

**MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO  
E. BATTISTI ó FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**

**PREVENTIVO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020**

**ENTRATE ORDINARIE**

|  | <b>2020</b>             | <b>2019</b>             |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <i><u>Entrate attività culturale e sedi museali:</u></i>   |                         |                         |
| - Biglietteria Rodengo Saiano                              | p 7.000                 | p 7.000                 |
| - Biglietteria Cedegolo                                    | p 20.000                | p 20.000                |
| - Biglietteria San Bartolomeo                              | p 3.000                 | p 3.000                 |
| - Utilizzo spazi Rodengo Saiano e Cedegolo                 | p 7.000                 | p 8.000                 |
| - Proventi mostre temporanee e convegni                    | p 5.000                 | p 5.000                 |
| (a) - Contributi su progetti                               | p 100.000               | p 130.000               |
| - Sponsorizzazioni   | p 6.000                 | p 6.000                 |
| - Contributi privati                                       | p 20.000                | p 25.000                |
| (b) - Contributo annuale MiBACT (Legge n.534/96)           | p 10.500                | p -----                 |
| (c) - Tabella triennale MIUR (Legge n.6/2000)              | <u>p 35.000</u>         | <u>p 120.000</u>        |
|  | <b><u>p 213.500</u></b> | <b><u>p 324.000</u></b> |
| <br><i><u>Contributi Enti locali:</u></i>                  |                         |                         |
| - Comune di Brescia  | p 12.500                | p 12.500                |
| - Provincia di Brescia                                     | p 10.000                | p 10.000                |
| - Comune di Rodengo Saiano                                 | p 5.000                 | p 5.000                 |
| - Comune di Cedegolo                                       | p 5.000                 | p 5.000                 |
| - Comunità Montana di Valle Camonica                       | <u>p 2.500</u>          | <u>p 2.500</u>          |
|  | <b><u>p 35.000</u></b>  | <b><u>p 35.000</u></b>  |
| <br><i><u>Contributi Fondatori promotori:</u></i>          |                         |                         |
| - Comune di Brescia  | p 42.500                | p 42.500                |
| - Provincia di Brescia                                     | p 17.000                | p 17.000                |
| - Università di Brescia                                    | p 5.000                 | p 17.000                |
| - A2A S.p.A.   | p 17.000                | p 17.000                |
| - Fondazione Luigi Micheletti *                            | p 17.000                | p 17.000                |
| - Fondazione Civiltà Bresciana *                           | p 17.000                | p 17.000                |
| (d) - Comune di Rodengo Saiano                             | p 8.500                 | p -----                 |
| - Comune di Cedegolo                                       | p 8.500                 | p 8.500                 |
| - Comunità Montana di Valle Camonica                       | <u>p 8.500</u>          | <u>p 8.500</u>          |
|  | <b><u>p 141.000</u></b> | <b><u>p 144.500</u></b> |
| <br><i><u>Contributi Soci Fondatori e Sostenitore:</u></i> |                         |                         |
| (e) - AIB  | p 17.000                | p 8.500                 |
| (f) - CGIL   | <u>p 8.500</u>          | <u>p -----</u>          |
|  | <b><u>p 25.500</u></b>  | <b><u>p 8.500</u></b>   |
| <b>Totale</b>  | <b><u>p 415.000</u></b> | <b><u>p 512.000</u></b> |

\*) Le quote della Fondazione Luigi Micheletti e della Fondazione Civiltà Bresciana sono contributi figurativi, corrispondenti al servizio in termini di attività culturale e all'utilizzo dei beni patrimoniali messi a disposizione dai due Soci Fondatori Promotori al sistema museale.

**MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO  
E. BATTISTI ó FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**

