

TORINO, novembre 2016

Allegato al budget preventivo anno 2017

nota esplicativa

Budget ordinario

I ricavi ordinari sono determinati da: attività di sbigliettamento 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 motivo per il quale abbiamo inserito una nuova voce di ricavo connessa a tali attività "sbigliettamento e ricavi da eventi speciali", perché ormai rappresentano un'entrata fissa e importante.

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 .

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. Quando vi è una mostra temporanea il biglietto intero sale a 15 euro, così come il ridotto sale a 11, invariate le altre tariffe.

Tipologia di ricavo	Euro iva compresa	Note
<i>Sbigliettamento</i>		
Biglietti e carte abbonamenti, al netto degli oneri	6.208.767	previsti 750.000 visitatori totali

Il documento programmatico previsionale in allegato evidenzia allineamento dei ricavi in considerazione della nuova formula “mostra temporanea” ma anche un assestamento dei costi, considerando le necessità della struttura: il budget preventivo proposto è pari a euro **8.718.267,00**. Riteniamo che l’andamento del Museo possa finalmente coprire in quasi totale autofinanziamento le voci passive, per l’anno 2017 sarà necessario un fondo di dotazione ordinario minimo, pari al 9,47%, 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.

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, attività), oneri di gestione, emolumenti e spese organi sociali, ammortamenti e oneri finanziari e patrimoniali, acquisti variabili, attività e oneri straordinari.

Il bilancio preventivo 2017 presenta:

spese per servizi generali e amministrativi (+4,8%)- in particolare i costi riferiti alle manutenzioni impianti e edificio- assestate rispetto alle nuove necessità.

Le utenze che avevano destato molta preoccupazione, oggi con il Museo a regime, si sono stabilizzate esponendo nel preventivo costi minori rispetto agli anni precedenti.

In relazione all’ampliamento del percorso (zona sala mostre temporanee) e al numero di visitatori è necessario aumentare il servizio di vigilanza non armata. Inoltre è richiesta la presenza di guardiania armata durante le ore di chiusura a presidio della sala regia oltre a un servizio armato assegnato in atrio Duse all’attività di controllo bagagli e persone con metal detector. Il costo di tale servizio in outsourcing è previsto pari a euro 1.483.304,00 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.

Le voci di **spesa relative al personale dipendente (+34%)** sono determinate dalla stabilizzazione di personale e dall’implementazione di alcuni profili a tempo determinato nonché dall’apposizione a bilancio ordinario del costo del Rup che prima verteva invece sul budget straordinario dedicato alla rifunzionalizzazione.

I picchi di lavoro del 2017 solo saltuariamente saranno gestiti tramite contratti in somministrazione lavoro e stage.

Nel fondo rischi, non si è allocata cifra per il 2017.

Per quanto riguarda gli **organi sociali** e spese a rimborso correlate, per l'anno 2017, le cifre risultano invariate.

Le macrocategoria relativa 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 2017 compresi i costi relativi alla mostra che inaugureremo a marzo 2017 e che sarà aperta fino ai primi di settembre. Nel budget preventivo anno 2017, l'autofinanziamento presunto è pari al 90,53%.

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente

Dott.ssa Evelina Christillin



Il Direttore

Dott. Christian Greco

