



**MUSEO
EGIZIO**

NOTA ESPLICATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO 2023

Premessa

Nel processo di costruzione del bilancio preventivo 2023, sono stati presi in considerazione diversi fattori. In primo luogo, i dati. L'analisi della situazione corrente, che vede una forte crescita in termini di affluenza di pubblico e di intensità dei contatti a vario livello, ha reso necessario allargare la prospettiva e ragionare su un arco temporale più esteso rispetto a quello consueto (l'anno precedente). Ciò ha permesso di iniziare ad inserire un rilievo economico riguardante le azioni relative al grande progetto denominato **Egizio 2024**, relativo alla prossima trasformazione concettuale, allestitiva e architettonica del Museo Egizio: il conto dei costi e dei ricavi preventivati per il 2023 è integrato da un budget aggiuntivo, riferito ai lavori propedeutici al progetto per il bicentenario della nascita del Museo, nel 2024.

Le tabelle dei costi e ricavi previsti per il 2023 sono visivamente confrontate con quelle del 2019, a tutti gli effetti l'ultimo bilancio preventivo attuato, per il quale è possibile ragionare in termini di coerenza delle previsioni. Il biennio 2020-2022 è stato infatti pesantemente influenzato dalla pandemia da Covid-19 e parimenti lo sono stati i bilanci, preventivi e consuntivi. Il preventivo 2023 non evidenzia più il contributo straordinario garantito dal Ministero di competenza per fronteggiare all'emergenza e, d'altro canto, si trova a dover fronteggiare al brusco rialzo dei costi delle utenze (elettriche e gas, in media +135%).



MUSEO
EGIZIO

Ricavi

Il totale dei ricavi previsto per il 2023 è pari a € 10.722.430 ai quali si aggiungono in una specifica sezione, € 2.360.000 a titolo di utilizzi dal fondo di dotazione disponibile, registrato a bilancio come budget straordinario dedicato a **Egizio 2024**.

	2023	2023 vs 2022	2022	2019	2023 vs 2019
QUOTE ASSOCIATIVE	€ 13.860,00	-30,70%	€ 20.000,00	€ 10.000,00	+38,60%
CONTRIBUTI	€ 746.691,00	-84,35%	€ 4.772.707,20	€ 620.000,00	+20,43%
BIGLIETTAZIONE E ATTIVITA' CORRELATE	€ 7.539.844,00	+108,48%	€ 3.616.516,00	€ 6.503.723,00	+15,93%
ALTRI RICAVI	€ 1.525.035,00	+55,43%	€ 981.190,00	€ 897.100,00	+70,00%
PROVENTI FINANZIARI	€ 32.000,00	+113,33%	€ 15.000,00	€ 8.000,00	+300,00%
FONDO DI DOTAZIONE	€ 865.000,00	-70,89%	€ 2.971.833,80	€ 825.000,00	+4,85%
SUB-TOTALE	€ 10.722.430,00	-13,37%	€ 12.377.247,00	€ 8.863.823,00	+20,97%
BUDGET STRAORDINARIO EGIZIO 2024	€ 2.360.000,00	-	-	-	-
TOTALE	€ 13.082.430,00	+5,70%	€ 12.377.247,00	€ 8.863.823,00	+47,59%

L'andamento dei ricavi, al netto dagli utilizzi dal fondo di dotazione disponibile, vede un imponente rialzo dei ricavi da biglietteria e servizi al pubblico, +108,48% rispetto al 2022 e + 15,93% rispetto al 2019. La crescita si spiega con le previsioni di stabilizzazione del numero di ingressi in Museo sulle cifre dell'era pre-pandemica (850.000 visitatori), alle quali si abbina un rialzo del prezzo del biglietto (deliberato in sede di approvazione del progetto di bilancio preventivo anno 2023). L'allargamento del percorso e delle occasioni di contatto con la ricerca, giustificano tale scelta. D'altronde nei due anni passati, malgrado la pandemia, il Museo Egizio ha continuato a proporre nuovi contenuti e nuovi percorsi, effettuando investimenti importanti a favore della ricerca e della fruizione della stessa: un esempio per tutti l'apertura della *Sala della Vita* che ha visto la rifunzionalizzazione degli spazi dell'ex caffetteria in un deposito di reperti umani e una fruizione multimediale dei reperti esposti.

