



BILANCIO 2018

ENTRATE

Descrizione

Incassi da biglietti	1.210.960,00
<i>MyFe Card</i>	<i>106.442,00</i>
<i>Biglietti percorso museale</i>	<i>953.242,00</i>
<i>Biglietti torre</i>	<i>151.276,00</i>
Visite guidate	98.866,00
Videoguide	16.502,00
Incassi per attività didattica	7.670,00
Noleggio sale (IVA inclusa)	49.466,80
Aggio sul venduto del bookshop (IVA inclusa)	26.185,48
Bagno pubblico	13.552,00
Canone caffetteria¹	22.107,00
TOTALE ENTRATE	1.445.309,28

¹ Si tratta delle ultime due rate, delle quattro di uguale importo, relative a canoni arretrati versate come previsto dall'accordo transattivo per la risoluzione anticipata del contratto per la gestione della caffetteria (Delibera della Giunta Comunale n. 298 del 27/06/2017) per totali € 5.625 e del canone versato dal concessionario per il I anno di contratto per € 16.482.

USCITE²

Descrizione

Spese per gestione servizi strumentali ed aggiuntivi del museo		286.532,18
<i>Aggio biglietteria</i>	176.403,65	
<i>Didattica</i>	7.485,92	
<i>Aggio noleggio sale</i>	17.842,26	
<i>Aggio visite guidate</i>	81.604,20	
<i>Aggio noleggio video guide al concessionario</i>	1.921,25	
<i>Servizio coordinamento area di mostra</i>	1.274,90	
Aggio video guide a ditta fornitrice		19.677,00
Rimborsi spese ausilio alla guardiania		192.569,49
Rimborsi per utenze e spese manutenzione Provincia di Ferrara³		221.475,71
<i>Saldo 2017</i>	35.378,09	
<i>Acconti 2018</i>	186.097,62	
Aggio Fondazione Elisabetta Sgarbi – Mostra “La collezione Cavallini Sgarbi. Da Niccolò dell’Arca a Gaetano Prevati”		159.228,78
Prestazioni di servizi varie		35.982,07
<i>Assistenza programma WINTiket (per l’intero sistema museale comunale)</i>	9.272,00	
<i>Implementazione contenuti video guide (spagnolo, LIS e LIS internazionale)</i>	9.272,00	
<i>Manutenzione tende</i>	3.477,00	
<i>Manutenzione lampade caffetteria e area accoglienza</i>	10.492,00	
<i>Noleggio umidificatore</i>	1.220,00	
<i>Formazione per gestione impianto antintrusione / antincendio</i>	640,50	
<i>Altre spese (segnaletica, svasatura Cycas, noleggio pianoforte, sicurezza)</i>	1.608,57	
Spese sostenute dal Provveditorato		11.192,59
<i>Stampati (biglietti e card)</i>	6.668,80	
<i>Manutenzione tende</i>	2.867,00	
<i>Facchinaggio</i>	642,89	
<i>Altre spese (fotocopiatore, cartucce, plastificatrice, vestiario)</i>	1.013,90	
Pulizie		38.390,25
Manutenzione ordinaria a cura dell’Ufficio Tecnico (lavori eseguiti)		15.771,78
Trasferimento Istituto Navarra per progetto cura essenze erboree del Castello Personale		3.000,00
		126.914,70
TOTALE USCITE		1.110.734,55

ENTRATE – USCITE

€ 334.574,73

SALDO

² Nel bilancio sono state inserite tutte le spese relative all'U.O. Castello Estense, anche quelle sostenute da altri centri di costo (provveditorato, manutenzione, risorse umane) ma riferite alla gestione del museo. Resta esclusa solamente la manutenzione straordinaria a carico interamente, come da convenzione, della Provincia di Ferrara.

