



*Ministero per i beni e le attività culturali*

GALLERIA BORGHESE

# GALLERIA ◆ BORGHESE

BILANCIO PREVISIONALE 2019

1



GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

PEC: [mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [ga-bor@beniculturali.it](mailto:ga-bor@beniculturali.it)

GC. ✱



*Ministero per i beni e le attività culturali*

GALLERIA BORGHESE

**IL DIRETTORE DELLA GALLERIA BORGHESE**

Anna Coliva

<b>Consiglio di Amministrazione</b>	
Dott.ssa Anna Coliva	Presidente
Dott.ssa Edith Gabrielli	Consigliere
Prof. Marco Cammelli	Consigliere
Dott.ssa Giovanna Alberta Campitelli	Consigliere
Dott.ssa Maite Carpio Bulgari	Consigliere

<b>Collegio dei Revisori dei Conti</b>	
Dott.ssa Maria Teresa Mazzitelli	Presidente
Dott.ssa Franca Brusco	Componente effettivo
Dott. Paolo Palombelli	Componente effettivo



GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

PEC: [mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [ga-bor@beniculturali.it](mailto:ga-bor@beniculturali.it)

QC. A



# *Ministero per i beni e le attività culturali*

GALLERIA BORGHESE

## INDICE

1. Relazione programmatica
  - 1.1. Premessa
  - 1.2. Gli obiettivi strategici
  - 1.3. Risorse
    - 1.3.1. Risorse finanziarie
    - 1.3.2. Risorse umane
  
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
  - 2.5. Bilancio pluriennale
  - 2.6. Preventivo economico

3

### Allegati:

- all. 1 – Frontespizio riassuntivo bilancio di previsione 2018
- all. 2 – Preventivo finanziario decisionale
- all. 3 – Preventivo finanziario gestionale
- all. 4 – Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
- all. 5 – Bilancio di previsione pluriennale
- all. 6 – Preventivo economico
- all. 7 – Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
- all. 8 – Missioni e Programmi
- all. 9 – tabella calcolo riduzione di spesa
- all. 10 – contenimento spesa – all. 2 Mef



GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 – 00197 Roma

PEC: [mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [ga-bor@beniculturali.it](mailto:ga-bor@beniculturali.it)

EC A



# Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA BORGHESE

## Relazione programmatica

### 1.1. Premessa

Il presente Bilancio si allinea agli obiettivi che il Governo ha fissato con la direttiva generale emanata dall'On. Ministro il 12.09.2016 concernente la definizione dell'azione amministrativa e per la gestione. Le rinnovate strutture dovranno quindi rafforzare il loro impegno per perseguire un rigoroso piano d'azione mirato alla razionalizzazione e al recupero di efficienza delle strutture e dei processi, nonché di semplificazione burocratica e di trasparenza delle procedure amministrative, tenendo altresì conto delle esigenze del contenimento della spesa e dei costi.

In quest'ottica si inquadra il Bilancio di Previsione per l'anno 2019 – il terzo della configurazione della Galleria Borghese quale Istituto dotato di autonomia speciale e Direzione di livello generale – vuole continuare sulle tracce del sistema gestionale che in questi anni ha registrato risultati ben oltre le attese.

In particolare si evidenzia che le mostre realizzate durante questi anni hanno riscontrato uno speciale gradimento di pubblico e di visitatori. Quella su Bernini, per esempio, è stata considerata la migliore mostra al mondo realizzata nel 2017/18.

All'attività espositiva si è affiancata la ricerca più approfondita anche in ambiti culturali diversi da quello storico artistico per rendere evidente quanto il nostro specifico campo possa essere arricchito attraverso contributi interdisciplinari.

Nello specifico si è organizzata la prima giornata di studio sull'Articolo 9 della Costituzione alla quale sono stati chiamati ad intervenire professionisti provenienti da più settori di ricerca – giuristi, filosofi ed esperti di comunicazione e promozione – per l'indispensabile relazione interdisciplinare che la materia richiede. Tale metodo ha messo in evidenza la straordinaria attenzione che i Padri Costituenti hanno voluto riservare ai beni culturali attraverso l'articolo 9 della Costituzione.

Il primo incontro è stato dedicato all'Italia. Ne seguiranno degli altri destinati ai diversi paesi europei per tentare di individuare se esiste una visione comune europea sul tema della tutela dei beni culturali. Nel 2019 sarà protagonista la Francia.

Si sono svolti con regolarità anche dibattiti, convegni, giornate di studio, presentazioni dedicate più specificamente alla storia dell'arte. Tra queste, la giornata studi dedicata a Bernini che ha visto coinvolti i massimi studiosi del grande artista.

La Galleria Borghese vorrebbe esser percepita, attraverso queste iniziative, come una istituzione culturale dinamica per capacità di scambi culturali, di dibattito e socialità.

Il raggiungimento di questa *mission* che è quella naturalmente primaria e specifica di un luogo culturale, non fa trascurare tutte le attività che nell'attualità sono percepite come necessario contorno alla visita. Particolare cura, quindi, è posta nei servizi offerti al pubblico. Quest'anno, nello specifico, è stato riattivato il servizio di caffetteria del foyer nelle more dell'espletamento della gara Consip per i servizi aggiuntivi. La scelta del gestore, dovuta all'attenta valutazione dell'amministrazione, si è rivelata all'altezza delle aspettative dei visitatori per qualità e varietà dell'offerta. Per garantire questo



GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 – 00197 Roma

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

PEO: ga-bor@beniculturali.it

90-



# Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA BORGHESE

livello di qualità l'amministrazione provvede a monitorare e supervisionare costantemente il servizio erogato.

Un risultato di particolare soddisfazione è stato quest'anno quello di esser riusciti a ricavare in un ambiente, tra i due piani, dove sembrava impossibile farlo nel museo, nuovi servizi igienici che hanno triplicato la capienza. Un intervento, questo, che sarà particolarmente apprezzato dai visitatori, prima costretti a scendere tre rampe di scale per raggiungere i servizi igienici. Tale raggiungimento, del tutto banale in qualsiasi altro edificio, considerato impossibile in un luogo dalle configurazioni architettoniche, quali quelle della palazzina Borghese, è stato possibile grazie alla perizia del professionista individuato. Ciò costituirà un concreto e valido contributo alla qualità della visita e alle esigenze del pubblico.

Per garantire la massima tutela del luogo, delle opere e dei visitatori sono stati contemporaneamente portati a termine gli adeguamenti degli impianti di sicurezza. A tal fine sono stati ripristinati i sistemi di allarme delle porte di emergenza del piano seminterrato e sono stati introdotti nuovi sistemi di controlli agli accessi, soprattutto nelle zone più sensibili, dotandole di dispositivi elettronici che registrano e tracciano tutti i passaggi effettuati.

