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte di € 403.519,12



MINISTERO
DELLA
CULTURA

GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 - 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
mbac-ga-bor@mallcert.beniculturall.it -
ga-bor@beniculturall.it



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

Cap. 2.1.2.024 - Opere d'ingegno e diritti d'autore di € 50.000,00

2.4.3. PARTITE DI GIRO

La consistenza delle uscite per Partite di Giro di € 945.000,00 è determinata in: IVA in regime di split payment per € 800.000,00, ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per € 80.000,00, ritenute previdenziali e assistenziali su redditi di lavoro autonomo per € 10.000,00 e il rimborso di cauzioni per € 50.000,00 e per spese non andate a buon fine per € 5.000,00.

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 945.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 945.000,00

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

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 € 10.000,00

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

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 € 14.278.203,01 così suddiviso
 - A-1) Vendita dei Biglietti, ricavi da gestione diretta e da gestione indiretta per un totale di € 6.120.000,00;
 - A-5) Altri ricavi e proventi di cui contributi dal Superiore Ministero per 3.573.528,42, altre entrate per € 200,00 e avanzo di amministrazione per € 4.584.474,59; per un totale di € 8.158.203,01.
- Costi della produzione per € 14.186.093,01 dove rientrano tutti i costi correnti così suddiviso:
 - B-6) acquisto di merce per il funzionamento dell'Istituto per un importo pari a € 2.076.649,35;



Handwritten signature and initials



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

- B-7) per servizi per € 10.726.943,66;
- B-8) per godimento beni di terzi per € 47.000,00;
- B-9) per il personale per € 85.000,00;
- B-14) oneri diversi di gestione per € 1.250.500,00 voce prevalentemente prevista per contributi del Superiore Ministero.
- Proventi e oneri finanziari:
 - C-16) Proventi e oneri finanziari per € 50,00 per interessi percepiti dall'istituto bancario;
- Imposte dell'esercizio per € 12.160,00 previsione per Irap da pagare per eventuali pagamenti a collaboratori occasionali.

4. BILANCIO PLURIENNALE

Nella predisposizione del bilancio pluriennale, in assenza di indicatori certi, ci si è limitati a riprodurre i dati coerenti con la situazione del 2022 fatta eccezione per i capitoli delle entrate in conto capitale che ci si auspica possano essere incrementati e che comunque riportano le somme assegnate ai sensi dei commi 9 e 10 della legge 190 del 2014. Si auspica di poter iscrivere nella I variazione le somme utili per i progetti del PNNR richiesti al Superiore Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE

Prof.ssa Francesca Cappelletti