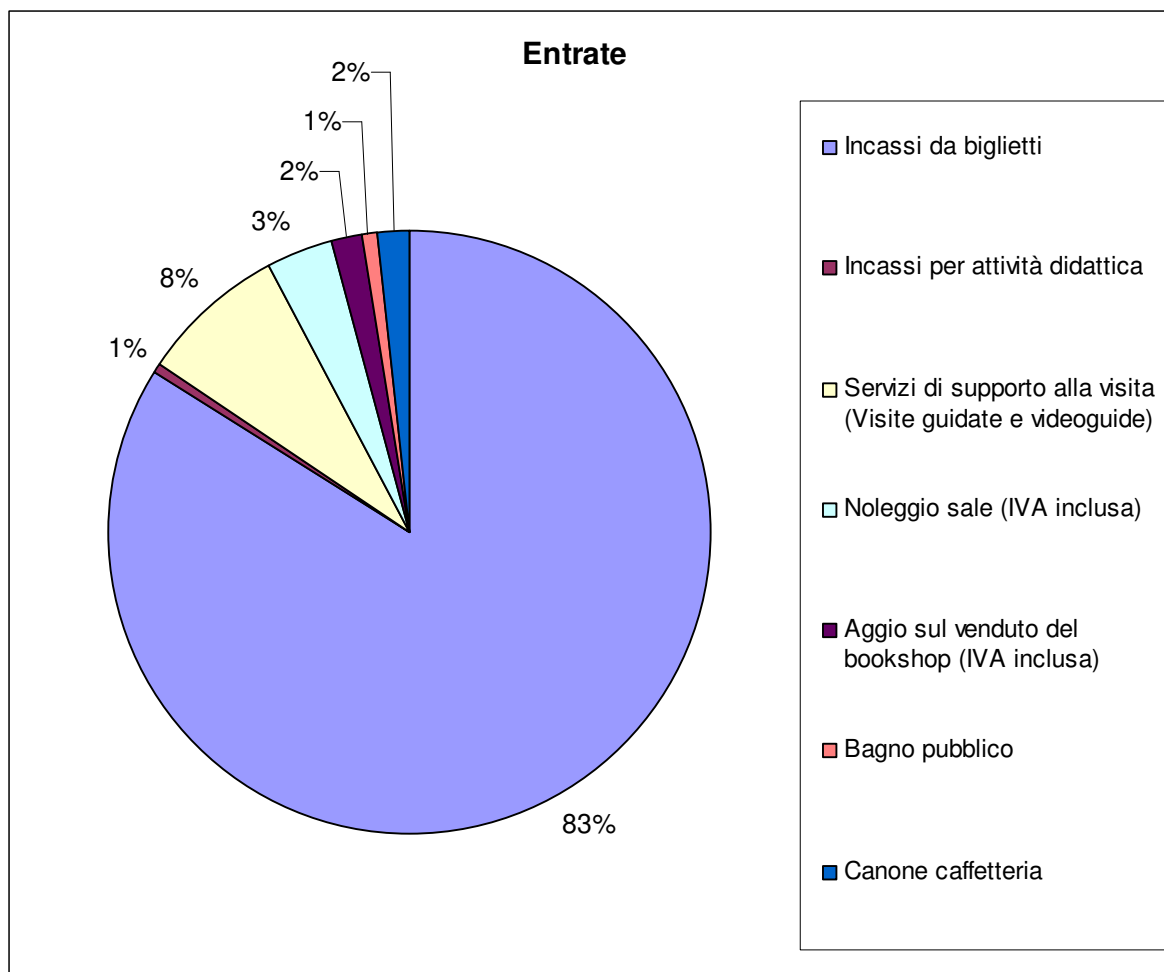
Le **ENTRATE** del Castello Estense sono aumentate, nel 2018, del 8,6 % rispetto al 2017.