Tale insieme di attività gradite al pubblico si è tradotto in un incremento degli introiti di oltre il 53,20%<sup>1</sup> volendo però considerare soltanto quello generato dalla vendita di biglietti. Al di là del mero dato numerico, pur se molto significativo, questa serie costante di attività ha originato una forte fidelizzazione sia in termini di maggiore interesse di nuove tipologie di visitatori sia nell'incremento della domanda di visite "speciali".

Il maggiore elemento di criticità della Galleria Borghese è costituito, e lo sarà sempre, dalla configurazione stessa del suo edificio, struttura dagli spazi liberi estremamente limitati, completamente rivestita di parati preziosi, intangibili oltre che di affreschi e pavimenti intarsiati e nello stesso tempo *contenitore* di una collezione di livello eccezionale. La scala stessa è di dimensioni ridotte e questo costringe a dover limitare, per ragioni di sicurezza, gli ingressi. Grandissimi sforzi, dunque, sono stati dedicati e continueranno ad esserlo, alla continua analisi dei flussi per migliorare le formule di accesso e per incrementarlo, nonostante detti limiti.

L'esponenziale crescita della domanda di visita, se da una parte sancisce il successo registrato dagli eventi e dalle iniziative, dall'altro costituisce un problema. La maggior introduzione, in questo senso, della formula del biglietto *last minute*, una modalità resa possibile dall'evoluzione tecnologica che consente di monitorare in tempo reale le disponibilità di posti durante tutto l'arco della giornata, è particolarmente utile a colmare i posti resi vacanti dalle uscite senza sfiorare i limiti di sicurezza imposti. I risultati incoraggianti convincono ad incrementare sempre più queste innovazioni tecnologiche.

Altra soluzione adottata per soddisfare la crescente richiesta di visita è data dalle aperture straordinarie serali, quelle dei giovedì sera, molto apprezzate dai visitatori, soprattutto quelli locali, non soltanto per la comodità dell'orario volutamente post-lavorativo ma perché offrono possibilità di una visita suggestiva e meno affollata. Altre aperture straordinarie previste sono quelle attivate in

<sup>1</sup> Il dato è stato calcolato sulla base dei soli introiti da vendita di biglietti ricavati dal consuntivo 2016, dal consuntivo 2017 e sulla base dei soli introiti da vendita di biglietti presunti al consuntivo 2018.



GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

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

PEO: ga-bor@beniculturali.it

qc. A



# Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA BORGHESE

coincidenza del periodo delle mostre per offrire ai visitatori più turni di visita e dunque maggiori possibilità di riuscire a visitare le esposizioni temporanee.

Un ulteriore incremento e rimodulazione dell'accesso dei visitatori sarà raggiunto grazie all'introduzione di nuove strategie di ottimizzazione degli ingressi al sito museale intervenendo sulla rimodulazione delle tariffe e degli orari per la particolare tipologia di visitatori costituita dai gruppi.

Dall'applicazione di questi nuovi accessi, inoltre, si è riscontrato che proprio con i gruppi tende a configurarsi maggiormente il fenomeno del bagarinaggio. Si è studiato, pertanto, un sistema che influirà sui costi e sulla distribuzione. L'intento è quello di voler arginare ed indebolire il fenomeno del bagarinaggio e di tutte le attività non autorizzate che generano un danno all'immagine del MiBAC e della Galleria Borghese. Si ravvisa, a tal proposito, la necessità di una regolamentazione che tuteli maggiormente i nostri visitatori. Grazie all'introduzione di queste nuove formule di incremento dell'offerta culturale si è riusciti ad incrementare il numero dei visitatori senza in alcun modo mai compromettere il livello conservativo del museo e della sua collezione.

Le specificità legate alla natura del luogo che, come si è detto costituisce un grosso impegno, comporta anche che nella palazzina non esistano al proprio interno spazi non museali o destinati ad utilizzi differenti rispetto all'esposizione di opere d'arte, a differenza di quasi tutti gli altri antichi edifici adibiti, nello Stato Unitario, a musei.

L'unico e solo piano disponibile da destinare agli uffici è quello dove sono collocati anche i depositi delle opere appartenenti alla collezione Borghese. Il poco spazio rimanente necessita pertanto di un costante lavoro di organizzazione e riassetto logistico al fine di ricavarvi postazioni lavorative idonee.

Questa condizione implica un costante lavoro di individuazione e predisposizione delle postazioni di lavoro atte a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali dell'amministrazione. Tutt'ora si continua a procedere in operazioni di adeguamento e ottimizzazione degli spazi al fine di assicurare la presenza di quanto necessario al fabbisogno degli uffici. È evidente quanto questo sovrabbondante impegno gravi pesantemente sull'unico funzionario architetto previsto dalla dotazione organica.

I rischi per la sicurezza, per la salvaguardia fisica delle opere e delle persone richiederebbero l'impegno di almeno tre architetti e quattro geometri.

Queste professionalità tecniche sono solo alcune delle lacune dell'organico del museo la cui carenza, in questi anni di gestione in autonomia, si è più volte evidenziata. I risultati sempre e comunque raggiunti, nonostante questa grave situazione, hanno gravato come sovraccarico il lavoro su pochi supporti operativi presenti in servizio. Si è affrontata l'emergenza attraverso il ricorso a professionalità e ad imprese esterne erogatrici di servizi, il che però incide pesantemente sul Bilancio dell'Istituto. Tuttavia molte delle funzioni fondamentali ed indispensabili per il regolare funzionamento dell'Amministrazione, non sono però demandabili all'esterno poiché di competenza esclusiva di personale interno in quanto responsabili della gestione anche di dati riservati e sensibili. È il caso, solo per fare un esempio, delle funzioni assegnate all'ufficio protocollo e a quello del consegnatario. Sarebbe pertanto necessaria e urgente la riconsiderazione della dotazione organica adeguandola alla specificità del luogo, alle criticità architettoniche insite in modo acclarato, alla nuova missione che la riforma ha inteso affidare ai luoghi della cultura con il ruolo di Direzioni di livello generale con tutti gli obblighi amministrativi connessi.



