

PERCORSO MUSEALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI TASSO COPERTURA DEL SERVIZIO ANNO 2020

I dati utilizzati per il calcolo del tasso di copertura dei servizi legati al percorso museale di Palazzo Medici Riccardi anno 2020 tengono conto, per quanto riguarda l'entrata, della previsione inserita nel Bilancio di previsione 2020/2022; si precisa che l'andamento dell'entrata dell'annualità 2019 fa ipotizzare che l'incremento sia sulla bigliettazione che sulle altre entrate connesse agli spazi museali, quali la concessione a terzi dei diritti di immagine e gli introiti del bookshop, possa essere consolidato. Tuttavia le previsioni restano prudenti, in assenza di serie storiche almeno triennali sull'incremento stabile degli incassi. In particolare risultata immutata la previsione da "Firenze card" in quanto, nell'annualità 2019, non vi è stato alcun incremento significativo rispetto alle annualità precedenti. Restano prudenzialmente invariate anche le altre entrate da bookshop e da concessione spazi espositivi, particolarmente legate all'andamento delle Mostre temporanee.

Occorre inoltre segnalare che dal 15/9/2018 gli incassi tengono conto del maggior prezzo del biglietto in occasione dell'applicazione della bigliettazione integrata, che viene interamente incassato dalla Città Metropolitana; a tale maggiore entrata corrisponde però un contemporaneo ed analogo incremento della spesa per il rimborso della quota spettante al soggetto organizzatore. Pertanto questa voce di entrata/spesa è di fatto neutra.

Dal punto di vista della spesa si tiene conto delle previsioni inserite nel Bilancio di previsione 2020/2022, laddove sussistono capitoli di spesa dedicati; laddove invece sono presenti capitoli che, per economicità, sono promiscui, si fa riferimento alla stima segnalata dagli uffici di riferimento. Le spese sostenute per assicurazioni e riscaldamento restano invariate rispetto all'annualità precedente.

Inoltre, dal 1° novembre 2018 è attiva la possibilità di pagamento tramite POS: ciò comporta previsioni di spesa per il pagamento della percentuale sugli incassi spettante all'Istituto Tesoriere che ha fornito il POS.

Si conferma che la modifica delle categorie a cui può essere applicata la bigliettazione ridotta o la gratuità dell'accesso, in vigore dal 15 settembre 2018, ha inciso positivamente sulle previsioni di entrata complessive, anche se, a fronte di un incremento dei visitatori calcolato ad oggi al 50% circa, l'incremento dell'entrata riferita alla sola bigliettazione è pari al 40% circa.

I dati suddetti, che risultano confermati dall'analisi effettuata sull'annualità 15/09/2018 – 15/09/2019 e che viene allegata sub 3), supportano la politica tariffaria introdotta che è volta a privilegiare l'accesso e quindi la conoscenza del Museo da parte dei giovani e del pubblico in genere. In generale, sembra emergere come un miglioramento dell'offerta dei servizi museali e della qualità delle Mostre temporanee, se da un lato richiede un incremento di spesa da parte dell'Ente, dall'altro produce un incremento dell'entrata, anche maggiore di quello della spesa.



PROVINCIA
DI FIRENZE

ENTRATE 2020	
Incassi dalla vendita del biglietto d'ingresso ordinario e ridotto, anche integrato, per mediazione culturale e laboratori (E cap. 617/1)	940.940,00
Incassi per rimborsi ingressi con "Firenze card" (E. cap. 617/2)	79.684,50
Incassi da concessione a terzi di spazi espositivi (E cap. 617/3)	35.000,00
Royalties del bookshop 18% sul totale degli incassi al netto dell'IVA – introiti da spettacoli, mostre e altre manifestazioni culturali rilevanti IVA (E cap. 615/0)	41.532,86
Diritti su immagini PMR (E cap. 730/2)	4.392,00
A) TOTALE	1.101.549,36
COSTI DI GESTIONE STIMATI 2020	
Servizi di biglietteria, accoglienza e sorveglianza ivi compreso il servizio di mediazione culturale (in house dal 15/09/2018) (U capp. 19828 e 19866)	452.000,00
Servizio di sorveglianza (U cap. 16358 – quota parte – la restante è destinata a finanziare la sorveglianza dei cortili aperti)	344.935,48
Servizio di pulizia (U cap. 5215)	54.000,00
Servizi di supporto al Museo quali manutenzioni, restauri, spese varie quali pulizia e trasporto valori per versamento incasso giornaliero (U capp. 18285, 18286, 18287, 18288, 18440, 18563, 18569, 19019, 19062, 19063, 19841) € 3.000+2.600+5.800+6.250+1.000+2.000+1.000+6.000+18.500+1.000+13.500	60.650,00
Commissioni bancarie POS (cap. 19674)	6.500,00
Rimborso ad organizzatori biglietto integrato (capp. 19675 e 19834)	280.000,00
Personale (stimato 1 Dir. 5%, 3 C di uno al 60%, uno al 40%, uno al 20%, due B al 40%)	68.901,82
Riscaldamento (calcolato come per l'anno 2018 sulla base del volume della superficie adibita a Museo)	8.650,00
Utenze (spese energia elettrica e consumo idrico calcolate sulla base del volume della superficie adibita a Museo) (U cap. 8288 quota parte e cap. 8420) quota parte	38.500,00
Assicurazione (calcolata come per l'anno 2018)	30.000,00
B) TOTALE	1.344.137,30
	- 242.587,94
Tasso di copertura - A/B*100	81,95%

Il Dirigente della Direzione
Risorse Umane e Organizzazione
(d.ssa Laura Monticini)



“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D. Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.”