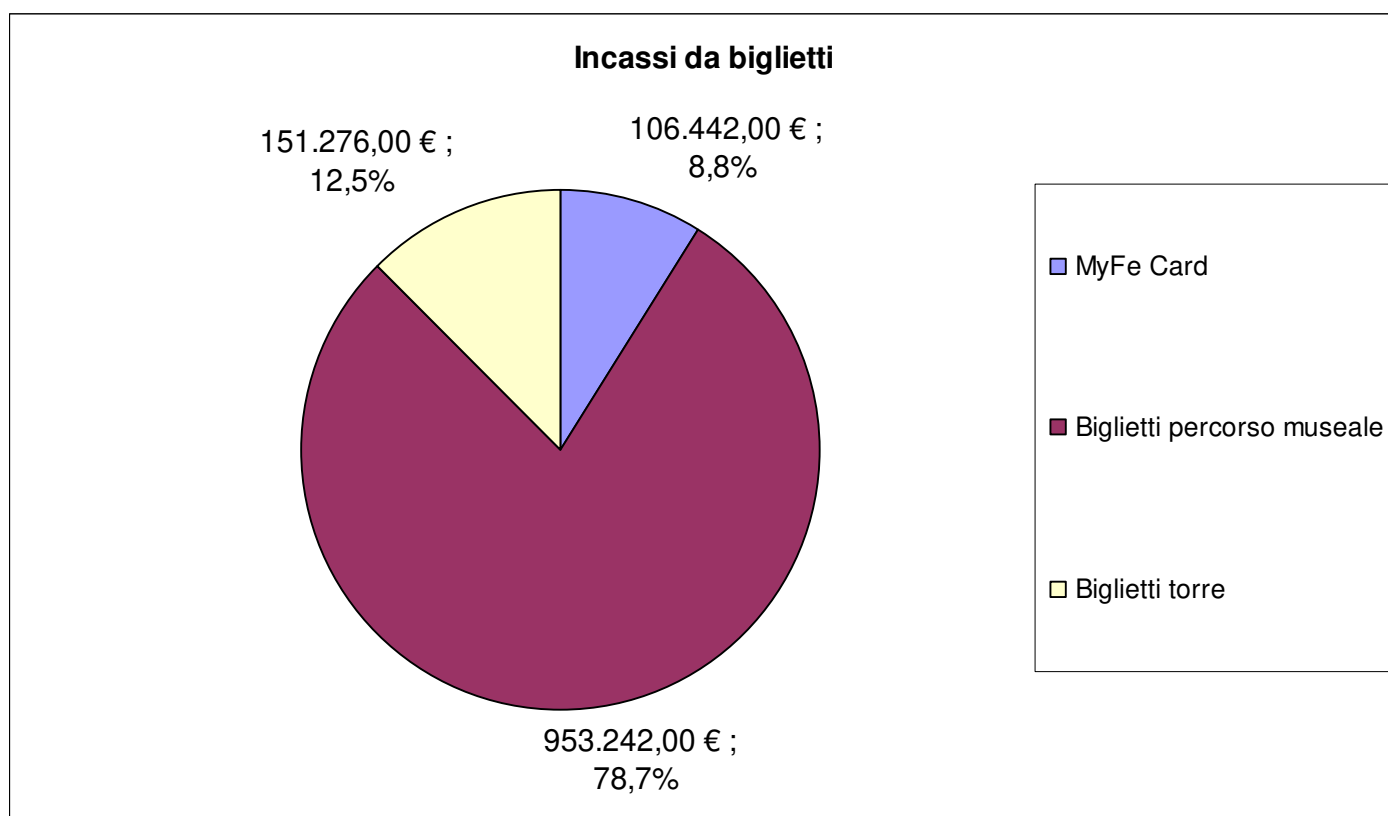
Gli incassi della biglietteria relativi agli ingressi al museo ed ai servizi di supporto alla visita (visite guidate e noleggio video guide) ammontano ad € 1.326.328 e sono aumentati dell'8,4% rispetto al 2017, a fronte di un aumento del numero di visitatori del 12,32% (la percentuale di visitatori paganti è aumentata quest'anno dall'83 all'86%).

6 euro il costo medio del biglietto di ingresso al museo (compreso biglietto torre) nel 2018, nel 2017 è stato di € 6,22.

Gli incassi dei servizi di supporto alla visita (visite guidate e noleggio video guide) sono rimasti praticamente invariati rispetto al 2017.