MINISTERO  
PER I BENI E  
LE ATTIVITÀ  
CULTURALI

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

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

PEO: ga-bor@beniculturali.it

gl. A



# Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA BORGHESE

Il sottodimensionamento rispetto all'organico potrebbero addirittura compromettere l'incremento di risorse economiche il cui 20% confluisce nel fondo di riequilibrio finanziario di tutti gli istituti e i luoghi della cultura. Una più adeguata redistribuzione delle risorse umane risulterebbe vantaggiosa non soltanto per gli scopi che si prefigge il museo, ma più in generale per favorire la crescita del Sistema Museale Nazionale. Ciò riveste la massima importanza ove si consideri che gli incrementi di introiti che si sono registrati hanno contribuito a tale riequilibrio finanziario. Si riterrebbe pertanto che l'Amministrazione centrale, per raggiungere gli scopi di efficacia ed efficienza del sistema organizzativo, provvedesse alla redistribuzione non solo delle risorse finanziarie ma anche delle risorse umane del Ministero proprio per rendere istituti come il nostro in grado di sopperire alle necessità economiche di altri musei.

Nell'ultimo anno sono state assegnate altre unità di funzionari che solo in minima parte hanno colmato la vistosa lacuna della dotazione organica, ma già con le poche professionalità assegnate, pur non presentando l'indispensabile esperienza specifica richiesta per i ruoli da ricoprire, si è potuto conseguire una programmazione di più ampio respiro con un arricchimento di pianificazione strategica e l'inserimento di nuovi progetti finalizzati alla migliore valorizzazione dell'Istituto Museale.

## 1.2. Gli obiettivi strategici

L'obiettivo della Galleria Borghese è che la struttura funzioni al meglio, offrendo le condizioni migliori di decoro e di accoglienza al pubblico, e riducendo al minimo i disservizi e le proteste.

Si riportano di seguito i principali obiettivi strategici:

### ◆ Conservazione e Tutela.

Ai fini della conservazione e della tutela sono previsti durante tutto il prossimo anno interventi di manutenzione, messa in sicurezza e prevenzione dello stato delle opere della Collezione Borghese assegnata a questo Istituto. Come ogni anno è prevista la manutenzione ordinaria e settimanale delle superfici dipinte, delle opere e degli arredi della Galleria Borghese. Si intende procedere alla revisione conservativa e al restauro delle porte lignee sia dei piani espositivi del Museo sia delle porte lignee dipinte collocate al piano uffici. Contestualmente sarà operata una manutenzione straordinaria della cabina lignea dello storico ascensore risalente ai primi del XX secolo. Si intende inoltre procedere ad un'attenta ricognizione delle cornici laddove necessitino di risarcimenti e integrazioni, oltre che di un generale trattamento contro insetti xilofagi.

Il prossimo anno è previsto un progetto di ricerca sulla condizione, sulla tecnica, sulla tavola pittorica e sul supporto della *Deposizione Borghese* una delle più importanti opere di Raffaello e un caposaldo del Rinascimento conservato nel museo. Le finalità del progetto sono duplici: acquisire attraverso le tecnologie più innovative, mai sperimentate sulla tavola borghesiana, nuovi elementi in grado di fornire ulteriori spunti per la ricerca sulla tecnica esecutiva dell'artista e, al contempo, di approfondire le vicende storiche e conservative del dipinto; in seguito agli esiti prodotti, si potrà inoltre operare una attenta operazione di revisione estetica dell'ultimo intervento di restauro (2004) ed una revisione conservativa del supporto, attraverso la funzionalizzazione dei sistemi di protezione a tergo e dei sistemi di sostegno e aggancio del dipinto alla sua cornice. Si è voluto attivare questo progetto di ricerca per celebrare con un importante contributo di ricerca scientifica le celebrazioni dei cinquecento



GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

PEC: [mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [ga-bor@beniculturali.it](mailto:ga-bor@beniculturali.it)

gf



# Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA BORGHESE

anni dalla morte di Raffaello che ricorrono nel 2020. Questo progetto è stato interamente finanziato attraverso una sponsorizzazione pura.

## ◆ Valorizzazione.

La Galleria Borghese ha individuato come obiettivo strategico la realizzazione di mostre quale espressione della migliore valorizzazione del nostro patrimonio culturale. In tale obiettivo, infatti, confluiscono tutte quelle azioni tese al miglioramento della fruizione, della fidelizzazione, della comunicazione e della promozione del patrimonio culturale. Visto, poi, gli esiti estremamente incoraggianti in termini di gradimento che hanno avuto le mostre organizzate in questi anni per il prossimo anno 2019 è prevista una maggiore spesa da destinare alle manifestazioni culturali, convegni e incontri. Il programma prevede le seguenti mostre:

· **Fontana. Collezione di terra e d'oro.** La mostra vuole celebrare il grande artista Lucio Fontana con una selezione specifica dalla sua produzione che prevede i *Crocifissi* in ceramica e le tele con fondi oro per lo più realizzati nel decennio 1958-1968. Le opere di Fontana saranno inserite nel flusso della collezione permanente della Galleria Borghese, in particolare fra i dipinti del Rinascimento e del barocco al fine di evidenziare la costante attualità di elementi propri alla ricerca pittorica di ogni tempo: il rapporto con lo spazio, la sua definizione, il suo superamento. La realizzazione di questa mostra è prevista a maggio-luglio 2019.

· **The Bird Cage.** Mostra dell'artista Zhang Enli che fa parte del programma annuale delle Committenze Contemporanee e consisterà nella realizzazione di un progetto *site-specific* concepito dall'artista cinese Zhang Enli in relazione al luogo e alla collezione. L'opera, prevista in tre strutture verticali che assemblano materiali comuni sublimati dalla pratica creativa, riflette sulla relazione fra architettura e collezione di opere in essa contenute. La mostra si terrà come di consueto nel padiglione dell'Uccelliera e nel Giardino attiguo. Il progetto si realizzerà a giugno 2019.

· **Valadier – Lo splendore di Roma.** Mostra dedicata a Luigi Valadier argentiere ed orafo del '700 romano che ebbe tra i suoi maggiori committenti la famiglia Borghese. Il progetto espositivo amplierà e approfondirà la storia della Galleria Borghese collocando nelle sale del Museo opere che vi appartenevano in origine e che furono successivamente alienate; sarà la seconda tappa di un progetto espositivo avviato dalla Frick Collection di New York. Avrà inizio nell'autunno del 2019 e terminerà a febbraio 2020 e prevede di esporre all'incirca ottanta opere provenienti da prestigiosi musei internazionali, edifici di culto e importanti collezioni private.

