

**PERCORSO MUSEALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI  
TASSO COPERTURA DEL SERVIZIO**

I dati utilizzati per il calcolo del tasso di copertura dei servizi legati al percorso museale di Palazzo Medici Riccardi tengono conto, per quanto riguarda l'entrata, degli accertamenti anno 2017; si precisa che l'andamento dell'entrata del corrente anno fa ipotizzare un loro incremento sia sulla bigliettazione che sulla concessione a terzi dei diritti di immagine.

Si stima inoltre che la modifica delle categorie a cui potrà essere applicata la bigliettazione ridotta o la gratuità dell'accesso, in vigore dal 15 settembre 2018, non incida sulle previsioni di entrata complessive: la modifica più rilevante riguarda l'accesso dei ragazzi da sei ai dodici anni, che passa dalla riduzione alla gratuità. Tale gratuità viene estesa fino al 18° anno di età in luogo dell'applicazione della tariffa ridotta, che viene invece applicata dai 18 ai 25 anni. In primo luogo infatti tali tipologie di bigliettazione non si applicano alla "Firenze card", che ha una sua regolamentazione specifica, omogenea per tutti gli Enti aderenti. Inoltre già erano previsti accessi gratuiti per tutte le classi di studenti che accedevano al Museo, in ciò ricomprendendo la gran parte delle tipologie di gratuità attuali, mentre gli studenti universitari (prevalentemente dai 18 a i 25 anni di età) fruivano già della tariffa ridotta.

L'inclusione fra le categorie con accesso gratuito dei membri ICOM – ICOMOS – ICCROM e le guide turistiche risponde ad una direttiva europea che presumibilmente avrà scarsa incidenza sulle previsioni di entrata, visti i numeri potenziali di queste categorie che sono decisamente irrilevanti sul complesso degli accessi.

Per quanto riguarda la spesa, la previsione risulta adeguata all'annualità in corso, con esclusione delle spese fisse per utenze, che confermano la spesa del 2017.

| <b>ENTRATE 2018</b>                                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Incassi dalla vendita del biglietto d'ingresso ordinario e ridotto (E cap. 617/0)                               | 586.108,00        |
| Incassi per rimborsi ingressi con "Firenze card" (E. cap. 617/2)                                                | 113.494,50        |
| Incassi da concessione a terzi di spazi espositivi (E cap. 617/3)                                               | 35.000,00         |
| Royalties del bookshop (E cap. 615/0) – dal 15 settembre 2018 il 18% sul totale degli incassi al netto dell'IVA | 5.000,00          |
| Diritti su immagini PMR (E cap. 730/2)                                                                          | 18.000,00         |
| Incassi da mediazione culturale e laboratori – dal 1 ottobre 2018                                               | 5.000,00          |
| <b>A) TOTALE</b>                                                                                                | <b>762.602,50</b> |

| <b>COSTI DI GESTIONE STIMATI 2018</b>                                                                                                                                                                                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Facility management biglietteria, accoglienza e sorveglianza (diretta fino al 14/09/2018 – in house dal 15/09/2018) (U cap. 18811, 16358)                                                                                                           | 490.000,00        |
| Servizio di mediazione culturale (U cap. 18811) – dal 15/09                                                                                                                                                                                         | 10.220,71         |
| Servizio organizzazione mostre ed eventi temporanei (U cap. 18811) – dal 15/09                                                                                                                                                                      | 29.163,05         |
| Realizzazione sito web Museo, immagine visiva coordinata, materiale informativo e divulgativo, progettazione iniziative di valorizzazione per Domeniche metropolitane e Natale 2018, realizzazione iniziative FLIGH 2018 (U cap. 18811) – dal 15/09 | 44.835,00         |
| Servizi di supporto al Museo quali manutenzioni, restauri, spese varie quali pulizia e trasporto valori per versamento incasso giornaliero (U capp. 18285, 18286, 18287, 18440, 18563, 18288, 19019, 19063)                                         | 40.000,00         |
| Personale (stimato 1 Dir. 20%, 1 C5, 1 C3 al 50%, 1 B3 al 50%)                                                                                                                                                                                      | 50.000,00         |
| Riscaldamento (calcolato sulla base del volume della superficie adibita a Museo)                                                                                                                                                                    | 8.650,00          |
| Utenze (spese energia elettrica e consumo idrico calcolate sulla base del volume della superficie adibita a Museo) (U capp. 8406 e 8420)                                                                                                            | 24.565,46         |
| Assicurazione                                                                                                                                                                                                                                       | 30.000,00         |
| <b>B) TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>727.434,22</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Ricavi                                                                                                                                                                                                                                              | 35.168,28         |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Tasso di copertura - A/B*100</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>104,83</b>     |

Il Dirigente della Direzione  
Risorse Umane e Organizzazione  
(d.ssa Laura Monticini)