



**MUSEO
EGIZIO**

NOTA ESPLICATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO 2022

Premessa

Dopo il biennio 2020-2021, il Museo Egizio tende ad una nuova normalità. Il progetto di bilancio preventivo 2022 racconta questo intento: non solo l'incremento di costi e ricavi, ma anche la composizione delle singole macrovoci sono segnali evidenti di una rinnovata fiducia nei confronti del sistema culturale (affluenze, progetti, visibilità, relazioni) e della solidità finanziaria del Museo stesso. Dopo un periodo di contrazione e navigazione "a vista", l'istituzione torna ad investire in progetti di ampio respiro e medio-lungo periodo, primo su tutti il grande progetto Torino 2024: un anno, il 2024, dedicato alle celebrazioni del bicentenario della nascita del Museo Egizio, dodici mesi in cui il Museo sarà al centro delle attenzioni delle comunità scientifiche e dei pubblici di tutto il mondo.

La previsione dei ricavi è ancora prudentiale. Nel 2021 il Museo Egizio ha riaperto le sue porte al pubblico solo nel mese a fine aprile con capienze limitate al 25-30% della capacità massima degli spazi. Dopo l'introduzione dell'obbligo di green pass per i visitatori, nel mese di agosto, e con il decadimento degli obblighi di distanziamento nei luoghi di cultura, nel mese di ottobre, i flussi sembrano consolidarsi. Tuttavia, si è scelto di mantenere un atteggiamento cauto, considerando numeri comunque inferiori rispetto al 2019, l'epoca pre-Covid.



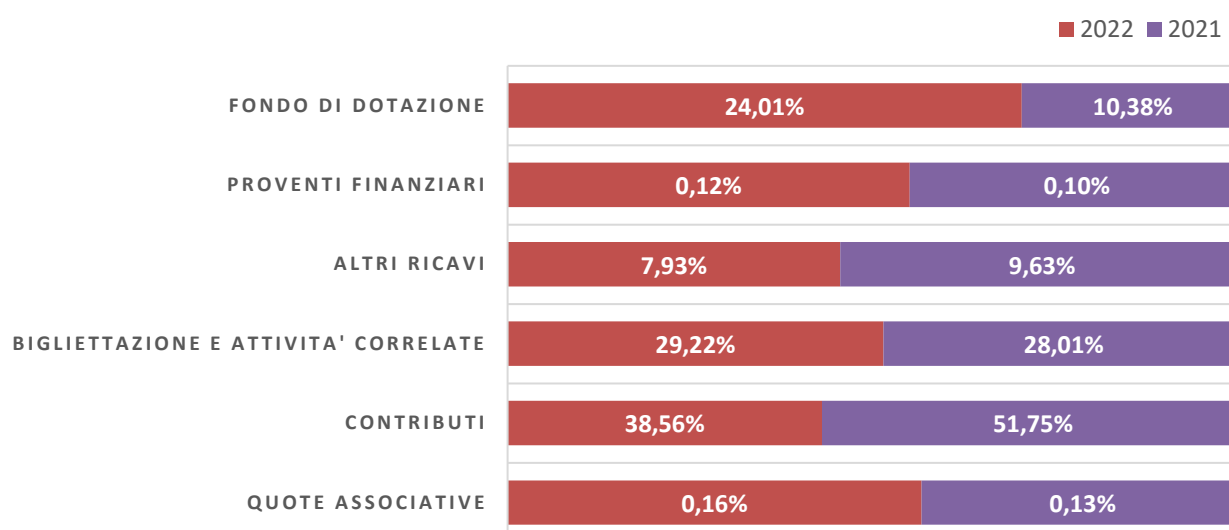
**MUSEO
EGIZIO**

Ricavi

	2022	2021	+ / - %
QUOTE ASSOCIATIVE	20.000,00 €	10.000,00 €	100,00%
CONTRIBUTI	4.772.707,20 €	4.111.929,70 €	16,07%
BIGLIETTAZIONE E ATTIVITA' CORRELATE	3.616.516,00 €	2.225.781,30 €	62,48%
ALTRI RICAVI	981.190,00 €	764.833,00 €	28,29%
PROVENTI FINANZIARI	15.000,00 €	8.000,00 €	87,50%
FONDO DI DOTAZIONE	2.971.833,80 €	825.000,00 €	260,22%
TOTALE	12.377.247,00 €	7.945.544,00 €	55,78%

L'andamento dei ricavi previsto per il 2022 ricalca la tendenza registrata a partire dal secondo semestre del 2021. Seppur lenta e controllata, la ripresa è evidente tanto nel numero crescente di visitatori quanto nel ritrovato dinamismo dell'offerta culturale in presenza, pur considerando il mantenimento dell'offerta online.

