



PG n.	17940	del	29/3/2018
Classifica	16.3.4		
Fascicolo n.	5 / 2017		



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 26/03/2018 presso la sede dell'Istituzione Villa Smeraldi Museo della Civiltà Contadina si è riunito il Consiglio di Amministrazione con la presenza dei Sigg.ri:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Elisabetta Fini | Presidente |
| - Alessandra Benedini | Componente |
| - Duccio Caccioni | Componente |
| - Maurizio Gaigher | Componente * |
| - Tommaso Simili | Componente |

(*) assente giustificato

(**) assente

E' presente la Direttore Dott.ssa Adelaide Auregli e partecipa la Dott.ssa Laura Venturi Direttore dell'Area Sviluppo Sociale

Approvazione delibera n.04 /18

Oggetto: Approvazione Bilancio di previsione 2018-2019-2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ¹

Decisione

A voti unanimi e palesi

1. **approva** lo schema di bilancio di previsione per gli anni 2018 2019 e 2020, nonché il piano programma annuale dell'Istituzione uniti alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale (All. a) e (All. b);
2. **dà atto** che, coerentemente a quanto previsto nel Regolamento dell'Istituzione, al Direttore competerà dare esecuzione a quanto previsto in detta Relazione programmatica;
3. **dà atto** che si è provveduto, tramite il Settore Personale e Bilancio della Città metropolitana di Bologna, a richiedere apposito parere al Collegio dei Revisori;
4. **dispone** di trasmettere entro quindici giorni, a cura del Direttore, la presente deliberazione alla Città Metropolitana di Bologna per l'approvazione e per quanto di sua competenza.

Motivazione

Ai sensi dell'art. 10 del vigente regolamento dell'Istituzione Villa Smeraldi Museo della Civiltà Contadina, compete al Consiglio di Amministrazione deliberare il Bilancio di Previsione, sulla base dell'apposito schema elaborato dalla Direttrice.

Il bilancio di previsione, elaborato sulla base dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 e relativi allegati, così come modificato con Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, deve essere corredato dal piano programma delle attività che si svolgeranno.

1

I Decreti del Ministero degli Interni 29/11/2017 e del 9 febbraio 2018 hanno differito il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2018 degli Enti locali prima al 28/02/2018 e successivamente al 31/03/2018, e contestualmente hanno autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 c. 3 del TUEL 267/2000².

La Città metropolitana ha provveduto a comunicare i tempi di approvazione del bilancio di approvazione e, conseguentemente, l'Istituzione ha provveduto ad elaborare lo schema di bilancio di previsione per gli anni 2018, 2019 e 2020.

Il Bilancio di previsione 2018/2020 e il relativo piano programma annuale risultano congruenti alle finalità dell'Istituzione, così come definite nel vigente regolamento dell'Istituzione medesima.

La presente deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Si rende ora necessario procedere all'invio del presente atto alla Città metropolitana di Bologna per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018 e del bilancio pluriennale 2018-2019 e 2020 da parte del competente Organo, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori a cura del Settore Programmazione e gestione risorse della Città Metropolitana.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato. Sono escluse le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi o a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Pareri

Si è espresso favorevolmente³, in relazione alla regolarità tecnica e contabile, nonché alla legittimità delle proposte di deliberazione, il Direttore dell'Istituzione.

Allegati:

- **Schema di bilancio di previsione per gli anni 2018 2019 e 2020 (All.a):**

1. entrate;
2. riepilogo generale delle entrate per titoli;
3. equilibri di bilancio;
4. composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
5. composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento del bilancio;
6. prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali;
7. quadro generale riassuntivo;
8. spese;
9. riepilogo generale delle spese per missione;
10. riepilogo generale delle spese per titoli;
11. tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
12. piano degli indicatori di bilancio - indicatori sintetici;
13. piano degli indicatori di bilancio - indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
14. piano degli indicatori di bilancio;
indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento;
15. Nota integrativa.