## ◆ Studio e Ricerca.

Per il 2019 è previsto lo studio su:

- *Catalogo generale delle sculture;*
- *Marmi colorati della Galleria Borghese.* Si presenta con uno sviluppo almeno triennale ed ha come oggetto i parati decorativi lapidei delle pareti della Galleria Borghese, nello specifico del piano sculture e intende condurre, nella prima fase, a una mappatura delle tipologie e dei generi per conoscere i *pattern* decorativi delle superfici verticali e orizzontali delle sale, anche da un punto di vista tecnico-esecutivo. Il progetto si compone di diverse operazioni: rilievo e ortofoto di tutte le superfici d'interesse; la campagna fotografica, lo studio e le indagini conoscitive da parte di specialisti dei materiali lapidei;



GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

PEC: [mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [ga-bor@beniculturali.it](mailto:ga-bor@beniculturali.it)

ef. ✱





# Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA BORGHESE

*Archivio storico fotografico.* Al fine dell'adozione di un sistema di catalogazione e archiviazione dell'Archivio Storico, la cui importanza risiede nel valore di testimonianza storica tanto delle opere riprodotte quanto delle fotografie in sé, si prevedono diverse fasi operative che possono essere realizzate a breve, medio e lungo termine. Preliminare è l'adozione di un sistema di catalogazione e archiviazione – creazione di banca dati – del materiale fotografico (analogico e/o digitale) acquisito e da acquisire. A seguito di uno studio preliminare di un applicativo - per valutare l'opportunità di una progettazione ad hoc che tenga conto anche delle contingenze specifiche (di rete, di server, di trasmissione e archiviazione di dati) – ne occorre dunque la progettazione e lo sviluppo: a supporto, sta l'acquisto di uno spazio esterno (cloud) per lo stoccaggio della quantità di dati che si intende immettervi. Una campagna fotografica, organizzata per tranches, permetterà una implementazione significativa dell'archivio corrente.

## ◆ Promozione.

*Servizio newsletter.* La Galleria Borghese sta implementando in modo considerevole la gestione del servizio dei *social media* attraverso l'introduzione della newsletter per diffondere a tutti i livelli la conoscenza di tutte le attività del museo resa possibile anche grazie all'arrivo dell'unità dedicata.

Per una sempre e più ricca gestione dei *social media* si prevede di intervenire inoltre con un *pool* di lavoro espressamente dedicato.

*Sito web mostre.* Verrà implementata la gestione dei *social media* attraverso la creazione di un nuovo sito collegato al sito istituzionale specificamente dedicato alle mostre. In questo sito saranno descritte e documentate, anche attraverso la pubblicazione di filmati inediti, tutte le operazioni connesse all'organizzazione di ogni singolo progetto espositivi: la scelta dell'allestimento e dei puntamenti luminosi, le interviste ai curatori e agli artisti, le critiche, la raccolta della rassegna stampa. Il fine è quello di fornire un servizio efficiente a tutto il mondo della storia dell'arte sia antica che contemporanea.

*Bernini nella Galleria Borghese.* Un volume di rilevante novità in quanto ha per oggetto la mostra stessa di Bernini allestita all'interno della Galleria Borghese che ha costituito un vero e proprio atto critico in grado di storicizzare le conclusioni degli studi e non solo un evento espositivo. Il volume raccoglierà l'importante campagna fotografica realizzata presso la Galleria Borghese che ha documentato le opere di Pietro e Gian Lorenzo Bernini raccolte in occasione della mostra su "Bernini".

## ◆ Accessibilità e Disabilità.

La Galleria Borghese ha un'assistenza rivolta a persone con disabilità visiva affidata all'associazione di volontariato VAMI – Volontari associati per i musei italiani, con la quale ha stipulato una convenzione. Questa assistenza già giudicata all'avanguardia per quello che riguarda soprattutto i non vedenti verrà implementata pianificando una più ampia offerta culturale volta all'inclusione di pubblici diversi.

Promuovere l'accessibilità presso la Galleria Borghese per favorire e agevolare la frequentazione dei cosiddetti "pubblici fragili" attraverso una programmazione che prevede di aprire le porte del museo a diverse tipologie di pubblici avviando, attraverso la stipula di convenzioni con le associazioni di settore, relazioni che si prevedono durature, ripensando così il ruolo e la missione strategica



GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 – 00197 Roma

PEC: [mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [ga-bor@beniculturali.it](mailto:ga-bor@beniculturali.it)



# Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA BORGHESE

dell'istituzione stessa in un'ottica di *audience engagement*. Le attività saranno co-progettate con le suddette associazioni con l'obiettivo di offrire esperienze di partecipazione alle persone con disabilità, in applicazione dell'articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società (2005) e del Codice etico ICOM - International Council of Museums che definisce il Museo come "un'istituzione al servizio della sua società e del suo sviluppo". Un museo prestigioso come la Galleria Borghese può cogliere la sfida lanciata da tempo e ribadita in reiterati "Atti di indirizzo" e "Raccomandazioni" a livello europeo, di promuovere una visione inclusiva e accessibile della Cultura facendo del Museo un luogo che accoglie, un luogo di partecipazione attiva e non escludendo ma che facilita, attraverso l'Arte, esperienze di socializzazione e sviluppo delle capacità personali delle persone con fragilità.

## ◆ Sicurezza.

È stato attivato un sistema di supervisione pressoché continua di tutti gli impianti tecnici esistenti con un presidio programmato di tre volte alla settimana, con l'obbligo di produzione di un dettagliato *studio tecnico dello stato dell'arte* e di una *relazione settimanale* degli interventi eseguiti; l'introduzione di misure di controllo programmate ha garantito il monitoraggio costante degli impianti nelle more dell'espletamento delle gare del loro completo rifacimento dato l'elevato grado di obsolescenza.

Stante l'obsolescenza degli impianti, nelle more del complessivo rifacimento degli stessi, è necessario garantirne l'efficienza e contemporaneamente aggiornare e rendere omogeneo il database di informazioni per svolgere attività di monitoraggio del funzionamento degli impianti e individuare tutte le criticità e le esigenze per ovviare alle stesse con i nuovi impianti da realizzarsi. Cospicue risorse saranno dunque destinate alle opere di manutenzione straordinaria volte ad incrementare la sicurezza, migliorare la fruizione e la godibilità dell'edificio monumentale. I principali interventi, in gran parte finanziati con i fondi della L. 232/2016, sono: risistemazione del piano di accoglienza e accesso alla Galleria Borghese, con interventi volti ad eliminare, per quanto possibile, le barriere architettoniche; rifacimento delle coperture con inserimento del sistema di linea vita per garantire la manutenzione delle stesse; restauro delle facciate e degli infissi lignei per garantire la migliore conservazione del complesso architettonico nella sua interezza; restauro dell'Uccelliera, edificio che presenta un serio fenomeno di infiltrazioni di acque meteoriche. La continua evoluzione tecnologica, l'accresciuto livello di allerta e la nota obsolescenza degli impianti richiedono un deciso intervento di rinnovamento globale degli stessi. L'importo è consistente sia in forza della complessità del luogo - che richiede turni di lavoro notturni per evitare disagi eccessivi per il pubblico e per scongiurare la chiusura del museo - sia in forza della obsolescenza degli impianti esistenti e della mancata manutenzione che, in un passato abbastanza recente, li ha comportato un abbassamento del livello prestazionale. Gli impianti che si prevede di rinnovare integralmente sono: impianto antintrusione e TVCC; impianto fonia e dati del museo; impianto EVAC e impianto antincendio.