CONFRONTO PESO PERCENTUALE MACROVOCI SUL TOTALE DEI RICAVI _ 2022 VS 2021





**MUSEO
EGIZIO**

L'inaugurazione della nuova sala *Alla Ricerca della Vita*, il calendario di appuntamenti *Il Laboratorio dello Studioso*, il ciclo di conferenze (che tornano in presenza), gli eventi istituzionali e i programmi di membership, rafforzano la presenza del Museo Egizio nel panorama culturale locale e non, contribuendo a dare nuova linfa a tutte le attività museali.

A partire da lunedì 11 ottobre 2021 con DL 139/21 si è ripristinato il pieno accesso ai luoghi della cultura, fatto che, in previsione, contribuirà al rialzo dei ricavi da biglietteria e servizi al pubblico (+62,5%).

Il previsionale ricavi 2022 si attesta su un importo pari a € 10.230.413,20, il +28,8% rispetto al previsionale 2021. La sola biglietteria cresce di una quota percentuale pari al +56,4 (+€ 1.205.557 in termini assoluti) e determina oltre 32% dei ricavi totali, la didattica di un + 173%, gli eventi privati del + 350%, il museumshop + 157,6%.

Si evidenzia in particolare il netto rialzo della voce Caffetteria e catering (+ 1.716,7%, da € 12.000 del 2021 a € 218.000 del 2022). L'impennata dei ricavi previsti si spiega con il progetto di internalizzazione del servizio. La voce di ricavo racconta del fatturato previsto e che corrisponde all'ammontare dei costi, pareggiando così gli importi.

Si consolida poi il contributo dei ricavi da consulenze museologiche (€ 95.000 previsti) in continuità con quanto costruito negli anni precedenti in termini di capitale relazionale e expertise. Subiscono invece un ribasso i ricavi da mostre itineranti (€ 250.000 rispetto agli € 504.000 previsti per il 2021). La situazione pandemica globale, abbinata alla difficoltà di programmazione a lungo termine percepita dalle istituzioni culturali, ha comportato una contrazione delle attività commerciali che pare essere però solo momentanea: ci sono già contatti per l'anno 2023 e il 2025. Per il 2024 non si prevedono mostre itineranti e prestiti perché tutta la collezione sarà a Torino, per celebrare i 200 anni della nascita del Museo Egizio.

Contributi

Il peso dei contributi rispetto al totale dei ricavi rimane cospicuo, seppur percentualmente inferiore rispetto a quanto previsto per il 2021, passando dal 51,75% al 46,65%. La quota parte principale è data dai contributi straordinari statali, Fondo Emergenza Musei e Fondo Emergenza per istituzioni partecipate dal MIC, per un totale pari a € 4.273.176,5, il 41,77% del totale ricavi. I due importi corrispondono alle richieste avanzate nell'estate del 2021, per le quali tuttavia si è ancora in attesa delle delibere di assegnazione. Si è deciso di iscrivere al 100% alla luce del fatto che le erogazioni incassate nel 2020 hanno corrisposto al totale dell'importo richiesto.

Rimane poi attivo anche nel 2022 il progetto *Crossing Boundaries*, per il quale è previsto l'incasso di un contributo pari a € 27.000. Si conclude a fine 2021 invece il progetto *Transforming EMC* ma la quota di ricavo a



**MUSEO
EGIZIO**

saldo è previsto che venga incassata nel 2022 pari a € 343.863. Infine, come negli anni precedenti, anche per quello a venire si prevede l'accesso ai contributi ministeriali a sostegno di attività di restauro.

Lo sviluppo del progetto di fundraising, supportato dal contributo triennale di Intesa San Paolo, consente di iscrivere a bilancio un rialzo delle quote associative (+100%) e dei contributi benevoli (+300%), che corrispondono rispettivamente alle quote di sostegno continuativo (le membership card) e alle donazioni liberali una tantum.

Fondo di dotazione ordinario

L'incremento dei costi, dovuto al *reboost* delle attività di ricerca e ai riallestimenti che danno avvio alla progettazione del bicentenario del 2024, ha reso necessario prevedere un parziale utilizzo del fondo di dotazione disponibile patrimonializzato a riserva, per un totale pari a € 2.146.833,80.

