



MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE

Bilancio previsionale 2022

Relazione

Premessa

La presente proposta di Bilancio previsionale viene formulata sulla base dei documenti triennali approvati dai soci e sulle prospettive di ripresa e di rilancio che il quadro macroeconomico degli ultimi mesi lasciano prevedere per il prossimo anno.

Le prospettive del 2022 per il comparto turismo e cultura sembrano, ad oggi, orientate a una prospettiva di crescita e ad una ripresa dei flussi turistici internazionali che si sono manifestate già nel secondo semestre dell'anno in corso. La ripresa delle attività scolastiche in presenza, la programmazione dei nuovi Piani di Offerta Formativa (POF) che prevedono di nuovo le uscite didattiche, lasciano pensare che un trend di ampliamento anche del turismo scolastico possa essere, ragionevolmente, ritenuto uno dei fattori positivi per il prossimo anno.

Le previsioni contenute nella proposta di Bilancio previsionale sono dunque frutto di una analisi del contesto generale del Paese e, più specificatamente, del contesto regionale campano: lontane ancora dai risultati straordinari ottenuti nel biennio 2018-2019, ma sicuramente in crescita rispetto al biennio 2020-2021.

I criteri di composizione del Bilancio

La proposta di Bilancio, pertanto, si basa, come sempre su dati ponderati e attendibili, derivanti anche dalle linee di tendenza ricavabili dagli ultimi mesi del 2021. La parte **Entrate** è, come sempre, distinta in quattro sezioni: A) Proventi da attività tipica; B) Proventi da attività accessoria; C) Contributi da soci e Enti D) Progetti.

La sezione A) Proventi da attività tipica prevede la conferma delle entrate relative al canone di concessione del Bar/shop e una stima di introiti da biglietteria calcolata in 110.000 €, ancora lontana dai risultati del 2019 (circa il 30%) ma sicuramente in miglioramento con i dati del 2021 (a novembre i dati registrano un introito di circa 60.000 €). Tale previsione appare in linea con le tendenze degli ultimi mesi e tiene conto che nel

2021 il primo quadrimestre ha visto le attività museali completamente ferme. I dati riportati in previsione includono anche i proventi potenziali dei tour virtuali, sperimentati nel corso del 2021 e che saranno ulteriormente potenziati con il lancio della piattaforma digitale del MAV che è stata approntata.

La sezione B) Proventi da attività accessoria riporta i dati relativi al canone annuale di concessione per la sala Auditorium, affidata con bando pubblico nel corso del 2021, la quota relativa alla tassa comunale dei rifiuti a carico del concessionario, che da contratto dovrà recedere alla Fondazione in ragione dei mq degli spazi in concessione, le entrate derivanti da progetti realizzati in collaborazione con altri enti e istituzioni e che da diversi anni rappresentano una delle attività caratteristiche della Fondazione. Le previsioni ricalcano quelle degli anni precedenti e confermano quelle registrate nel 2021.

La sezione C) Contributi da soci e Enti riporta il consolidato degli ultimi anni con il contributo in conto gestione della Regione Campania (capitolo U05273) e della Città Metropolitana.

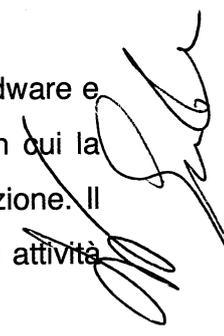
La sezione D) Progetti riporta l'elenco dei progetti finanziati e la previsione relativa al POC per l'annualità 2022. In particolare, si apposta la risorsa relativa al Progetto Stem che entra nella sua fase finale, così come quelle relative ai progetti "Sistema regionale integrato di offerta culturale e naturalistica" che investe i due musei attualmente gestiti dalla Fondazione e che è stato finanziato per il triennio 2021-2023 e il progetto relativo alla Gestione del Museo del Parco Nazionale del Vesuvio, inaugurato l'8 giugno del 2021, i cui costi sono a carico del Parco Nazionale del Vesuvio.

Il totale previsto per parte Entrate è di 953.713,84 €

COSTI

Le voci relative ai costi, da un biennio, sono state ridimensionate alla luce del ridursi delle entrate proprie derivanti dalle attività museali. Nella previsione 2022 viene ripristinata la voce per intero del servizio pulizia, atteso che già nel secondo semestre del 2021 il Museo è aperto 5 giorni a settimana dal mercoledì alla domenica e si prevede di aumentare le giornate di aperture nel corso del 2022 con la ripresa del turismo scolastico.

Viene previsto il costo dell'assistenza e manutenzione tecnica della dotazione hardware e software del Museo, affidata attualmente a una azienda esterna dal momento in cui la Fondazione ha ricevuto le dimissioni del dipendente che si occupava di tale funzione. Il servizio è uno di quelli essenziali per il funzionamento e il buon andamento delle attività

23


museali e sarà attivato nelle more di una eventuale assunzione di personale tecnico decisa dal Cda nel piano di riorganizzazione in corso di approvazione.

