

PERCORSO MUSEALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI TASSO COPERTURA DEL SERVIZIO ANNO 2021

I dati utilizzati per il calcolo del tasso di copertura dei servizi legati al percorso museale di Palazzo Medici Riccardi anno 2021 tengono conto, per quanto riguarda l'entrata, della previsione inserita nel Bilancio di previsione 2021/2023; si precisa che l'andamento dell'entrata dell'annualità 2019 aveva fatto ipotizzare un consolidamento delle previsioni anche per le annualità 2020/2021/2022.

Purtroppo la pandemia in atto dall'inizio dell'anno 2020 con la conseguente chiusura al pubblico degli spazi museali dall'8/3/2020 al 12/6/2020 e poi dal 5/11/2020 fino al 4/12/2020, salvo modifiche su quest'ultima data, la notevole riduzione di presenze in Città, la rigida applicazione di protocolli anti contagio che obbligano alla limitazione del numero totale dei visitatori contemporaneamente presenti presso gli spazi museali, ha fortemente ridotto l'ammontare delle entrate 2020.

L'esatta misura di tale riduzione è subordinata alla data di riapertura del Museo; infatti si è potuto constatare che, a spazi aperti, soprattutto in presenza di mostre temporanee interessanti, il numero dei visitatori resta rilevante: si ricorda infatti che nel solo mese di agosto la presenza è stata pari a 7.808 visitatori, mentre nel mese di ottobre, tradizionalmente di bassa stagione e caratterizzato da una ripresa della pandemia, la presenza è stata comunque pari a 6.449 visitatori.

L'allegato alla presente relazione analizza l'andamento delle presenze e degli incassi dal 15/09/2018 al 31/10/2020 dando evidenza all'effettivo andamento dell'entrata sia dal punto di vista numerico che economico e al tasso di copertura delle tariffe degli anni dal 2016 al 2021.

Per le annualità 2021/2022/2023 le previsioni di entrata sono state aggiornate e calcolate in maniera prudenziale facendo riferimento alla situazione 2020, sia per quanto riguarda la bigliettazione, anche da Firenzecard, che per le altre entrate da bookshop e da concessione degli spazi espositivi.

Dal punto di vista della spesa, invece, si tiene conto delle previsioni inserite nel Bilancio di previsione 2021/2023, 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 riscaldamento, acqua ed energia elettrica restano invariate rispetto all'annualità precedente, mentre la spesa per assicurazioni subisce una leggera riduzione per effetto di premi polizza più convenienti rispetto alle annualità precedenti.

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 segnala che in molti casi la spesa ha carattere continuativo, difficilmente comprimibile anche se costantemente monitorata, e quindi, a fronte delle stimate minori entrate, la spesa rimane pressoché invariata.

Da ciò deriva che, se nel 2020 il tasso stimato di copertura delle tariffe era pari all'81,95%, per l'anno 2021 il tasso di copertura stimato è pari al 35,33%.



Tuttavia i contratti di servizio, seppur a carattere continuativo, subiranno riduzioni a seguito di una riduzione dell'orario di apertura del Museo o di chiusura per effetto di disposizioni di legge, con un miglioramento del tasso di copertura delle tariffe calcolabile solo in corso d'anno.

ENTRATE STIMATE 2021	
Incassi dalla vendita del biglietto d'ingresso ordinario e ridotto, anche integrato, per mediazione culturale e laboratori (E cap. 617/1)	350.000,00
Incassi per rimborsi ingressi con "Firenze card" (E. cap. 617/2)	12.000,00
Incassi da concessione a terzi di spazi espositivi (E cap. 617/3)	15.000,00
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)	15.000,00
Diritti su immagini PMR (E cap. 730/2)	4.392,00
A) TOTALE	396.392,00
COSTI DI GESTIONE STIMATI 2021	
Servizi di biglietteria, accoglienza e sorveglianza ivi compreso il servizio di mediazione culturale (in house dal 15/09/2018) (U capp. 19828 e 19866)	445.000,00
Servizio di sorveglianza (U cap. 16358 – quota parte – la restante è destinata a finanziare la sorveglianza dei cortili aperti. La spesa è calcolata sulla base della spesa effettiva, arrotondata per eccesso, per sorveglianza museo: 5 operatori per 10 ore giornaliere nei giorni feriali compreso il sabato + 6 operatori per 10 ore giornaliere nei festivi anche infrasettimanali)	351.500,00
Servizio di pulizia (U cap. 5215)	73.000,00
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+8.500+1.000+3.000	40.150,00
Sanificazione per emergenza COVID (cap. 20185)	5.000,00
Commissioni bancarie POS (cap. 19674)	5.500,00
Rimborso ad organizzatori biglietto integrato (capp. 19675 e 19834)	60.000,00
Personale (stimato 1Dir. 8%, 2 C di cui uno al 60% ed uno al 40% , due B al 40%)	68.401,44
Riscaldamento (costo dei consumi 2019 calcolato sulla base del volume della superficie adibita a Museo)	12.715,50
Utenze (spese energia elettrica e consumo idrico calcolate sulla base del volume della superficie adibita a Museo) (U capp. 8288 e 8420 - quota parte)	32.000,00
Assicurazione (calcolata abbattendo del 5,54% quanto previsto nel 2018/2019 – la percentuale è pari alla riduzione del premio a seguito del nuovo affidamento)	28.500,00
B) TOTALE	1.121.766,94
	- 725.374,94
Tasso di copertura - A/B*100	35,33%

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.”