10



GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

PEC: [mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [ga-bor@beniculturali.it](mailto:ga-bor@beniculturali.it)

es. ★



# Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA BORGHESE

## ◆ Servizi Didattici.

La Galleria Borghese vanta una importante, nota e riconosciuta tradizione nel servizio educativo. Una tale tradizione costituisce una eredità rilevante, sostanziale, da valorizzare e da promuovere: una eredità che consente al Museo di porsi quale punto di riferimento culturale e scientifico anche nell'ambito dell'educazione al patrimonio. In particolare per realizzare processi di apprendimenti di educazione formale si vorrà nel corso del 2019 predisporre due progetti pilota destinati alla scuola. Si ritengono infatti necessari e opportuni tanto un periodo di osservazione quanto un test vero e proprio, al fine di verificare la fattibilità di un progetto educativo vincolato da fattori oggettivi: la non totale accessibilità all'edificio, l'attuale assenza di un ambiente da destinare alle attività didattiche esterno al percorso espositivo ma interno al museo, la complessa fruizione del museo. Il progetto educativo ha come obiettivo l'educazione al patrimonio, ciò che è indicato anche da raccomandazione europea. La Galleria Borghese è un museo, aperto al pubblico e al servizio della società. Si apre alla città, e rende efficaci l'offerta e i servizi al visitatore. In questo ambito si inseriscono iniziative di vario genere: dai percorsi didattici progettati per pubblici di diverse età alle attività educative legate alle esposizioni temporanee, ai progetti culturali più ampi, di incontro e relazione con la comunità scientifica nazionale e internazionale (reti scientifiche co-finanziate dalle istituzioni straniere), fino ad incontri sul patrimonio culturale e il museo (anche in collaborazione e in rete con altre realtà museali romane).

*Borghese.edu.* Progetto che prevede la creazione di un luogo virtuale, cui si accede attraverso il sito ufficiale del Museo, dove condividere *papers* aventi come oggetto "Galleria Borghese", con lo scopo non secondario di costituire un importantissimo strumento per l'aggiornamento del catalogo delle opere d'arte che la Galleria Borghese ha in consegna; un sistema conoscitivo più ampio che mette in relazione il catalogo, le acquisizioni dalla campagna fotografica ex novo e quelle legate all'implementazione dell'archivio storico fotografico.

## ◆ Azione Amministrativa.

Nel rispetto della disciplina relativa all'autonomia organizzativa e gestionale, una corposa parte dell'attività ordinaria viene dedicata agli obblighi amministrativi e agli adempimenti in materia di ciclo del controllo di gestione, della trasparenza e dell'anticorruzione, nonché al costante monitoraggio e aggiornamento dei dati. Al fine di migliorare ancor più l'azione amministrativa in termini di efficienza ed efficacia si introducono procedure standardizzate e l'adozione del regolamento degli uffici e dei servizi. L'intento è di voler mappare i vari processi produttivi così da migliorare l'organizzazione del lavoro con una distribuzione equilibrata dei carichi e con un monitoraggio continuo del grado di realizzazione e di avanzamento degli interventi con cadenza trimestrale al fine anche di verificare l'andamento della spesa; si è provveduto altresì ad adempiere al contenimento della spesa.



GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

PEC: [mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [ga-bor@beniculturali.it](mailto:ga-bor@beniculturali.it)

Op. ✗



# Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA BORGHESE

## 1.3. Le risorse

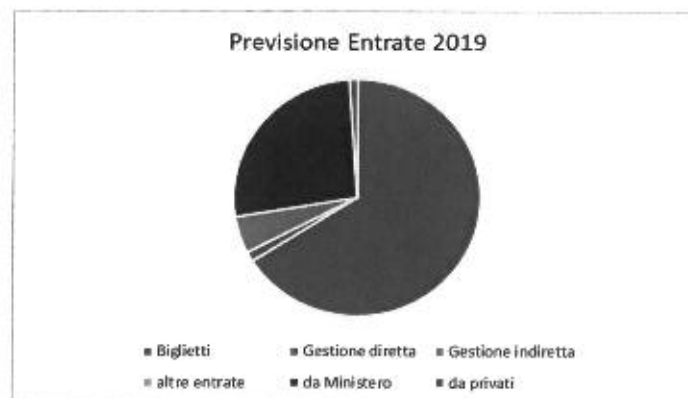
### 1.3.1. Risorse finanziarie

La Galleria Borghese può contare su entrate proprie costituite dagli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, dai canoni di concessione, dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali e dai servizi aggiuntivi e dalle somme che vengono versate al museo per il prestito di opere d'arte in caso di mostre. Ciò premesso, la previsione per l'anno 2019 si è basata sostanzialmente sulla media degli incassi accertati e riscossi per gli anni 2016 – 2017 – 2018 e sulla previsione di tre importanti mostre che si terranno nel corso del 2019 e sull'andamento delle entrate accertate al 31 ottobre 2018

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 66% dalla vendita di biglietti e per il 27% da contributi del Superiore Ministero per investimenti strutturali e impiantistici.

La restante parte è assicurata da servizi in gestione diretta e indiretta e contributi da privati.



Di seguito la tabella riepilogativa degli ultimi tre anni.

Anno	Biglietti paganti	gratuiti	Totale visitatori	Introiti
2016	403.228	121.182	524.410	4.134.462,50
2017	443.916	125.291	569.207	6.287.574,50
2018 <sup>2</sup>				6.963.447,50

<sup>2</sup> Il dato 2018 è stimato sulla base delle previsioni di chiusura al 31/12/2018.



GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

PEC: [mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [ga-bor@beniculturali.it](mailto:ga-bor@beniculturali.it)

gc ✱



# Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA BORGHESE

## 1.3.2. Le risorse umane

La dotazione organica prevista dalla riforma è quella di seguito illustrata:

Area	Profilo	Effettivi	Previsti	Scarto differenziale
III	Amministrativo	2	3	-1
	Informativo	0	1	-1
	Bibliotecario	0	1	-1
	Restauratore	0	3	-3
	Tecnologie	0	1	-1
II	Amministrativo Gestionale	4	6	-2
	Vigilanza	37	55	-18
	Informativo	0	1	-1
	Tecnico	0	6	-6

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. 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 37, 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: della delicatezza del luogo, delle sue fitte decorazioni, della preziosità della collezione. Si fa notare a tal proposito la sperequazione rispetto ad altre sedi museali, neppure così caratterizzate, la cui dotazione organica risulta decisamente più adeguata. Si auspica pertanto una più equa distribuzione e attribuzione di risorse umane calibrate sulle esigenze e peculiarità dei siti.