L'obiettivo economico stabilito per gli eventi privati è pari a € 200.000 mentre per il 2023 è azzerata la voce di ricavo "supporti multimediali e guardaroba" che, nel nuovo assetto museale, non genera ricavi rilevanti. Per quanto riguarda le attività, si segnala il forte incremento degli introiti da caffetteria (+ 83,67 rispetto al 2022) generando quote di ricavo pari a € 400.400. La previsione, basata sull'andamento dell'anno 2022, conferma la bontà della scelta compiuta di gestione interna del servizio con una completa copertura dei costi di avviamento e del personale dedicato.



**MUSEO
EGIZIO**

I ricavi da mostre itineranti e prestiti sono previsti raggiungere l'importo pari a € 280.000, in virtù dei contratti in essere. Il progetto, sviluppato nel 2016, continua a costituire una fonte di finanziamento strategica, intercettando e sostanziano gli obiettivi dell'ente. Più in generale, la voce "Altri ricavi" registra un andamento più che positivo: + 55,43% sul 2022 e + 70% sul 2019, trainata, oltre che dalla caffetteria, dal museumshop e dalle consulenze in ambito museologico.

Nel periodo pandemico, la macrovoce "Contributi" è stata determinante per garantire la stabilità finanziaria dell'istituzione. Se nel previsionale 2021 costituiva il 51,75% del totale ricavi, nel previsionale 2022 46,65%, nel previsionale 2023 pesa percentualmente per il 6,96% del totale, al netto degli utilizzi del fondo di dotazione disponibile, per un totale pari a € 746.691. Esaurita infatti la fase emergenziale, non sono previsti ulteriori versamenti relativi ai cosiddetti "fondi emergenza". Per l'anno in oggetto, il Museo Egizio incasserà quota parte dei contributi previsti per i progetti finanziati in fase di attuazione o rendicontazione (Crossing Boundaries, Transforming EMC, Fellowship MarieCurie, Fundraising e Sviluppo) e i contributi ministeriali a sostegno dell'attività istituzionale o di interventi di restauro del patrimonio.

Il fondo di dotazione, per il perseguimento degli scopi dell'ente richiesto, ammonta per il 2023 a € 865.000 così ripartiti:

- € 200.000 Fondazione Compagnia di San Paolo
- € 175.000 Fondazione CRT
- € 300.000 Città di Torino
- € 190.000 Regione Piemonte



MUSEO
EGIZIO

Costi

L'ammontare dei costi previsti per il 2023, al netto delle spese da imputare al budget straordinario **Egizio 2024** (per euro 2.360.000), è pari a € 10.722.430,00.

	2023	2023 vs 2022	2022	2023 vs 2019	2019
ACQUISTI	€ 224.000,00	778,43%	25.500,00 €	558,82%	€ 34.000,00
SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	€ 4.133.350,00	13,58%	3.639.285,00 €	26,01%	€ 3.280.225,00
PERSONALE DIPENDENTE	€ 4.215.666,00	21,26%	3.476.417,00 €	65,72%	€ 2.543.918,00
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 289.000,00	27,40%	226.840,00 €	295,89%	€ 73.000,00
COLLEZIONE, EDUCAZIONE E RICERCA	€ 707.020,00	-60,94%	1.810.000,00 €	-17,36%	€ 855.580,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 161.742,00	0,00%	161.742,00 €	-71,94%	€ 576.500,00
EMOLUMENTI E SPESE ORGANI SOCIALI	€ 63.000,00	0,00%	63.000,00 €	-26,32%	€ 85.500,00
AMMORTAMENTI	€ 270.000,00	8,00%	250.000,00 €	8,00%	€ 250.000,00
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€ 7.100,00	0,00%	7.100,00 €	0,00%	€ 7.100,00
ATTIVITÀ	€ 516.152,00	-79,74%	2.547.363,00 €	-17,15%	€ 623.000,00
MOSTRE E ALLESTIMENTI	€ 135.400,00	-20,35%	170.000,00 €	-74,69%	€ 535.000,00
SUB-TOTALE	€ 10.722.430,00	-13,37%	12.377.247,00 €	20,97%	€ 8.863.823,00
BUDGET STRAORDINARIO EGIZIO 2024	€ 2.360.000,00				
TOTALE	€ 13.082.430,00	5,70%	12.377.247,00 €	47,59%	€ 8.863.823,00