- **Piano programma annuale (All.b)**

Il Direttore
Dott.ssa Adelaide Auregli



La Presidente

Elisabetta Fini



BILANCIO DI PREVISIONE 2018, 2019, 2020 E NOTA INTEGRATIVA

Il presente bilancio di previsione è redatto secondo i principi del D.Lgs. n. 118/2011 integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 126/2014

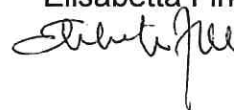
il presente bilancio è composto da:

1. entrate;
2. riepilogo generale delle entrate per titoli;
3. equilibri di bilancio;
4. composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
5. composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento del bilancio;
6. prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali;
7. quadro generale riassuntivo;
8. spese;
9. riepilogo generale delle spese per missione;
10. riepilogo generale delle spese per titoli;
11. tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
12. piano degli indicatori di bilancio - indicatori sintetici;
13. piano degli indicatori di bilancio - indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
14. piano degli indicatori di bilancio; indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento;
15. Nota integrativa.

Il Direttore
Adelaide Auregli



il Presidente
Elisabetta Fini



NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro, anche ai fini del consolidamento con i bilanci delle amministrazioni pubbliche.

Dal 2015 si è praticamente conclusa la fase sperimentale prevista dal suddetto decreto durata 3 anni della quale l'Istituzione Villa Smeraldi ha fatto parte.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede la stesura della Nota Integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il progetto di bilancio 2018-2020 è stato redatto in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 modificato dalla L. 126/2014 del 10/08/2014 che disciplina la sperimentazione dei nuovi sistemi contabili e relativi schemi di bilancio previsti dall'Allegato n. 9 del suddetto decreto per le regioni, enti locali, enti ed organismi.

Il **risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017** ammonta a € 186.019,59 di cui:

- € 108.843,34 di avanzo disponibile
- € 77.176,25 altri vincoli (che corrispondono al Fondo di dotazione di € 20.330,42 assegnato dalla Provincia di Bologna all'Istituzione e a un Fondo rischi e oneri di € 56.845,83 accumulato nel corso degli anni).

Si prevede di utilizzare nell'anno 2017 la quota di avanzo non vincolato di € 30.000,00 per spese correnti non permanenti.

Dal **quadro generale riassuntivo** si rileva un fondo di cassa presunto al 01/01/2017 di € 280.850,65 e un fondo di cassa finale di € 155.806,59.

Le previsioni di cassa in entrata e in uscita sono costituite dalle somme di competenza e dai residui attivi e passivi degli anni precedenti.

Il totale complessivo delle entrate e il totale complessivo delle spese per tutti gli anni del triennio 2018-2020 è in pareggio; per l'anno 2018 utilizzando l'avanzo di amministrazione per spese correnti non permanenti per euro 30.000,00.

Le **entrate** per l'anno 2018 sono formate da:

- trasferimenti correnti per € **129.300,00**: da Amministrazioni pubbliche € 123.300,00 , da famiglie (crowdfunding) € 1.000,00, da Imprese € 5.000,00;
- da entrate extratributarie per € 31.530,00: costituiti dalla vendita di beni

e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni (ingressi al museo, vendite bookshop, affitti e noleggi), interessi attivi e la quota di iva a credito detraibile;

Per gli anni 2019 e 2020 sono previste nei trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche € 108.500,00, € 500,00 per trasferimenti da famiglie e € 5.000,00 da Imprese.

Nelle entrate extratributarie per vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni è stata prevista la somma di € 31.530,00;

Le **spese** previste per il triennio 2018-2020, ad eccezione delle spese per conto terzi e partite di giro, sono tutte correnti (di euro 30.000,00 spese correnti non permanenti).

Nel 2018 sono state previste spese correnti per € 190.830,00: di cui € 6.370,00 sulla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" e € 182.460,00 sulla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" ed euro 2.000,00 nella Missione 20 Fondo di riserva;

Negli anni 2019 e 2020 si prevedono invece spese correnti per € 145.530,00 di cui € 6.370,00 sulla Missione 1 e € 137.160,00 sulla Missione 5 ed euro 2.000,00 nella Missione 20 Fondo di riserva;

Le spese per conto terzi e partite di giro in entrata e in uscita ammontano ad € 22.000,00 e sono costituite da partite di giro per ritenute irpef da lavoro autonomo e dalla quota iva legata allo split payment.

Si segnala che non è previsto Fondo Pluriennale Vincolato e nemmeno il Fondo Crediti di dubbia esigibilità.

ISTITUZIONE VILLA SMERALDI- Città Metropolitana di Bologna

PROPOSTA DI PIANO PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'PER IL 2018

L'anno 2018 si prospetta ancora grave di incertezze per il Piano delle Attività dell'Istituzione museale, non solo e non tanto per ragioni di bilancio, quanto per la precarietà della struttura attuale.

