



Bilancio previsionale 2021

Relazione

Premessa

La presente proposta di Bilancio previsionale risente della crisi mondiale del turismo che, oramai, da un anno ha investito il nostro Paese e tutto il mondo a causa del diffondersi della pandemia da Covid19.

Le prospettive del 2021 per il comparto turismo e cultura sono ancora le più negative tra i settori economici e molte delle attività che si riusciranno a realizzare dipendono, allo stato, da fattori ad oggi imprevedibili e da scelte di politica sanitaria che potrebbero essere ancora restrittive per il contenimento della diffusione del virus.

Il 2020 è stato un anno drammatico, che ha visto la chiusura per molti mesi del Museo e il totale azzeramento delle attività di promozione del patrimonio culturale vesuviano. Le entrate del Museo, che rappresentavano circa il 65 % del bilancio di gestione, si sono ridotte del 91 % circa. Se è vero che in questi mesi le attività di progettazione e di implementazione di nuove metodologie di fruizione sono state intense e ci hanno consentito di aumentare l'audience del Museo sui social e sulla rete, le attività in presenza sono state drammaticamente limitate e in alcuni mesi azzerate, con grave detrimento dell'auto sostenibilità del lavoro della Fondazione.

Il 2021 si presenta con una situazione ancora incerta, difficile e molto precaria: fin quando non riprenderanno i flussi di turisti e la piena mobilità delle persone, le attività della Fondazione saranno per forza di cose ristrette e ridimensionate.

I criteri di composizione del Bilancio

La proposta di Bilancio qui presentata, pertanto, si basa, come sempre su dati certi e verificati, con una chiara riduzione dei costi previsti, ridotti negli importi e limitati al massimo possibile. La parte **Entrate** è, come si potrà vedere, fondata in gran parte dai contributi in conto gestione della Regione Campania che ha aumentato lo stanziamento a € 150.000 (capitolo U05273). La parte Entrate derivante da biglietteria viene

drasticamente ridotta e dimensionata al minimo prevedibile, ipotizzando un periodo di attività al pubblico soprattutto nei mesi estivi, mentre viene azzerata la voce relativa al fitto degli spazi, ipotizzando che per tutto il 2021 sarà mantenuta una sostanziale impossibilità a svolgere eventi nelle sale (concerti, spettacoli, rappresentazioni, convegni). La voce relativa al canone bar/shop viene mantenuta ipotizzando un ricavo relativo ai mesi estivi, atteso che per accordi con i gestori, in assenza di aperture, il canone viene sospeso.

Viene ipotizzando un importo di entrata derivante da attività verso terzi di allestimenti e servizi multimediali molto prudente, derivante da quanto in questi mesi è intercorso da diverse collaborazioni con enti e istituzioni pari a € 34.000 (mostra alimentazione con il MANN e Basilica di Pietrasanta, Intervento di musealizzazione multimediale per il Museo dell'Agro-Nocerino di Nocera).

Nel Bilancio viene appostato l'importo relativo al Piano strategico della Cultura per l'anno 2021 deliberato dalla Giunta Regionale destinato alla Fondazione (€ 200.000) e il contributo della Città Metropolitana (€ 25.000).

Relativamente al Piano Strategico della Cultura per l'annualità 2021 (comunicazione n. 0044850 del 27/1/2021), di seguito viene riportato lo schema di budget ipotizzato:

<i>RISORSE UMANE INTERNE</i>	€ 50.000
<i>CONSULENZE</i>	€ 5.000,00
<i>UPGRADE TECNOLOGICO</i>	€ 110.000,00
<i>COMUNICAZIONE /PUBBLICITA'</i>	€ 5.000,00
<i>ORGANIZZAZIONE E/O PARTECIPAZIONE A EVENTI</i>	€ 10.000,00
<i>PUBBLICAZIONI</i>	€ 5.000,00
<i>ALLESTIMENTI E LAVORI</i>	€ 15.000,00
<i>TOTALE</i>	€ 200.000

Per le attività progettuali si è considerata l'entrata di € 13.636 derivante dal progetto STEM in collaborazione con Kairos, che vede la Fondazione partner scientifico, le cui attività inizieranno sono iniziate nel 2019 e proseguiranno nel 2021 per attività di formazione con le scuole. I costi di attuazione sono ricompresi nelle voci del personale, trattandosi di attività realizzate esclusivamente con le risorse interne.