Il fondo di dotazione per il perseguimento degli scopi dell'ente richiesto ammonta per il 2022 a € 825.000 così ripartiti:

- € 200.000 Fondazione Compagnia di Sanpaolo
- € 175.000 Fondazione Crt
- € 250.000 Città di Torino
- € 200.000 Regione Piemonte



MUSEO
EGIZIO

Costi

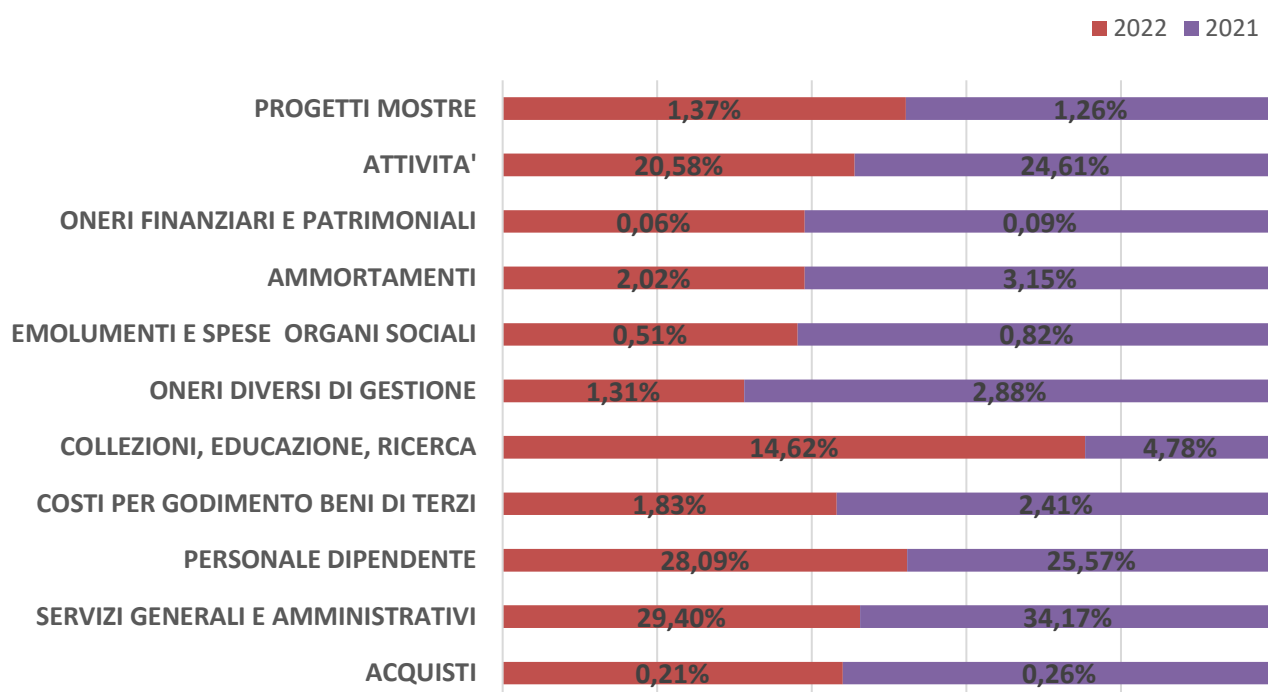
	2022	2021	+ / - %
ACQUISTI	25.500,00 €	20.800,00 €	22,60%
SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	3.639.285,00 €	2.715.300,00 €	34,03%
PERSONALE DIPENDENTE	3.476.417,00 €	2.032.050,00 €	71,08%
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	226.840,00 €	191.300,00 €	18,58%
COLLEZIONI, EDUCAZIONE, RICERCA	1.810.000,00 €	379.620,00 €	376,79%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	161.742,00 €	228.500,00 €	-29,22%
EMOLUMENTI E SPESE ORGANI SOCIALI	63.000,00 €	65.500,00 €	-3,82%
AMMORTAMENTI	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00%
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	7.100,00 €	7.100,00 €	0,00%
ATTIVITA'	2.547.363,00 €	1.955.374,00 €	30,27%
PROGETTI MOSTRE	170.000,00 €	100.000,00 €	70,00%
TOTALE	12.377.247,00 €	7.945.544,00 €	55,78%



**MUSEO
EGIZIO**

Come per i ricavi, anche per i costi si mette in evidenza il confronto tra il peso percentuale delle voci di costo tra il preventivo 2022 e quello 2021.