**PREVENTIVO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020**

**USCITE ORDINARIE**

|  | <b>2020</b>             | <b>2019</b>             |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <i><u>Costi attività culturale:</u></i>  |                         |                         |
| (a) - Comunicazione, promozione e <i>marketing</i>   | p 3.000                 | p 25.000                |
| - Pubblicazioni  | p 4.000                 | p 5.000                 |
| (b) - Progetti   | p 70.000                | p 100.000               |
| - Produzioni e realizzazioni mostre  | p 6.000                 | p 7.000                 |
| - Attività culturali in partnership con Fondazione Luigi Micheletti e Fondazione Civiltà Bresciana * | <u>p 34.000</u>         | <u>p 34.000</u>         |
|  | <b><u>p 117.000</u></b> | <b><u>p 171.000</u></b> |
| <i><u>Costi funzionamento sedi museali:</u></i>  |                         |                         |
| (c) - <b>musil</b> Rodengo Saiano  | p 50.000                | p 50.000                |
| (c) - <b>musil</b> Cedegolo  | p 40.000                | p 30.000                |
| (c) - <b>musil</b> S. Bartolomeo   | <u>p 20.000</u>         | <u>p 15.000</u>         |
|  | <b><u>p 110.000</u></b> | <b><u>p 95.000</u></b>  |
| <i><u>Costi personale:</u></i>   |                         |                         |
| (d) - Direzione  | p 26.000                | p 36.000                |
| - Responsabile amministrazione   | p 39.000                | p 39.000                |
| - Responsabile informatica/comunicazione   | p 39.000                | p 39.000                |
| (e) - Conservatore   | p 24.000                | p 35.500                |
| (f) - Responsabile didattica   | p í í ..                | p 20.000                |
| - Responsabile progetti e networking   | <u>p 20.000</u>         | <u>p 15.000</u>         |
|  | <b><u>p 148.000</u></b> | <b><u>p 184.500</u></b> |
| <i><u>Spese generali:</u></i>  |                         |                         |
| (g) - Segreteria   | p í í í .               | p 12.000                |
| - Adempimenti contabili e fiscali  | p 16.000                | p 16.000                |
| - Compenso Revisori dei conti  | p 9.000                 | p 8.500                 |
| (g) - Utenze e spese di segreteria   | p 15.000                | p 10.000                |
| (h) - Gestione collezioni/documentazione e archivio  | <u>p í í ..</u>         | <u>p 15.000</u>         |
|  | <b><u>p 40.000</u></b>  | <b><u>p 61.500</u></b>  |
| <b>Totale</b>  | <b><u>p 415.000</u></b> | <b><u>p 512.000</u></b> |

## Note Integrative

### Entrate

- a) In linea con il quadro complessivo dei progetti, in atto e in preparazione, si preventiva prudenzialmente un decremento delle entrate previste per tale voce, anche in ragione del fatto che il personale dovrà concentrarsi sulle attività concernenti la preparazione dell'allestimento della Sede Centrale.
- b) Il MIBACT ó Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha concesso alla Fondazione **musil** un contributo annuale nel 2019 di p 10.800 ai sensi dell'art.8 della Legge 534/1996. Si preventiva un'entrata analoga anche per il 2020.
- c) La Fondazione **musil** è stata inserita, con un contributo ordinario annuale di p 35.000, nella Tabella triennale 2018-2020 (Legge n.6/2000) del MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con un decremento di p 85.000 all'anno, rispetto alla Tabella 2015- 2017. Il taglio inaspettato, tenendo conto dell'attività svolta negli ambiti previsti dalla Legge 6/2000 e della dotazione sostanzialmente invariata della Tabella, è stato comunicato solo ad ottobre 2019, per cui il bilancio preventivo 2019, approvato a novembre 2018, non poteva tener conto della drastica riduzione dei contributi alla Fondazione (si rammenta che nel triennio 2012-2014 la quota era di p /anno 150.000).
- d) Con l'insediamento della nuova amministrazione i rapporti con il Comune di Rodengo Saiano sono tornati ad essere positivi. Constatato il rinnovato interesse verso il **musil**, nel 2020 si preventiva, oltre alla quota fissa prevista per gli enti territoriali, anche il contributo in quanto Socio Fondatore Promotore.
- e) AIB - Associazione Industriale Bresciana ha nominato nel 2019 un secondo rappresentante all'interno del Consiglio di Indirizzo, incrementando il proprio contributo annuale da p 8.500 a p 17.000.
- f) L'organizzazione sindacale CGIL Brescia ha nuovamente aderito, in qualità di Socio Fondatore, alla Fondazione **musil**, nominando un proprio rappresentate all'interno del Consiglio di Indirizzo e versando un contributo annuale di p 8.500.