13

## 2. Relazione Tecnica

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019, predisposto dal Direttore Generale della Galleria, è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti per il relativo parere di competenza, con mail del 07/12/2018, conformemente a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

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 regolamento di contabilità dell'Ente:



GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma  
PEC: mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it  
PEO: ga-bor@beniculturali.it

gl.



# Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA BORGHESE

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

## 2.1 CONSIDERAZIONI GENERALI – le linee guida

Il bilancio di previsione in esame tiene conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che la Direzione intende conseguire nel corso dell'esercizio, come descritti nella relazione programmatica.

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, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ed è stato adottato il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013.

## 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:

il disavanzo di Euro 7.873.369,60 è determinato dal saldo algebrico tra le entrate pari ad Euro 10.471.310,00 e le spese pari ad Euro 18.344.679,60. La copertura del predetto disavanzo è assicurata dall'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione stimato per la fine dell'esercizio 2018.

Il bilancio di Previsione dell'esercizio 2019, redatto sia in termini di competenza che di cassa è così riassunto:

### QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Entrate		Previsione definitiva 2018	Previsione di competenza 2019	Variazioni +/- 2019/2018	Diff. %	Previsione di cassa 2019
Entrate correnti - Titolo I	Euro	6.170.257,24	7.130.210,00	959.952,76	15,56	7.338.167,67
Entrate conto capitale - Titolo II	Euro	1.301.800,00	2.721.100,00	1.419.300,00	109,03	2.721.100,00
Gestioni speciali - Titolo III	Euro					
Partite Giro - Titolo IV	Euro	648.568,43	620.000,00	-28.568,43	-4,40	620.500,00
<b>Totale Entrate</b>	<b>Euro</b>	<b>8.120.625,67</b>	<b>10.471.310,00</b>	<b>2.350.684,33</b>	<b>28,95</b>	<b>10.679.767,67</b>
Avanzo di amministrazione utilizzato	Euro	8.656.807,71	7.873.369,60			9.610.724,02
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	<b>16.777.433,38</b>	<b>18.344.679,60</b>			<b>20.290.491,69</b>



MINISTERO  
PER I BENI E  
LE ATTIVITÀ  
CULTURALI

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 – 00197 Roma

PEC: [mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [ga-bor@beniculturali.it](mailto:ga-bor@beniculturali.it)

ge. A



# Ministero per i beni e le attività culturali

## GALLERIA BORGHESE

Uscite		Previsione definitiva 2018	Previsione di competenza 2019	Variazioni +/- 2019/2018	Diff. %	Previsione di cassa 2019
Uscite correnti - Titolo I	Euro	6.669.101,00	7.621.876,97	952.775,97	14,29	8.974.507,51
Uscite conto capitale - Titolo II	Euro	9.459.763,95	10.102.802,63	643.038,68	6,80	10.695.234,18
Gestioni speciali - Titolo III	Euro					
Partite Giro - Titolo IV	Euro	648.568,43	620.000,00	-28.568,43	-4,40	620.750,00
<b>Totale Uscite</b>	<b>Euro</b>	<b>16.777.433,38</b>	<b>18.344.679,60</b>	<b>15.567.246,22</b>	<b>9,34</b>	<b>20.290.491,69</b>
Entrate non impiegate	Euro	0,00	0,00			0,00
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	<b>16.777.433,38</b>	<b>18.344.679,60</b>			<b>20.290.491,69</b>

### Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	2019
Descrizione	Importo
Saldo cassa presunto iniziale	11.925.508,47
Riscossioni previste	10.679.767,67
Pagamenti previsti	20.290.491,69
<b>Saldo finale di cassa</b>	<b>2.314.784,45</b>

14



GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

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

PEO: ga-bor@beniculturali.it

Re-



# Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA BORGHESE

Nella tabella seguente viene riportato il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce il presente bilancio:

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018	Segno algebrico	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio	+	10.654.724,77
Residui attivi iniziali	+	876.220,00
Residui passivi iniziali	-	2.505.870,09
<b>Avanzo di amm.ne al 31 dicembre 2018</b>	<b>=</b>	<b>9.025.074,68</b>
<b>Accertamenti/impegni 2018</b>		
Entrate accertate esercizio 2018	+	7.149.132,23
Uscite impegnate esercizio 2018	-	4.786.052,86
<b>variazioni nei residui 2018</b>		
Entrate presunte per il restante periodo	+	1.800.000,00
Uscite presunte per il restante periodo	-	3.000.000,00
<b>Risultato di amministrazione presunto all'anno 2018</b>		<b>10.188.154,05</b>

## 2.3 ESAME DELLE ENTRATE

16

### 2.3.1 ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2018, sono rappresentate nella seguente tabella:

Entrate Correnti		Previsione Definitiva 2018	Variazioni	Previsione Competenza 2019	Diff. %
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	Euro	19.902,24	-19.902,24	0,00	100,00
ALTRE ENTRATE	Euro	6.150.355,00	979.855,00	7.130.210,00	15,93
<b>Totale Entrate Correnti</b>	<b>Euro</b>	<b>6.170.257,24</b>	<b>959.952,76</b>	<b>7.130.210,00</b>	<b>15,56</b>

ALTRE ENTRATE pari ad Euro 7.130.210,00, riguardano:

- ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI per Euro 6.630.000,00 di cui



GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

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

PEO: ga-bor@beniculturali.it

gc





# Ministero per i beni e le attività culturali

## GALLERIA BORGHESE

- Euro 6.500.000,00 per proventi da vendita biglietti, la cui stima è stata effettuata tenendo conto del trend positivo degli anni precedenti e della previsione di tre importanti mostre che si terranno nel corso del 2019
- Euro 130.000,00 per proventi derivanti da servizi in gestione diretta (canoni per concessione degli spazi per cene che vengono previsti prudenzialmente in leggera diminuzione, in vista dei prossimi lavori di ristrutturazione che interesseranno il seminterrato)

Di seguito la specifica dei biglietti degli ultimi 3 anni; per il 2018 sono riportati i dati fino al 30 ottobre u.s.:

Anno	Biglietti paganti	gratuiti	Totale visitatori	Introiti
2015	390.850	115.592	506.442	3.355.542,00
2016	403.228	121.182	524.410	4.134.462,50
2017	444.053	124.991	569.044	6.288.309,50
2018	414.620	110.774	525.394	5.597.447,50

- REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI per Euro 500.050,00 derivanti prevalentemente da canoni e royalties per le concessioni attive di servizi di accoglienza e assistenza culturale, quali bookshop, caffetteria, guardaroba, ecc;
- ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI per Euro 160,00

