

CONTO ECONOMICO	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018
COSTI		
	TOTALE	TOTALE
ACQUISTI	33.500,00	19.700,00
gornali e riviste	2.500,00	1.200,00
acquisti di attrezzature <516 euro	1.500,00	1.500,00
acquisti materiale elettrico, minuteria e ferramenta	2.500,00	2.000,00
acquisti materiale per ufficio	7.000,00	7.000,00
acquisti di altri beni	20.000,00	8.000,00
SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	3.686.304,00	3.458.400,00
acqua	90.000,00	50.000,00
energia elettrica/unità trattamento aria, illuminazione	635.000,00	546.000,00
telefono	32.000,00	32.000,00
riscaldamento/raffrescamento	90.000,00	80.000,00
assicurazioni	65.000,00	70.000,00
trasporti e spedizioni	6.000,00	6.000,00
manutenzioni impianti	200.000,00	130.000,00
manutenzione edificio	125.000,00	120.000,00
manutenzione arredamenti servizi integrati, uffici & caffetteria	20.000,00	80.000,00
manutenzione hardware/software	60.000,00	85.000,00
spese postali e bollati	2.500,00	2.800,00
spese pulizia e disinfestazione	380.000,00	285.000,00
sistemi di controllo e videosorveglianza	10.000,00	5.000,00
quote associative e volontari	2.500,00	1.600,00
servizi museali integrati, notturno e vigilanza	1.483.304,00	1.375.000,00
consulenze fiscali/amministrative	50.000,00	50.000,00
consulenze tecniche	40.000,00	50.000,00
consulenze legali e notariali	50.000,00	50.000,00
pubblicità istituzionale, editoria, grafica e stampa	300.000,00	350.000,00
organo di vigilanza L.231	10.000,00	10.000,00
oneri L.231	15.000,00	10.000,00
spese commerciali varie	20.000,00	20.000,00
spese per sicurezza L. 81		50.000,00
PERSONALE DIPENDENTE	1.856.399,60	2.418.918,00
retribuzioni personale dipendente e accantonamento TFR	780.990,00	1.311.413,00
contributi personale dipendente, ratei, ferie e permessi	424.064,64	329.710,50
retribuzione dirigenti e accantonamento TFR	144.667,00	360.838,00
contributi dirigenti	54.218,28	79.456,50
nuove assunzioni	100.000,00	60.000,00
formazione obbligatoria	5.000,00	4.000,00
formazione facoltativa	25.000,00	1.500,00
mensa aziendale indiretta	55.160,00	52.000,00
rimborso spese	15.000,00	15.000,00
spese taxi	5.000,00	5.000,00
spese viaggio e soggiorno dipendenti	55.000,00	40.000,00
lavoro interinale	35.000,00	40.000,00
indumenti di lavoro	1.500,00	1.000,00
premi, avanzamenti, una tantum	66.799,68	60.000,00
stage e curriculari	27.000,00	18.000,00
altre spese per il personale	50.000,00	30.000,00
fondo rischi	-	-
federculture	12.000,00	11.000,00
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	110.000,00	90.300,00
affitto altri locali, magazzini esterni	100.000,00	77.300,00
noleggi attrezzature	10.000,00	13.000,00
COLLEZIONI, EDUCAZIONE, RICERCA	967.705,00	651.360,00
supporto tecnico scientifico	45.000,00	10.000,00
fondo progetti museali & scientifici (area ex caffetteria)	150.000,00	300.000,00
rivista scientifica Rime		50.000,00
spese conservazione e restauro & monitoraggio passivo con pulizia opere	250.000,00	200.000,00
spese di ricerca e scavi	250.000,00	50.000,00
fondo ricerca & sviluppo	-	-
summer school Ucla	15.000,00	-
borsa di dottorato & post doc	66.525,00	18.360,00
manutenzione vetrine e basamenti	15.000,00	15.000,00
strumentistica di lavorazione	10.000,00	8.000,00
Lieux vivants fondo Alcotra	166.180,00	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	237.500,00	217.300,00
ritenute a titolo di imposta	1.500,00	1.500,00
rappresentanza generale e omaggi	40.000,00	35.000,00
varie ed imprevisti	30.000,00	30.000,00
Tassa rifiuti	100.000,00	90.000,00
imposte d'esercizio	45.000,00	45.000,00
sopravvenienze pass. minusvalenze e perdite ded. arrotondam	10.000,00	10.000,00
ritenute su proventi finanziari e a titolo d'imposta	1.000,00	800,00
altre imposte e tasse	10.000,00	5.000,00
EMOLUMENTI E SPESE ORGANI SOCIALI	121.500,00	100.500,00
compensi organi sociali	40.000,00	34.000,00
compenso comitato scientifico	35.000,00	-
rimborso spese organi sociali	30.000,00	50.000,00
compensi organismo di vigilanza	16.500,00	16.500,00
AMMORTAMENTI	190.000,00	215.000,00
quote di ammortamento	190.000,00	215.000,00
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	7.000,00	8.700,00
spese bancarie	7.000,00	8.500,00
perdite su cambi		200,00
ACQUISTI	46.000,00	43.500,00
acquisti pubblicazioni, riviste e cataloghi scientifici	40.000,00	40.000,00
acquisto prodotti per caffetteria	6.000,00	3.500,00
ATTIVITA'	550.000,00	398.210,00
sito internet, multimediali	105.000,00	60.000,00
fondo allestimento nuova caffetteria		180.000,00
sviluppo & fundraising	150.000,00	15.000,00
compensi collaboratori scientifici	55.000,00	15.000,00
movimentazione collezioni	25.000,00	25.000,00
attività promozionali museali	95.000,00	28.210,00
workshop attività scientifiche collaterali e convegni	40.000,00	35.000,00
mostre temporanee: attività di approfondimento (per mostre future)	80.000,00	25.000,00
comunicazione eventi e collaterali		15.000,00
PROGETTI MOSTRE	680.000,00	931.000,00
Mostra temporanea archeologica	500.000,00	650.000,00
mostra arte contemporanea		96.000,00
restauri, movimentazioni, assicurazioni & consulenze	80.000,00	35.000,00
comunicazione e immagine prodromo mostre	100.000,00	150.000,00
TOTALE COSTI	8.485.908,60	8.552.888,00