

# **MUSEO DEL TARTUFO ALBA**

## **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO AL PROGETTO DEFINITIVO GESTIONALE E FUNZIONALE CONDIVISO CON ETS “ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRO STUDI TARTUFO”**

### **1.1-Analisi finanziaria della gestione**

#### **Analisi dei costi di gestione**

La forma di gestione in partenariato prevede l’assunzione da parte del soggetto pubblico e da parte del soggetto privato di reciproci diritti ed obblighi, In base all’assetto convenzionale approvato in sede di co-progettazione i costi vengono suddivisi nelle modalità che seguono:

#### **Costi del personale museale**

Considerato che l’obiettivo da raggiungere consiste nella valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del tartufo nonché nel miglioramento della fruibilità del sito si ritiene necessario oltre che l’ausilio professionale della responsabile tecnica del Centro Studi per quel che riguarda il coordinamento generale e il supporto dell’attività scientifica, l’introduzione di una figura polivalente di educatore/trice museale che possa facilitare l’interazione tra il pubblico e i contenuti del museo progettando e realizzando le varie attività per diversi target di pubblico.  
In base a quanto emerso dagli incontri con il gruppo di lavoro, in relazione all’operatività del museo e al numero annuo presunto di visitatori, si stima il seguente organico:

- n. 1 impiegati di II livello CCNL Commercio in regime di part time (1/2).

**Tabella 1 – Costi stimati per il personale**

<i>Personale</i>	<i>persone</i>	<i>costo annuo</i>	<i>costo annuo complessivo</i>
<i>Impiegati</i>	1+1	€ 20.000,00	€ 20.000,00
		€ 10.000,00	10.000,00
<b>Totale</b>			<b>€ 30.000,00</b>

**Tali costi gravano interamente sul Centro Nazionale Studi Tartufo-ETS.**

Si rappresenta che, rispetto a tale componente, il Comune di Alba compartecipa attraverso la valorizzazione del personale messo a disposizione per la vendita dei biglietti dall’attuale gestore dell’esercizio di somministrazione che opera in regime di concessione ed è collocato all’interno della struttura museale.

## **Costi di manutenzione e gestione**

I costi di manutenzione del museo vengono stimati mediamente pari ad una percentuale dell'investimento relativo all'allestimento.

In base a tale orientamento, si ipotizza una spesa annua di 20.000,00 euro, anche in considerazione della recente realizzazione del complesso museale.

Tabella 2 – Costi di manutenzione

<i>Manutenzione</i>	<i>costo annuo</i>
Costi di manutenzione e gestione	€ 20.000,00

**Tali costi gravano interamente sul Comune di Alba.**

## **Costi di marketing/pubblicità**

La scelta di dedicare attenzione agli eventi speciali per la loro capacità di suscitare interesse e di attrarre un più vasto pubblico, comporterà necessariamente la previsione di un costo di pubblicizzazione di tali interventi.

In base alle valutazioni espresse in sede di tavolo di co-progettazione si stima un costo di marketing/pubblicità pari a 10.000,00 euro, comprensivo di entrambe le componenti sopra indicate.

Tabella 3 – Costi di marketing e pubblicità

<i>Marketing</i>	<i>costo annuo</i>
Costi di marketing e pubblicità	€ 10.000,00

**Tali costi gravano sul Centro Nazionale Studi Tartufo-ETS. Il Comune, potendo beneficiare di un contributo straordinario deliberato dalla Fondazione CRC, si occuperà invece della realizzazione del Sito web.**

## **Costi di gestione operativa**

Per la stima dei costi di gestione operativa si considerano le seguenti tipologie di oneri:

- utenze/assicurazioni
- pulizie e custodia

Per la determinazione di tali oneri si procede analizzando quanto previsto da iniziative analoghe ed integrando tali risultanze con le testimonianze direttamente legate alla conduzione del Museo del Tartufo. In relazione a ciò, si specifica quanto segue:

- i costi per utenze, comprensivi di telefono, energia elettrica, gas ed acqua e per oneri assicurativi si stimano, tenendo presente iniziative analoghe, in 30.000 euro annui;
- i costi per pulizia, articolata per pulizia locali e pulizia servizi igienici, vengono correlati ai metri quadri ed ai giorni di apertura come quantificati in sede di progetto definitivo.