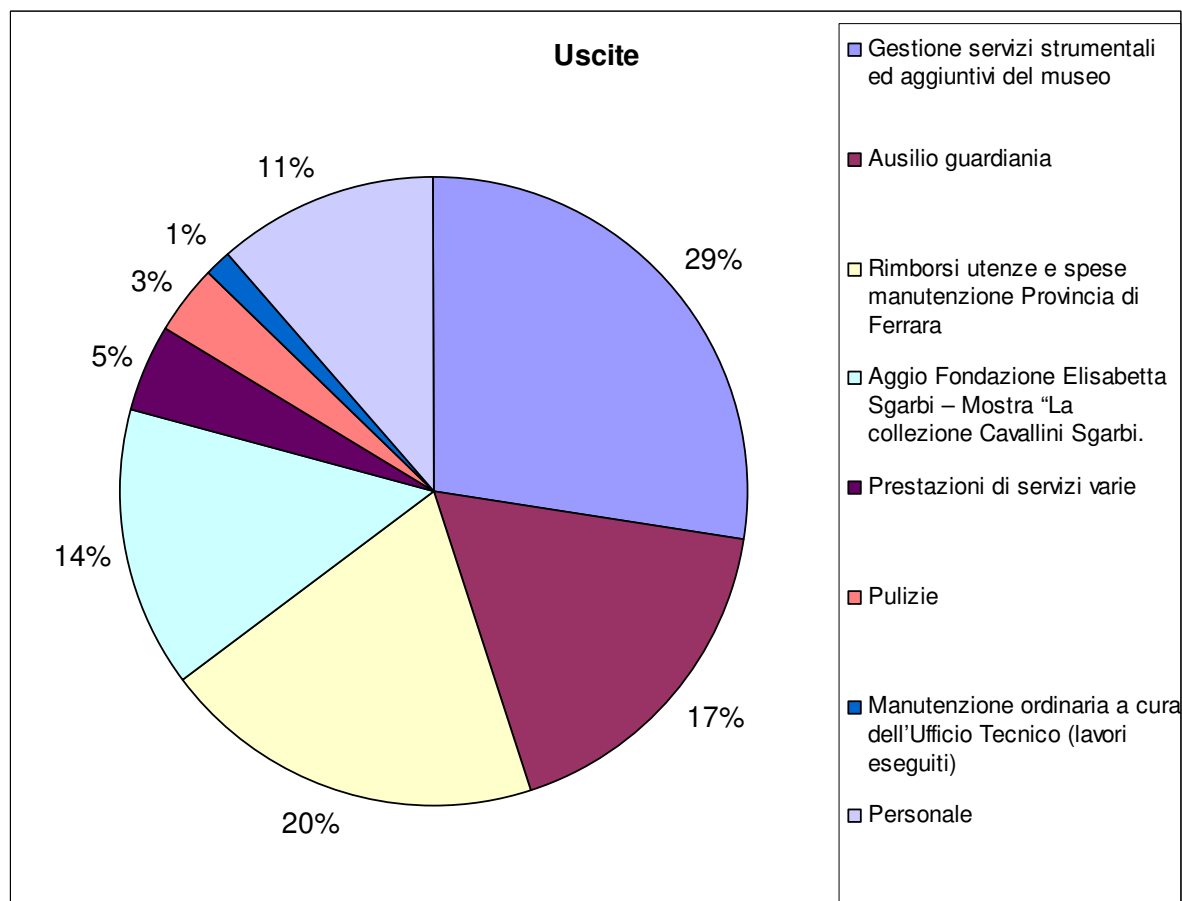
Gli introiti derivanti dal noleggio delle sale (Imbarcaderi e Sala Alfonso I) sono aumentati del 22,21% rispetto all'anno precedente, mentre gli incassi derivanti dall'aggio sul venduto del bookshop sono aumentati circa del 29% circa.