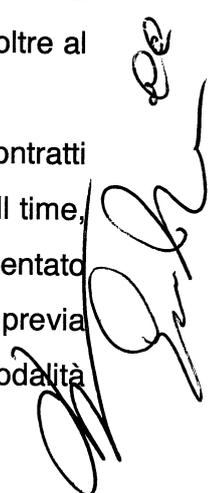
Viene confermata la previsione di spesa per le di polizze assicurative RC e "all risk" (capitolo F2 e F5) e la voce relativa alla polizza assicurativa per gli amministratori, come da delibera del CDA (capitolo F6).

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 giuslavorista. Si è provveduto a prevedere anche una voce relativa alla consulenza legale, in particolar modo relativa alle questioni contrattuali e del personale.

Risorse umane.

Nella presente proposta di bilancio il capitolo relativo **spese per il personale** tiene conto della discussione avviata in sede di Consiglio di Amministrazione sul Piano di riorganizzazione delle risorse umane della Fondazione. Con il progressivo depauperamento del numero di lavoratori (tre unità in meno nell'ultimo biennio) e l'ampliamento delle attività della Fondazione (gestione di un secondo museo, collaborazione con enti e istituzioni esterne, aumento dell'offerta culturale del MAV) si è resa improrogabile una riorganizzazione dell'attuale dotazione organica con una revisione delle situazioni contrattuali (5 dipendenti tutti in part time) e un ridisegno delle competenze necessarie al buon funzionamento della Fondazione e al raggiungimento delle finalità statutarie. La Fondazione ha, attualmente, 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 3D designer all'80%, un addetto alla segreteria in part time 80%. Il personale dipendente a tempo indeterminato consiste, dunque, in una dotazione di 5 dipendenti il cui tempo di lavoro è pari a **3,5 unità** lavorative piene oltre al Direttore Generale.

Pertanto, l'importo iscritto in Bilancio, prevede la copertura del costo dei contratti attualmente in essere dei cinque dipendenti con la trasformazione da part time a full time, includendo anche la prevista indennità contrattuale relativa dell'Ear. Come rappresentato negli incontri con le OO.SS., tale piano di riorganizzazione sarà attuato previa sottoscrizione di **accordo quadro** con i lavoratori che garantisca alla Fondazione modalità



e strumenti per una maggiore efficienza del servizio e un conseguente aumento della produttività in corrispondenza di un aumento del tempo di lavoro previsto dal contratto.

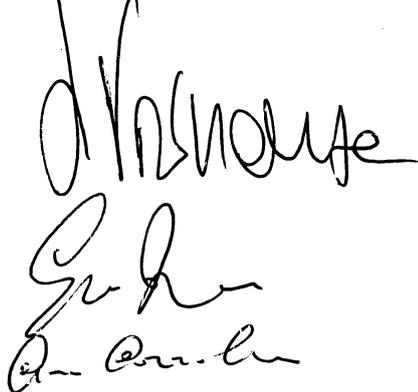
Attività istituzionali

Le attività istituzionali previste per l'anno 2022, salvo impedimenti derivanti da un protrarsi della situazione di emergenza pandemica, saranno centrate sulla attività gestionale dei due musei in carico alla Fondazione, con particolare riferimento al lancio e al consolidamento della realtà del Museo del Parco del Vesuvio. Si prevede di intensificare le attività di riqualificazione della struttura di Ercolano e di potenziare le attività di sperimentazione nel campo della didattica digitale, caratterizzando sempre più il Mav come sito culturale per eccellenza dei linguaggi e delle metodiche digitali applicate ai beni culturali e al mondo della scuola.

Ulteriori attività previste per il 2022, oltre al Progetto "STEM*Lab - Scoprire, Trasmettere, Emozionare, Motivare" in qualità di partner scientifico e alle attività del POC 2022, si prevede di continuare nel lavoro di valorizzazione del territorio attraverso mostre, eventi e iniziative anche in collaborazione con altri enti e istituzioni culturali.

In conclusione, il quadro complessivo che emerge dalla proposta di bilancio rispecchia lo scenario di ripartenza e di rilancio che soprattutto il secondo semestre del 2021 ha lasciato intravedere. Le prospettive di una fuoriuscita dalla crisi che investe il mondo della cultura e delle istituzioni museali sono oggi più vicine e lasciano sperare che l'azione della Fondazione possa riprendere ancora più convintamente, come si è già iniziato a fare nel corso dell'ultimo anno. In ogni caso, si propone di prevedere **una verifica degli andamenti della gestione alla fine del primo trimestre del 2022**, al fine di poter eventualmente integrare o proporre correttivi al presente documento di Bilancio.

Ercolano 20 novembre 2021



Il Direttore Generale

Dott. **Ciro Cacciola**



FONDAZIONE C.I.V.E.S.

Via IV Novembre, 44 - 80056 Ercolano (Na)
Cod. Fisc./Part. IVA 05400281217