Infatti da almeno un paio d'anni (2016) si parla della confluenza del Museo nell'Istituzione Bologna Musei – o, almeno, di una Convenzione tra le due Istituzioni - con alterne ipotesi che non hanno ancora trovato una stabile e condivisa proposta.

Tra le criticità , oramai annoso è il problema della mancanza di personale, anche amministrativo-contabile che ha portato a sperimentare soluzioni differenti, nel 2017 solo parzialmente risolto con la collaborazione del Comune di Bentivoglio e nel corrente anno con l'acquisto della collaborazione di Dedagroup, il gestore del software contabile della Città metropolitana.

Inoltre dalla fine di settembre l'attuale Direttore dell'Istituzione ,dipendente del Comune di Bologna, lascerà l'incarico per pensionamento e non si intravedono ancora ipotesi di avvicendamento/sostituzione. Si ricorda che l'unica persona dipendente dalla CM è attualmente un usciere e non ci sono in forze altri dipendenti di PPAA.

Tuttavia si confida nella ferma volontà del Comitato Istituzionale - composto dalla Città metropolitana e dai Comuni di Bentivoglio, Bologna e Castel Maggiore - e del Consiglio di Amministrazione, di risolvere questi problemi ***costituendo di un nuovo , stabile assetto rispondente ai mutamenti istituzionali , ma finalizzato al mantenimento e alle attività di questo importante istituto culturale (anche in ottemperanza a quanto contenuto nel Dlgs 42/2004 e successive integrazioni)***

Il piano 2018 delle attività, che sarebbero previste per l'Istituzione Villa Smeraldi e formulate in continuità e nel rispetto delle specificità storiche dell'Istituzione, è dunque fortemente condizionato dal percorso futuro di una eventuale diversa costituzione del Museo, ma è comunque pensato, come sempre, per alimentare l'attenzione e la partecipazione del pubblico con la continuità dell'attività museale, didattica, e delle collaborazioni con il territorio , pena l'oblio e la chiusura di questo importante Istituto culturale metropolitano.

Servizi di accoglienza-ospitalità-pulizie la coop sociale Anima gestisce il servizio di accoglienza al Museo nei giorni festivi e di ospitalità per gli utenti del complesso e del parco mantenendo il decoro degli spazi museali,del parco e del Pomario ma offre anche valido supporto nelle criticità con piena soddisfazione dell'Istituzione . Si sottolinea che attualmente vi sono impiegati una quarantina di lavoratori svantaggiati .

Tuttavia, poiché il contratto con la coop scade a fine anno , occorre adire ad una nuova ipotesi di modalità e affidamento di gestione della Locanda e dei servizi connessi, soprattutto in relazione agli spazi del Museo – nel caso in cui non si concludessero accordi con l'Istituzione Bologna Musei - e della Villa, nonché del parco e del pomario trovando , insieme al Comitato istituzionale e col supporto del CdA, adeguate soluzioni. Per la predisposizione delle modalità e degli atti formali necessari sarà fondamentale la collaborazione della Segreteria Generale e Settore Affari istituzionali e innovazione amministrativa della Città metropolitana, in caso contrario non sarà possibile procedere in tal senso

DIDATTICA In considerazione del fatto che l'attività prioritaria del Museo è dedicata alla trasmissione della conoscenza dei suoi temi, si procede con urgenza all'affidamento diretto tramite acquisto sul MePA alla cooperativa Prospectiva per i mesi marzo-dicembre di tutte le attività didattiche, laboratoriali di visite guidate e anche relative agli eventi, compresa la gestione delle prenotazioni e di tutto quanto attinente a queste tematiche prevedendo di continuare con le proposte diversificate per classi di età pur mantenendo le pluralità tematiche degli anni passati e introducendone di nuove..

Pomario

Si ritiene che la Giunta regionale possa rinnovare la collaborazione a favore del Pomario prevedendo che un tecnico regionale venga distaccato almeno un paio di volte alla settimana per la buona manutenzione degli alberi. Come avvenuto per l'anno passato (sulla base della Delibera n50del 23/012017 *Accordo attuativo fra la Regione Emilia-Romagna e la Città metropolitana di Bologna in materia di agricoltura e di agroalimentare, in attuazione dell'art. 8 dell'Intesa Generale Quadro stipulata ai sensi della L.R. n. 13/2015.*)

Inoltre proseguono tutte le iniziative di valorizzazione, anche didattiche, di questo apprezzato "Museo a cielo aperto"

Labirinto di canapa

Mantenendo l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti a temi come l'agricoltura sostenibile, l'ambiente, l'abbigliamento e l'alimentazione proseguono i laboratori e le iniziative di conoscenza di una coltivazione che rappresenta un capitolo importante della storia del nostro territorio.