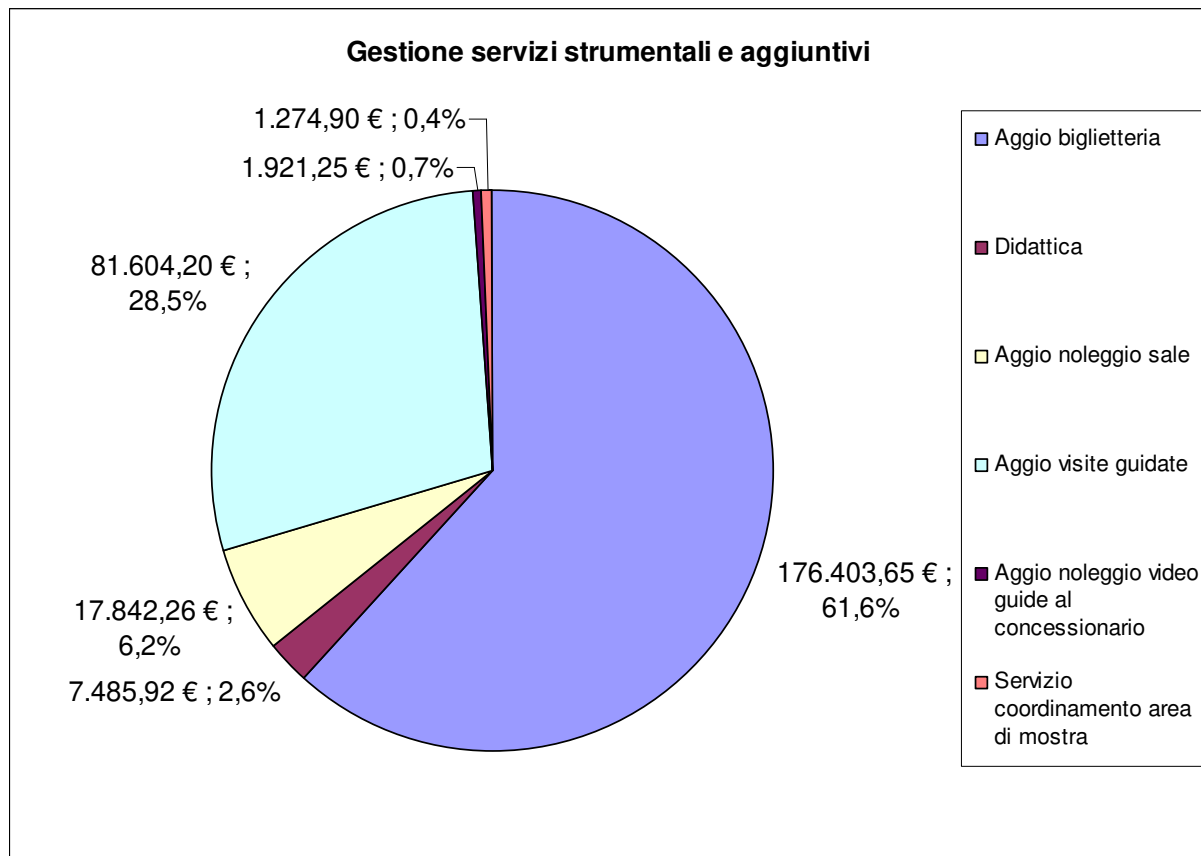




Per quanto riguarda le **USCITE**, le spese per la gestione dei servizi strumentali ed aggiuntivi gestiti dal concessionario si quantificano nel 20,72% delle somme derivanti dalle entrate dei servizi stessi (biglietti, visite guidate, video guide, didattica e noleggio sale), in lieve aumento (+2,07% rispetto al 2017) dovuto alle condizioni economiche previste nella nuova concessione (avvio del contratto 8/1/2018).

Decisamente inferiore, rispetto al 2017 la somma relativa ai rimborsi alla Provincia di Ferrara (- 34,50%) in quanto non sono stati inseriti i conguagli relativi al “contratto calore” che saranno conteggiati nel rendiconto 2019.





Il **SALDO** tra entrate ed uscite per il 2018 è positivo ed ammonta ad **€ 334.574,73** (nel 2017 è stato di 144.335,71 euro), più che raddoppiato rispetto all'anno precedente.

Ipotizzando di decurtare il saldo della medesima somma rimborsata alla Provincia nel 2017, lo stesso risulterebbe comunque positivo con un aumento di oltre il 70%.