Il totale degli acquisti è in netto aumento sia rispetto al 2019 che rispetto al 2022, in quanto include l'ammontare delle forniture per la caffetteria che, dal maggio 2022, è gestita *in-house* dal Museo. Dei €224.000 complessivi imputati alla voce di costo, € 191.000 sono da ricondursi al servizio.

Molto significativo è l'aumento dei costi delle forniture, che trainano l'aumento dei costi relativi a servizi generali e amministrativi. L'energia elettrica aumenta del +149% rispetto al 2022 e il riscaldamento del + 125%. La manutenzione degli impianti, invece, scende del -16,42% grazie all'affidamento in appalto del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e predittiva degli impianti del Museo. Cresce di € 10.000 rispetto al 2022 l'importo dedicato alle manutenzioni dell'edificio, per fare fronte ai progetti infrastrutturali a servizio delle esigenze museali e logistiche. Il budget di € 195.000 allocato alla sicurezza (l. 81/08) corrisponde al budget annuale assegnato al



**MUSEO
EGIZIO**

servizio. In rialzo sono anche i costi relativi al comparto comunicazione istituzionale, ufficio stampa e progettazione materiale promozionali, a sottolineare gli investimenti che il Museo Egizio intende fare in vista dell'anniversario del 2024.

L'aumento dei costi del personale dipendente (+ 21,26% sul 2022 e + 65,72% sul 2019) si deve alla revisione dell'organigramma, progettato per supportare con nuove risorse e nuove competenze le trasformazioni in corso e future, comprese le risorse assunte per il servizio bar.

Il ribasso percentuale delle voci "Collezione, educazione e ricerca", "Attività" e "Allestimenti" è compensato dall'introduzione di un budget dedicato al progetto **Egizio 2024** verso il quale gli sforzi di ricerca e progettazione sono e saranno orientati. Rimangono attivi, e oggetto di investimenti dedicati, i progetti TPOP, la rivista Rime e le pubblicazioni, il monitoraggio passivo della collezione e le attività di conservazione e restauro (+57% sul 2022), le campagne di scavo e lo sviluppo degli strumenti digitali (€ 252.011 complessivi).

Budget straordinario Egizio 2024

Nel corso dell'anno 2023 è prevista la messa in opera di lavori strutturali e allestitivi propedeutici alle trasformazioni per il bicentenario:

- Allestimenti temporanei e permanenti: oltre alla trasformazione del progetto espositivo della Sala della Scrittura da temporaneo a permanente, si prevede l'allestimento della nuova sezione dedicata ad Archeologia Invisibile
- Riordino magazzini visitabili, per aprire Gallerie della Cultura Materiale ampliando così le occasioni di contatto con la collezione;
- Rafforzamento solaio terzo piano, per rendere lo spazio già sala mostre temporanee adatto ad accogliere una sezione del percorso permanente.

I costi previsti, per un totale pari a € 2.360.000, sono coperti dagli utilizzi dal fondo di dotazione disponibile (e riserve finanziarie), ove non fosse possibile introitare contributi e sponsorizzazioni da enti terzi, su cui gli uffici stanno lavorando.