CONFRONTO PESO PERCENTUALE MACROVOCI SUL TOTALE DEI COSTI _ 2022 VS 2021



Come si nota, il delta percentuale maggiore è quello riferito alla voce di costo “Collezioni, educazione e ricerca” che, nel 2021, aveva subito cospicui tagli ma nel 2022 torna a rappresentare un investimento rilevante. Da sola, pesa infatti per il 14,62% del budget totale, per un importo complessivo pari a € 1.810.000 (rispetto a € 379.620 del 2021).

Di seguito un dettaglio delle voci più significative, in termini di investimento o di progettualità:

- Supporto tecnico scientifico e PhDs. Costi correlati allo sviluppo di progetti di ricerca: consulenze, costi indiretti, borse di dottorato
- Consulenze scientifiche, Crossing Boundaries e software per TPOP. Il progetto di digitalizzazione della collezione di Papiri del Museo Egizio ([Papyri Museo Egizio - Home](#)) comporta la programmazione di investimenti in termini di expertise e implementazione dell’infrastruttura digitale



**MUSEO
EGIZIO**

- Materiali papiroteca. Al contempo, per garantire la miglior conservazione di questi reperti, è necessario prevedere un budget per l'acquisto di materiali atti al loro stoccaggio in papiroteca.
- Spese di conservazione e restauro. Tornano a crescere le spese per progetti di restauro, per le quali nel 2022 si prevede un rialzo pari al + 40%
- Borse di ricerca. Il Museo Egizio continua a finanziare borse di studio per giovani ricercatori; nel 2022 le borse attive saranno tre.
- Implementazione nuove sale spazi Accademia. Nel 2022 diventano di competenza del Museo Egizio gli spazi ex Accademia delle Scienze oggetto di un progetto di rifunzionalizzazione. La voce riferisce dei costi relativi all'implementazione e allestimento dei nuovi spazi.
- Giardino Egizio. Il progetto di allestimento del roofgarden in stile giardino mediterraneo è l'occasione di promuovere presso i pubblici del Museo un filone di ricerca e divulgazione.
- Ricerca con assegno su strategia di comunicazione. È prevista l'esecuzione di uno studio sulle strategie di comunicazione rivolte ad un pubblico giovane.

Gli acquisti e i servizi generali e amministrativi restano registrati un rialzo in linea con la rinnovata spinta alle attività museali. Un aumento significativo è previsto in relazione alle manutenzioni hardware e software (+250%), considerato il processo di trasformazione digitale in atto che ha incrementato la strumentazione tecnologica in possesso della Fondazione; alla manutenzione e arredamenti dei servizi integrati e degli uffici (+ 61429%), che consegue alla prossima acquisizione di nuovi spazi precedentemente di competenza di Accademia delle Scienze. Da notare come non sono stati messi a preventivo aumenti relativi alle utenze energia elettrica e gas, nonostante le recenti notizie in circolazione. L'ufficio acquisti ha infatti chiuso contratti sui consumi che escludono un rialzo delle tariffe a tutto dicembre 2022.

La voce di costo relativa al personale dipendente torna a crescere, dopo lo stop del 2021. Si prevede infatti di assumere alle dipendenze della Fondazione le risorse dedite alla gestione della caffetteria (n. 3,5 unità) e riassumere quelle unità perse durante il Covid a causa di mancato rinnovo contrattuale o dimissioni volontarie. Per la Caffetteria, è da imputarsi l'introduzione della voce di costo (pari a € 218.000) inserita nella categoria "Attività" e relativa alla rifunzionalizzazione dello spazio dedicato e acquisti correlati.

Le attività crescono del +30,27% rispetto al 2021 e confermano il trend di crescita generale. Sono introdotte nuove voci di costo, oltre alla caffetteria anche "comunicazione social e produzione contenuti digitali" e "restauri per Sala della Scrittura", rispettivamente da riferirsi alle attività di comunicazione digitali, ormai a pieno regime, e alle attività di conservazione propedeutiche all'inaugurazione della nuova sala del percorso permanente dedicata alla scrittura, in occasione del bicentenario della decifrazione dei geroglifici.



**MUSEO
EGIZIO**

La macrovoce Progetti Mostre (€ 170.000, + 70% rispetto al preventivo 2021) racconta degli investimenti previsti in occasione della mostra dedicata al bicentenario dell'Aida. Ripartiti tra costi di produzione, costi di restauro, movimentazioni, assicurazioni e consulenze e costi di comunicazione.