## Uscite

- a) L'importo ridotto è dettato dalla situazione contingente. Risulta evidente la necessità di costituire un fondo apposito, extra bilancio ordinario, per le attività, indispensabili, di comunicazione degli stati d'avanzamento della Sede Centrale a cura di tutti i soggetti interessati.
- b) Il costo relativo ai progetti è stato ridotto in linea con il decremento nelle entrate della voce "contributi su progetti".
- c)

| <b>Previsione costi Sedi museali - Bilancio Preventivo 2020</b> |                    |                    |                      |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| Voci di spesa   | musil Rodengo      | musil Cedegolo     | musil San Bartolomeo |
| Responsabile di sede (*)  | 15.000,00 €        | 13.000,00 €        | 6.000,00 €           |
| Accoglienza e reception (**)                                    | 0,00 €             | 11.500,00 €        | 0,00 €               |
| Manutenzioni  | 9.000,00 €         | 6.500,00 €         | 3.000,00 €           |
| Utenze  | 10.000,00 €        | 1.000,00 €         | 4.500,00 €           |
| Vigilanza   | 2.000,00 €         | 0,00 €             | 0,00 €               |
| Pulizie   | 2.000,00 €         | 2.500,00 €         | 2.000,00 €           |
| Assicurazioni   | 3.000,00 €         | 1.500,00 €         | 500,00 €             |
| Trasporti collezione  | 2.000,00 €         | 0,00 €             | 0,00 €               |
| Attrezzature/materiali di consumo                               | 3.000,00 €         | 2.000,00 €         | 2.000,00 €           |
| Tasse   | 3.500,00 €         | 1.500,00 €         | 1.500,00 €           |
| Varie   | 500,00 €           | 500,00 €           | 500,00 €             |
| <b>Totale</b>   | <b>50.000,00 €</b> | <b>40.000,00 €</b> | <b>20.000,00 €</b>   |

\*) La cifra indicata in tabella per il Responsabile del musil di Rodengo Saiano è una parte del costo del dipendente full time che ricopre anche il ruolo di "conservatore", per cui il resto del suo compenso è indicato nella specifica voce di spesa. Il referente del musil di Cedegolo è un dipendente part-time. In aggiunta allo stipendio fisso, il responsabile riceve un compenso legato al numero di visite guidate realizzate e ore di lavoro extra per attività varie. Conclusosi il progetto "Giacimento Culturale a cielo aperto", finanziato da Fondazione Cariplo, si preventiva un compenso minimo per un referente del musil di San Bartolomeo, che si occuperà della gestione dell'edificio, dell'organizzazione delle attività didattiche rivolte alle scuole e di un programma limitato di eventi-attività.

\*\*) Il musil di Rodengo Saiano sarà aperto su prenotazione per visite guidate-attività didattiche delle scuole, utilizzo per eventi di terzi (es: aziende) e attività musil, ma senza apertura ordinaria, sino a quando perdurerà la situazione di incertezza in merito all'acquisto della sede nell'ambito Accordo di Programma. Il musil di Cedegolo manterrà, come nel 2019, un'apertura ordinaria di circa 600 ore/anno (in primavera e autunno aperto sabato e domenica, nel periodo estivo aperto tutti i giorni). Il musil di San Bartolomeo sarà aperto solo su prenotazione per visite guidate/attività didattiche delle scuole ed eventi specifici, ma senza un'apertura ordinaria.

- d) La voce "Direzione" si riferisce al costo omnicomprensivo del contratto del Direttore per il 2020, in linea con la riduzione già attuata nel corso del 2019.
- e) Il dipendente Daniele Mor, a lungo conservatore **musil**, andrà in pensione alla fine del 2019. La voce "Conservatore" indica una parte del costo del dipendente full time che svolge anche il ruolo di referente della sede di Rodengo Saiano, dove sono allocate le collezioni e il restante patrimonio storico-culturale nella disponibilità del **musil**, per cui il resto del suo compenso è già considerato nella voce di spesa della sede specifica.
- f) Il budget relativo alla voce "Responsabile didattico" è stato azzerato. I Responsabili delle sedi museali, almeno in questa fase, svolgeranno il ruolo di referente didattico del rispettivo museo, lavorando in team con la direzione e lo staff della fondazione nell'attività di progettazione e sviluppo dell'offerta didattica.
- g) I costi di segreteria sono stati accorpati alla voce "utenze e spese di segreteria", tali spese sono in particolare relative alla Sede legale e amministrativa della Fondazione **musil** a Brescia.
- h) Le spese relative alla "gestione collezioni/documentazione e archivio" sono state calcolate nei costi della sede di Rodengo Saiano, magazzino al servizio dell'intero sistema museale che gestisce le collezioni e i reperti del **musil**.