17

### 2.3.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2018, sono rappresentate nella seguente tabella:

Entrate Conto Capitale		Previsione Definitiva 2018	Variazioni	Previsione Competenza 2019	Diff. %
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Euro	1.301.800,00	1.419.300,00	2.721.100,00	109,03
ACCENSIONE DI PRESTITI	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totale Entrate Conto Capitale</b>	<b>Euro</b>	<b>1.301.800,00</b>	<b>1.419.300,00</b>	<b>2.721.100,00</b>	<b>109,03</b>
--------------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------



MINISTERO  
PER I BENI E  
LE ATTIVITÀ  
CULTURALI

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

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

PEO: ga-bor@beniculturali.it

90. A



# Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA BORGHESE

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE pari ad Euro 2.721.100,00, riguardano:

- **TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO** per Euro 2.613.800,00 così suddivisi:

€ 863.800,00 – fondi cultura – III tranche del finanziamento Legge 208/2015 – art. 1 comma 338;

€ 300.000,00 per realizzazione impianto antincendio al fine del conseguimento del CPI da fondi stanziati con Legge n. 232/16;

€ 400.000,00 per il piano di funzionalizzazione ingresso al Museo, accesso per i diversamente abili, area accoglienza, guardaroba e risanamento e bonifica per umidità di risalita nelle murature;

€ 300.000,00 per adeguamento impianto elettrico (adozione soluzioni progettuali tecnologicamente innovative e adozione di soluzioni progettuali in grado di migliorare le prestazioni ambientali con l'introduzione di nuovi corpi illuminanti a led);

€ 450.000,00 per bonifica e restauro per l'edificio dell'Uccelliera e terrazze (restauro della decorazione plastica, restauro degli affreschi, eliminazione infiltrazione, risanamento e bonifica);

€ 300.000,00 per revisione globale delle coperture della Galleria (adeguamento sistema di smaltimento acque meteoriche e rifacimento dei lucernai)

TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO per Euro 107.300,00 da parte della Bank of America sul Progetto Raffaello. In occasione delle celebrazioni dei cinquecento anni dalla morte di Raffaello, la Galleria Borghese, per indagare meglio gli aspetti collegati alla tecnica di esecuzione e allo stato di conservazione del dipinto, ha predisposto un bando di ricerca di sponsor per l'esecuzione di indagini diagnostiche, nonché per un intervento di revisione conservativa del supporto del celebre capolavoro. Il bando è stato pubblicato sul sito ufficiale della Galleria Borghese per 30 giorni a partire dal 6 agosto u.s.. Ha aderito la Bank of America, proponendo l'importo inserito in bilancio e che sarà versato entro il 28 febbraio 2019.

18



GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 – 00197 Roma

PEC: [mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [ga-bor@beniculturali.it](mailto:ga-bor@beniculturali.it)



# Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA BORGHESE

## 2.4 ESAME DELLE USCITE

### 2.4.1 USCITE CORRENTI

Le uscite correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2018, sono rappresentate nella seguente tabella:

Uscite Correnti		Previsione Definitiva 2018	Variazioni	Previsione Competenza 2019	Diff. %
FUNZIONAMENTO	Euro	2.937.341,75	-273.572,09	2.663.769,66	-9,31
INTERVENTI DIVERSI	Euro	3.731.759,25	1.154.348,06	4.886.107,31	30,93
FONDO DI RISERVA	Euro	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totale Uscite Correnti</b>	<b>Euro</b>	<b>6.669.101,00</b>	<b>952.775,97</b>	<b>7.621.876,97</b>	<b>14,29</b>
-------------------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------

Le spese di FUNZIONAMENTO pari ad Euro 2.663.769,66 riguardano:

- USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE per Euro 40.000,00 per l'anno 2019;
- ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO per Euro 33.000,00 per l'acquisto di buoni pasto per il personale, rimborsi spese per missioni in Italia e all'estero;
- USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI per Euro 2.075.769,66 prevalentemente composte da manutenzioni ordinarie e riparazioni impianti e macchinari (Euro 300.730,00), da utenze (221.000,00), da servizi di sorveglianza custodia e accoglienza (€ 1.215.000,00) di cui € 515.000,00 per la copertura del servizio che sarà affidato tramite gara europea e che trova giustificazione nella determina 269 del 5 dicembre 2018 e da servizi di pulizia degli spazi museali (Euro 250.000,00);

Gli INTERVENTI DIVERSI pari ad Euro 4.886.107,31 riguardano:

- USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI per Euro 3.527.469,97 prevalentemente composte da spese per manifestazioni culturali che nell'anno 2019 prevedono l'allestimento di tre mostre importanti (Euro 2.632.840,00) e da spese di catalogazione, inventariazione dei beni per il proseguimento del progetto di Archivi digitali della Galleria Borghese, già nato nel 2016 e continuato negli anni 2017-18 - relativamente all'acquisizione, al controllo e alla verifica di dati documentali per il popolamento degli archivi, nonché al monitoraggio del sistema. Tali attività sono finalizzate alla progressiva messa in rete dei dati, ai fini della consultazione sia da parte dell'utenza interna che da parte degli studiosi (Euro 246.660,00)



GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

PEC: [mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [ga-bor@beniculturali.it](mailto:ga-bor@beniculturali.it)

gf  
A



# Ministero per i beni e le attività culturali

## GALLERIA BORGHESE

- TRASFERIMENTI PASSIVI per Euro 1.331.012,34 di cui l'importo prevalente (Euro 1.300.000,00) è costituito dal fondo da destinare al Riequilibrio finanziario, calcolato nella misura del 20% sugli introiti previsti per vendita biglietti nel corso dell'anno 2019.