COSTI

Le voci relative ai costi sono state ridimensionate alla luce del quadro di incertezza e di difficoltà sopra descritto. La voce di costo per servizi e per noleggio viene ridotta in considerazione della presumibile riduzione delle attività così come quella relativa al personale che tiene conto della diminuzione di un dipendente a partire dal novembre 2020 e dell'orario ridotto dei dipendenti, tenuto conto che nel 2020 nel primo semestre i lavoratori hanno usufruito dell'orario prolungato. Si mantiene la previsione di spesa per le di polizze assicurative RC e "all risk" (capitolo F2 e F5) e la voce relativa alla polizza assicurativa per gli amministratori, come da delibera del CDA (capitolo F6).

Sono state regolarmente iscritte al Bilancio i costi relativi alle spese bancarie e spese per interessi del mutuo contratto con Banca Prossima ai fini della rottamazione delle cartelle esattoriali e al fido con Banca di Credito Popolare, così come quelle relative alla consulenza fiscale e giuslavoristica.

Nel complesso la previsione dei ricavi si attesta a € 468.891 con una netta diminuzione complessiva sul totale del 2020 con una diminuzione di circa 220.000 € complessiva. I costi per le attività di progetto sono pari a 150.000 €, a cui andranno aggiunti i costi relativi alle risorse umane impiegate che sono inglobati nel capitolo C "Costi per il personale". Per la sezione Attività di Gestione nel 2021 si avrà una contrazione molo sensibile dei costi previsti.

Risorse umane.

Nella presente proposta di bilancio il capitolo relativo **spese per il personale** tiene conto della diminuzione di una unità di lavoro e dell'orario ridotto del personale a differenza del primo semestre 2020. È presumibile una riduzione delle attività complessive con l'assenza di eventi e serate straordinarie. È stata altresì azzerata la spesa relativa al **lavoro interinale** (capitolo D6), mentre è stata mantenuta la voce relativa al costo del supporto per il lavoro di contabilità (capitolo D4).

La Fondazione ha il seguente organico: due addetti alla biglietteria e all'assistenza museale con part time al 68%, un addetto alla logistica e al supporto vigilanza al 50%, un tecnico full time, un tecnico 3D designer all'80%, un addetto alla segreteria in part time 80%. Il personale dipendente a tempo indeterminato consiste, dunque, in una dotazione di 6 dipendenti il cui tempo di lavoro è pari a **4,3 unità** lavorative oltre al Direttore Generale.

Ulteriori attività previste per il 2021, oltre al Progetto “STEM*Lab - Scoprire, Trasmettere, Emozionare, Motivare” in qualità di partner scientifico e alle attività del POC 2021, dettagliate nell’apposita scheda in approvazione del CDA, potranno essere alcune proposte di mostre che sono state avanzate alla Fondazione senza costi di allestimento a carico del Museo. In particolare, la proposta dell’artista Nicholas Tolosa che prevede l’installazione di alcune sculture lungo il percorso museale ispirate all’archeologia pompeiana e ercolanese, prevista per la primavera prossima.

Frutto dei mesi scorsi, durante i quali è stato realizzato un intenso lavoro di progettazione e sperimentazione, da febbraio il MAV si apre alle visite virtuali su piattaforma digitale. Una nuova modalità per le scuole e gli appassionati di archeologia di poter visitare il Museo e conoscere il patrimonio archeologico attraverso le ricostruzioni virtuali. Per la Fondazione si tratta di un’attività di sperimentazione che potrebbe rappresentare un valido strumento per mantenere vivo l’interesse per il Museo e soprattutto perseguire i propri fini istituzionali di valorizzazione e promozione dell’archeologia vesuviana.

In conclusione, il quadro complessivo che emerge dalla proposta di bilancio rispecchia lo scenario di crisi in cui da un anno il Paese e il mondo sono precipitati. Le prospettive di una fuoriuscita dalla crisi che investe il mondo della cultura e delle istituzioni museali sono chiare ma di lunga durata: occorrerà un periodo di riassetto e di parziale riconversione delle attività istituzionali che consentiranno certamente il perseguimento degli scopi statutari.

Ercolano 2 febbraio 2021

Il Direttore Generale
Dott. Ciro Cacciola