PROGETTI SPECIALI che si potrebbero realizzare nell'anno 2018

Fondo cattedre ambulanti Il ricco archivio fotografico del Museo conserva tra l'altro foto e vetrini databili fine Otto/primi Novecento riferibili al periodo della riforma agraria e dell'industrializzazione del paese, sono le lastre delle cosiddette "cattedre ambulanti" d'agricoltura istituite ufficialmente nel 1863 e attive a Bologna a partire dal 1893. Si tratta di metterle in sicurezza e inventariarle, anche con il sostegno di IBACN della RER al quale verrà richiesto.

150° macchine agricole a vapore in occasione dei centocinquanta anni dall'applicazione del motore a vapore alle macchine agricole, il 22-23 e 24 giugno si terrà una importante

rievocazione storica con esposizione e la messa in funzione dimostrativa di una decina di grandi macchinari per la lavorazione della terra e delle materie prime agricole di proprietà del Museo e provenienti da una raccolta privata del persicetano. In collaborazione con il Museo del patrimonio industriale dell'Istituzione Bologna Musei e con il Comune di Bentivoglio.

Una settimana di riso prende lo spunto dalla volontà di commemorare la conterranea e famosa mondina Artioli per raccontare la storia delle mondine anche attraverso filmati, memorie orali, racconti e musiche. In collaborazione con Comune di Bentivoglio, con associazione "Corto e fieno"-Premio internazionale, con Orizzonti di pianura

I progetti vengono realizzati grazie alla collaborazione fondamentale con l'Associazione Gruppo della Stadura certamente uno dei gruppi di "Amici del Museo" numericamente più ampi (ben 400 soci) e affezionati, nonché benemeriti donatori del patrimonio storico conservato nel Museo.

Come sempre la collaborazione avviene anche in occasione della festa del tesseramento (gennaio), della festa del maiale (marzo), di quella della trebbiatura (giugno) e di quella della vendemmia (ottobre).

Collaborazione con F.I.CO. Fabbrica Italiana Contadina,

come noto il Museo ha allestito nel 2017 quattro grandi aree museali all'interno dei padiglioni di FICO Eataly World (tematiche grano, riso, vino e canapa) un vero e proprio "Museo fuori dal museo". Si prevede di poter studiare alcuni pacchetti didattici e visite guidate in occasioni di particolari manifestazioni del Museo

ALTRE COLLABORAZIONI

Collaborazione come ogni anno anche in sede istituzionale del Tavolo Cultura metropolitana e con gli istituti culturali metropolitani, in particolare con i Musei,.

Per il secondo anno la rete dei Musei di Pianura promuove "Trame identitarie" declinandola in *Storia e storie del territorio*. Verranno condotte alcune interviste ai testimoni della vita e dei costumi di un tempo.

Collaborazione come ogni anno anche con i Comuni che partecipano all'Istituzione, in particolare per le iniziative culturali (come mostre e concerti) e turistiche condivise con Bentivoglio e con Castel Maggiore, con l'intera Unione Reno-Galliera.ma anche con gli altri Comuni della Pianura est. e con Associazione "Orizzonti di Pianura Turismo, Cultura ed Enogastronomia tra Bologna e Ferrara", per gli *open day del gusto* da quest'anno *festival a km0*

Inoltre vengono comunque considerate le proposte di iniziative (mostre, convegni, incontri, concerti, ecc.) provenienti da Associazioni e altri soggetti pubblici o privati.

26 marzo 2018

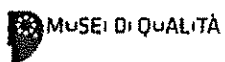
la Presidente
Elisabetta Fini

Il Direttore
Adelaide Auregli



ISTITUZIONE VILLA SMERALDI

Museo della Civiltà Contadina



ISTITUZIONE VILLA SMERALDI
MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA
Via Sammarina, 35
40010 San Marino di Bentivoglio

tel. 051 891050
segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it
www.museociviltàcontadina.bo.it