- ONERI FINANZIARI per Euro 500,00 per commissioni bancarie

- ONERI TRIBUTARI per Euro 27.125,00 per tassa rifiuti solidi (Euro 25.000,00) e IRAP (Euro 2.125,00)

FONDO DI RISERVA pari ad Euro 72.000,00, calcolato nella misura dell'1,02% sulle spese correnti al netto del fondo di riserva

### 2.4.2 USCITE IN CONTO CAPITALE

Le uscite in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2018, sono rappresentate nella seguente tabella:

Uscite Conto Capitale		Previsione Definitiva 2018	Variazioni	Previsione Competenza 2019	Diff. %
INVESTIMENTI	Euro	9.459.763,95	643.038,68	10.102.802,63	6,80
ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totale Uscite Conto Capitale</b>	<b>Euro</b>	<b>9.459.763,95</b>	<b>643.038,68</b>	<b>10.102.802,63</b>	<b>6,80</b>
-------------------------------------	-------------	---------------------	-------------------	----------------------	-------------

20

INVESTIMENTI pari ad Euro 10.102.802,63, riguardano:

- ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE per Euro 10.102.802,63 di cui:

- € 4.137.598,28 per investimenti per impianti; di seguito il dettaglio:

Impianto elettrico con copertura da fondi Legge 232/16	€ 260.000,00
Impianto antincendio (CPI) con copertura da fondi Legge 232/16	€ 260.000,00
Progetto sicurezza 2018 - utilizzo avanzo amministrazione presunto *	€ 620.000,00
II^ LOTTO CLIMA utilizzo avanzo amministrazione presunto	€ 439.849,13
II^ LOTTO FONIA DATI - utilizzo avanzo amministrazione presunto	€ 156.319,59
Fondi cultura avanzo 2017/2018 - IMPIANTO FONIA DATI - UTILIZZO AVANZO AMM.NE PRESUNTO	€ 1.172.136,96
IMPIANTO CLIMA - UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 1.191.012,04
Fondi cultura avanzo 2017/2018 **	€ 38.280,56



MINISTERO  
PER I BENI E  
LE ATTIVITÀ  
CULTURALI

GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

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

PEO: ga-bor@beniculturali.it

gc. A



# Ministero per i beni e le attività culturali

## GALLERIA BORGHESE

I progetti della sopraindicata tabella sono stati avviati nelle fasi preparatorie e propedeutiche nel 2018 ed avranno concreto avvio nelle procedure di gara o di avvio vero e proprio nel 2019.

\* il progetto speciale sicurezza è stato avviato nel 2018 con una progettazione interna ad opera del funzionario architetto, assunto in data 27 settembre 2018.

\*\* quota del progetto (d.lgs. 50/16) rifacimento impianto elettrico e fondatai in fase di attivazione entro il 31 dicembre 2018 per parte relativa ai lavori coperti dai fondi cultura 2017/2018

- € 429.516,41 per incarichi professionali per la realizzazione di investimenti; di seguito il dettaglio:

Consulenze impianto antincendio – copertura con fondi L. 232/16	€ 40.000,00
Consulenze impianto elettrico – copertura con fondi L. 232/16	€ 40.000,00
Consulenze "uccelliera" copertura con fondi L. 232/16	€ 50.000,00
Consulenze su lavori "coperture" – copertura con fondi L. 232/16	€ 25.000,00
Fondi cultura avanzo 2017/2018 *	€ 274.516,41

\* l'approfondimento del progetto esecutivo ha comportato una suddivisione in lotti funzionali con conseguente rimodulazione degli incarichi tecnici da affidare ai professionisti.

- € 5.164.387,94 per recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria dei beni immobili e allestimenti museali; di seguito il dettaglio:

Rifacimento servizi igienici piano uffici	€ 61.000,00
Fondi cultura FOYER compresi incarichi tecnici 3 <sup>a</sup> annualità (2019)	€ 863.800,00
Coperture – copertura fondi L. 232/16	€ 275.000,00
Uccelliera L. 232 - copertura fondi L. 232/16	€ 400.000,00
FOYER compresi incarichi tecnici - copertura fondi L. 232/16	€ 400.000,00
Tende portico	€ 36.600,00
Segnaletica ed informativa del Museo	€ 30.000,00
Facciate copertura avanzo amministrazione presunto	€ 714.329,33
Fondi cultura I lotto foyer - copertura avanzo amministrazione presunto	€ 1.100.000,00
Fondi cultura II lotto foyer - copertura avanzo amministrazione presunto	€ 951.052,84
Fondi cultura avanzo 2017/2018 *	€ 332.615,77

I progetti della sopraindicata tabella sono stati avviati nelle fasi preparatorie e propedeutiche nel 2018 ed avranno concreto avvio nelle procedure di gara o di avvio vero e proprio nel 2019.

\* il passaggio dal progetto preliminare al progetto esecutivo ha determinato in maniera definitiva gli importi e ha definito i lotti funzionali autonomi; l'importo del II lotto funzionale è maggiore del residuo dell'importo previsto per l'annualità 2018 e pertanto viene riversato su l'annualità 2019.

- € 227.300,00 per restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte; di seguito il dettaglio:



GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 – 00197 Roma

PEC: [mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [ga-bor@beniculturali.it](mailto:ga-bor@beniculturali.it)

gc.



# Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA BORGHESE

intervento di studio, ricerca e restauro conservativo su La Deposizione di Raffaello coperto da contributo di privati (Bank of America)	€ 107.300,00
Spese annuali per la manutenzione ordinaria dei dipinti e delle sculture (moderne e archeologiche), nonché delle superfici decorate e degli arredi	€ 35.000,00
Spese per la manutenzione straordinaria delle opere e per gli oneri legati alle movimentazioni interne correlate a tali operazioni e per attività connesse con la conservazione:	€ 85.000,00

## PARTITE DI GIRO

Le partite di giro che risultano in pareggio ammontano ad euro 620.000,00 comprendendo l'Iva in regime di split payment per Euro 500.000,00, il versamento delle ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo per Euro 40.000,00 e il rimborso di cauzioni per Euro 80.000,00.

## 2.5 BILANCIO PLURIENNALE

Nella predisposizione del bilancio pluriennale, in assenza di indicatori che possano far sperare in congrui incrementi delle risorse, ci si è limitati a riprodurre i dati coerenti con la situazione del 2018 fatta eccezione per i capitoli delle manifestazioni culturali e per gli impianti e allestimenti museali.

## 2.6 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 € 9.851.260,00 così suddiviso**
  - A-1) vendita dei Biglietti, ricavi da gestione diretta e da gestione indiretta per un totale di € 7.130.000,00
  - A-5) Contributi dal Superiore Ministero per € 2.613.800,00 e contributi da privati per € 107.300,00
- **Costi della produzione per € 17.650.554,60 dove rientrano tutti i costi correnti così suddiviso:**
  - B-6) acquisto di merce per il funzionamento dell'Istituto per un importo pari a € 4.416.098,28
  - B-7) per servizi per € 11.745.708,32
  - B-8) per godimento beni di terzi per € 32.248,00
  - B-9) per il personale (buoni pasto) per € 25.000,00
  - B-14) oneri diversi di gestione per € 1.431.500,00 voce prevalentemente prevista per contributi al Superiore Ministero.
- **Proventi e oneri finanziari per € 50,00 per interessi percepiti dall'istituto bancario**
- **Imposte dell'esercizio per € 2.125,00 previsione per Irap da pagare per eventuali pagamenti a collaboratori occasionali.**



GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese, 5 - 00197 Roma

PEC: [mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [ga-bor@beniculturali.it](mailto:ga-bor@beniculturali.it)

gc.