Tabella 4 – Costi di gestione operativa

<i>Causale di costo</i>	<i>Costo complessivo</i>
Utenze ed assicurazione	€ 30.000,00
Pulizie/custodia	€ 40.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 70.000,00</b>

**Tali costi gravano sul Centro Nazionale Studi Tartufo-ETS per Euro 40.000,00.**

**I costi per il Comune di Alba ammontano ad Euro 30.000,00.**

## 1.2 - Analisi dei ricavi potenziali

Nell'analisi dei ricavi, si introduce la distinzione tra ricavi del Comune di Alba (composti da **entrate derivanti da bigliettazione**) ed entrate derivanti da vendita di **servizi aggiuntivi** riconosciuti al Centro Nazionale Studi Tartufo-ETS.

### Ricavi del Comune di Alba

Per determinare il flusso di entrate derivanti dalla vendita dei biglietti si procede *in primis* alla determinazione della politica tariffaria.

L'analisi effettuata in sede di co-progettazione ha evidenziato come sia necessario introdurre elementi di flessibilità per quanto concerne la politica tariffaria al fine di promuovere una maggiore fruibilità dei spazi museali.

La nuova politica tariffaria prevede le seguenti differenziazioni:

- **biglietto intero: Euro 5,00**

- **biglietto ridotto: Euro 3,00**

Il biglietto ridotto verrà applicato ai:  
- gruppi superiori a 15 persone

- **biglietto promozionale: Euro 1**

Previo accordo con gli organizzatori, il biglietto promozionale è da intendersi quale corrispettivo da riversare al Comune a fronte della vendita del ticket d'ingresso in occasione dei seguenti eventi:

- Vinum Alba
- Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba

Qualora il numero dei visitatori che acquistano il ticket sia superiore a 30.000 unità, verrà applicata la tariffa di € 0,50.

- **biglietto gratuito: Euro 0**

Il biglietto gratuito verrà applicato ai:

- visitatori di età inferiore ai 10 anni
- disabili con n.1 accompagnatore
- guide turistiche munite di patentino di riconoscimento in accompagnamento al gruppo visitatore
- giornalisti iscritti all'albo professionale
- in occasione della manifestazione europea denominata "Notte dei Musei" con orario di apertura serale

Tabella 5 – Ricavi da bigliettazione

	<i>Prezzo</i>	<i>Numero visitatori stimati</i>
Biglietti interi	5,00	12.000,00
Biglietti ridotti	3,00	10.000,00
Biglietti promo	1,00	10.000,00
<b>Totale</b>		<b>€ 100.000,00</b>

## Ricavi del Centro Nazionale Studi Tartufo

Lo sviluppo dei servizi aggiuntivi rappresenta uno degli assi portanti del progetto di valorizzazione del Museo del Tartufo:

Lo sviluppo di tali servizi costituisce un indubbio miglioramento dell'offerta complessiva al visitatore, traducendosi in innalzamento della qualità dell'accoglienza e nella fornitura di una gamma di servizi aggiuntivi ed integrativi della semplice opportunità di visita.

L'operazione di partenariato porterà ad una valorizzazione di tale fattore in considerazione delle peculiarità del partner privato

La previsione del flusso di ricavi ottenibile dalla istituzione di servizi aggiuntivi è stata definita in sede in sviluppo progettuale, tenendo anche in considerazione le peculiari competenze del soggetto privato in € 30.000,00

Tabella 8 - Ricavi da servizi aggiuntivi

*Shop/visite guidate ecc. € 30.000,00*

Si rappresenta che, rispetto a tale componente, il Comune di Alba supporta l'Associazione attraverso la valorizzazione del personale messo a disposizione per la vendita dei biglietti dall'attuale gestore dell'esercizio di somministrazione che opera in regime di concessione ed è collocato all'interno della struttura museale.

## 1.3 - Il piano finanziario di riepilogo

### ***COMUNE DI ALBA***

<i>Categoria di costo</i>	<i>Costi complessivi di gestione</i>
Utenze/assicurazione	€ 30.000,00
Contributo Centro Nazionale Studi Tartufo	€ 50.000,00
Manutenzione straordinaria e gestione	€ 20.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 100.000,00</b>

*Punto di equilibrio finanziario*

<i>Ricavi da bigliettazione</i>	€ 100.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 100.000,00</b>

**CENTRO NAZIONALE STUDI TARTUFO**

<i>Categoria di costo</i>	<i>Costi complessivi di gestione</i>
Personale	€ 30.000,00
Costi di marketing/pubblicità	€ 10.000,00
Gestione operativa	€ 40.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 80.000,00</b>

<i>Punto di equilibrio finanziario</i>	
Ricavi servizi aggiuntivi	€ 30.000,00
Contributo del Comune di Alba	€ 50.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 80.000,00</b>