

TORINO, ottobre 2015

Allegato al budget preventivo anno 2016

nota esplicativa

Budget ordinario

Il 1 aprile 2015 la Fondazione ha inaugurato il Museo Egizio rinnovato nel suo percorso espositivo in un ambiente completamente rifunzionalizzato. I primi mesi di apertura, hanno prodotto, in termini di ricavi e di numero visitatori, risultati inattesi.

Si ricorda che dal 1 gennaio 2015, sono variati i prezzi dei biglietti, dei laboratori didattici ed è stata abbattuta l'incidenza delle gratuità e dei ridotti.

I ricavi ordinari sono determinati da: attività di sbigliettamento (indicato al netto degli oneri concessori) e attività correlate quali servizio didattico, museumshop, prestiti e visite private. Dall'apertura sono in espansione i ricavi determinati dagli eventi serali e aperture speciali.

La **Bigliettazione** è la voce di ricavo che rappresenta la maggior voce di entrata del Museo Egizio.

Relativamente allo sbigliettamento si ricorda che i ricavi sono iscritti al netto degli oneri derivanti dalla concessione e al netto del costo della video guida.

Il budget dei ricavi è stato preventivato considerando una tariffa di intero pari a 13 euro, ridotto pari a 9 euro, carte abbonamento 5.20 euro in media, ridotto scuole 1 euro, licei e superiori 4 euro, bimbi al di sotto dei 5 anni e tesserati lcom gratuiti.

Tipologia di spesa	Euro iva compresa	Note
<i>Sbigliettamento</i>		
Biglietti e carte abbonamenti, al netto degli oneri	5.616.041,60	previsti 750.000 visitatori totali

Il documento programmatico previsionale in allegato evidenzia un innalzamento importante dei ricavi ma anche un aumento dei costi, il budget preventivo proposto è pari a euro **7.953.537,80**. Riteniamo che l'andamento del Museo possa finalmente coprire in quasi totale autofinanziamento le voci passive, per l'anno 2016 sarà necessario un fondo di dotazione ordinario minimo per la copertura delle spese correnti dell'ente. Ci auguriamo che questo dato positivo possa essere consolidato e migliorato negli anni a venire attraverso un attento monitoraggio dei costi e con una cura costante del nostro pubblico anche con l'apertura di mostre temporanee.

Il conto economico è stato suddiviso in macro voci di spesa quali: acquisti (relativi a costi generici), servizi generali e amministrativi (relativi a utenze, manutenzioni, prestazioni di servizio, consulenze e pubblicità), personale dipendente, costi per godimento beni di terzi, una sezione scientifica (relativa a collezioni, educazione e ricerca), oneri di gestione, emolumenti e spese organi sociali, ammortamenti e oneri finanziari e patrimoniali, acquisti variabili, attività e oneri straordinari.

Il bilancio preventivo 2016 presenta:

spese per servizi generali e amministrativi (+34%)- in particolare i costi riferiti alle manutenzioni impianti e edificio- aumentate in maniera sostanziale in quanto strettamente correlate all'apertura del Nuovo Museo Egizio e ai suoi grandi afflussi di visitatori nonché l'entrata a regime di tutti gli impianti che debbono essere mantenuti. La nuova tecnologia adottata presuppone il funzionamento di pompe di calore, unità di trattamento aria, pannelli radianti a pavimento e condizionatori: tutti impianti che non erano presenti e che sono stati realizzati.

Le utenze che avevano destato molta preoccupazioni, oggi con il Museo a regime, si sono stabilizzate esponendo nel preventivo un costo totale minore del 10% rispetto a quello del 2015.

In relazione all'ampliamento del percorso e al numero di visitatori è necessario aumentare il servizio di vigilanza sale per le ore di apertura museale giornaliera, inoltre è richiesta la presenza di una guardia armata durante le ore di chiusura a presidio della sala regia. Il costo di tale servizio in outsourcing è previsto pari a euro 1.375.000,00 incluso il servizio h24/ 365 gg l'anno della control room che in remoto coadiuverà gli addetti alle sale con un controllo costante diurno e notturno del Museo.

Nel 2016 sono anche stati aggiunti i nuovi costi determinati dall'implementazione e dall'applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231 e per il corretto adempimento delle prescrizioni della Legge n°190/2012 in tema di prevenzione della corruzione.

Le voci di spesa relative al personale dipendente (+14%) sono determinate dalla stabilizzazione di personale e dall'implementazione di alcuni profili a tempo determinato.

I picchi di lavoro del 2016 solo saltuariamente saranno gestiti tramite contratti in somministrazione lavoro e stage.

Nel fondo rischi, non si è allocata cifra per il 2016.

Per quanto riguarda gli **organi sociali** e spese a rimborso correlate, per l'anno 2015, per il Collegio dei Revisori è stata prevista una spesa, come da delibera, di un compenso fisso ed annuale pari a totali euro 33.350, comprensivo di Iva e contributi previdenziali al quale abbiamo aggiunto una cifra esigua in caso si dovessero riconoscere dei gettoni di presenza ai consiglieri. Per quanto invece spettante al Comitato Scientifico, il Collegio dei Fondatori ha deliberato che ad ogni componente del Comitato Scientifico venga riconosciuto un gettone di presenza pari a euro 1.000,00 lordi considerando che lo stesso Comitato si incontra due/tre volte l'anno, oltre a una voce di spesa dedicata a rimborso viaggi e spese accessorie. Si è aggiunto per il 2016 il costo dell'Organismo di Vigilanza, presupponendo un costo annuo pari a euro 16.500,00.

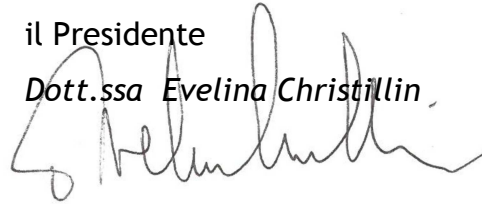
Si evidenzia un aumento importante di entrambe le macrocategorie relative all'attività scientifica **attività e collezione, educazione e ricerca**: tali spese sono relative all'attività scientifica che la Direzione ha deciso di sviluppare per il 2016 compresi i costi (progetti museali & lecture e comunicazione mostra temporanea) relativi alla

mostra che inaugureremo a marzo 2016 e che sarà aperta fino ai primi di settembre. Ove vi fosse la capienza finanziaria, a fine 2016 saremo lieti di inaugurare una seconda mostra temporanea evidenziata nei costi in una sezione dedicata “progetti mostre”. Nel budget preventivo anno 2016, l’autofinanziamento presunto è pari al 89,60%.

per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

Dott.ssa Evelina Christillin



Il Direttore

Dott. Christian Greco

