

| CONTO ECONOMICO | | PREVISIONALE 2019 | PREVISIONALE 2020 |
|---|--------------|---------------------|---------------------|
| COSTI | | | |
| ACQUISTI | | 34.000,00 | 33.000,00 |
| .acquisti prodotti per caffetteria | 3.000,00 | | 2.000,00 |
| .acquisti di attrezzature <516 euro | 1.000,00 | | 4.000,00 |
| .acquisti materiale elettrico, minuteria e ferramenta | 13.000,00 | | 15.000,00 |
| .acquisti materiale per ufficio | 9.000,00 | | 7.000,00 |
| .acquisti di altri beni | 8.000,00 | | 5.000,00 |
| SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI | | 3.280.225,00 | 3.483.600,00 |
| .acqua | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| .energia elettrica/unità trattamento aria, illuminazione | 430.000,00 | | 430.000,00 |
| .telefono | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| .riscaldamento/raffrescamento | 93.000,00 | | 100.000,00 |
| .assicurazioni | 55.000,00 | | 50.000,00 |
| .trasporti e spedizioni | 12.625,00 | | 20.000,00 |
| .manutenzioni impianti | 210.000,00 | | 250.000,00 |
| .manutenzioni edificio | 158.000,00 | | 95.000,00 |
| .manutenzione arredamenti servizi integrati, uffici & caffetteria | 15.000,00 | | 10.000,00 |
| .manutenzione hardware/software | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| .nuovi uffici terzo piano | - | | 300.000,00 |
| .spese postali e bollati | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| .spese pulizia e disinfestazione | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| .sistemi di controllo e videosorveglianza | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| .quote associative e volontari | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| .servizi museali integrati, notturno e vigilanza | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| .ponte radio | 12.000,00 | | 2.000,00 |
| .consulenze fiscali/amministrative | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| .consulenze tecniche | 50.000,00 | | 63.000,00 |
| .consulenze legali e notarili | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| .pubblicità istituzionale, ufficio stampa | 300.000,00 | | 250.000,00 |
| grafica studio progettazione e realizzazione materiali promozionali | 40.000,00 | | 45.000,00 |
| .organo di vigilanza L.231 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| .oneri L.231 | 10.000,00 | | 1.000,00 |
| .spese commerciali varie | 12.000,00 | | 10.000,00 |
| .spese per sicurezza L. 81 | 90.000,00 | | 65.000,00 |
| PERSONALE DIPENDENTE | | 2.543.918,00 | 2.802.000,00 |
| .retribuzioni personale dipendente e accantonamento TFR | 1.311.413,00 | | 1.400.000,00 |
| .contributi personale dipendente, ratei, ferie e permessi | 329.710,50 | | 350.000,00 |
| .retribuzione dirigenti e accantonamento TFR | 360.838,00 | | 365.000,00 |
| .contributi dirigenti | 79.456,50 | | 90.000,00 |
| .nuove assunzioni | 60.000,00 | | 180.000,00 |
| .formazione obbligatoria | 4.000,00 | | 1.500,00 |
| .formazione facoltativa | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| .mensa aziendale indiretta | 66.000,00 | | 70.000,00 |
| .rimborso spese | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| .spese taxi | 6.000,00 | | 8.000,00 |
| .spese viaggio e soggiorno dipendenti | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| .lavoro interinale | 110.000,00 | | 100.000,00 |
| .prestazioni co.co.co compensi / contributi | - | | 18.000,00 |
| .indumenti di lavoro | 500,00 | | 500,00 |
| .premi, avanzamenti, una tantum | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| .stage e curriculari | 20.000,00 | | 40.000,00 |
| .altre spese per il personale | 27.000,00 | | 10.000,00 |
| .federculture | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | | 73.000,00 | 193.100,00 |
| .affitto altri locali, magazzini esterni | 50.000,00 | | 122.100,00 |
| .utenze spazi Marchisio | - | | 6.000,00 |
| .licenze d'uso sw non capitalizzati | - | | 35.000,00 |
| .noleggi attrezzature | 23.000,00 | | 30.000,00 |
| COLLEZIONI, EDUCAZIONE, RICERCA | | 855.580,00 | 785.865,00 |
| .supporto tecnico scientifico | 30.000,00 | | 15.000,00 |
| .consulenze scientifiche | 156.100,00 | | 150.000,00 |
| .fondo progetti museali & scientifici | 70.000,00 | | 50.000,00 |
| .rivista scientifica Rime | 25.000,00 | | 1.000,00 |
| .spese conservazione e restauro | 350.000,00 | | 200.000,00 |
| .monitoraggio passivo collezione | - | | 58.865,00 |
| .spese di ricerca e scavi | 50.500,00 | | 100.000,00 |
| .summer schools | 52.000,00 | | 1.000,00 |
| .borse di ricerca | 56.980,00 | | 80.000,00 |
| .progetto datalogger | - | | 40.000,00 |
| .manutenzione vetrine e basamenti | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| .strumentistica di lavorazione | 10.000,00 | | 35.000,00 |
| .acquisti pubblicazioni, riviste e cataloghi scientifici | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | 576.500,00 | 270.911,00 |
| .ritenute a titolo di imposta | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| .rappresentanza generale e omaggi | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| .varie ed imprevisti | 175.000,00 | | 59.411,00 |
| .Tassa rifiuti | 300.000,00 | | 110.000,00 |
| .imposte d'esercizio | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| .sopravvenienze pass, minusvalenze e perdite ded, arrotondam | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| .ritenute su proventi finanziari e a titolo d'imposta | 500,00 | | 500,00 |
| .altre imposte e tasse | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| EMOLUMENTI E SPESE ORGANI SOCIALI | | 85.500,00 | 65.500,00 |
| .compensi revisori dei conti | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| .rimborso spese organi sociali | 35.000,00 | | 15.000,00 |
| .compensi organismo di vigilanza | 16.500,00 | | 16.500,00 |
| AMMORTAMENTI | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| .quote di ammortamento | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI | | 7.100,00 | 7.100,00 |
| .spese bancarie | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| .perdite su cambi | 100,00 | | 100,00 |
| ATTIVITA' | | 623.000,00 | 1.731.735,00 |
| .sito internet, multimediali & app | 80.000,00 | | 50.000,00 |
| .audioguide | - | | 661.580,00 |
| .illuminazione gallerie cultura materiale | - | | 57.155,00 |
| .progetto sviluppo Intesa San Paolo | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| .grant Cairo | 180.000,00 | | 500.000,00 |
| .compensi collaboratori scientifici | 35.000,00 | | 15.000,00 |
| .movimentazione collezioni | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| .riordino magazzini | - | | 140.000,00 |
| .attività, allestimenti ed eventi promozionali museali | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| .workshop attività scientifiche collaterali e convegni | 30.000,00 | | 20.000,00 |
| .attività di approfondimento (per mostre future) | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| .comunicazione eventi e collaterali | 30.000,00 | | 20.000,00 |
| PROGETTI MOSTRE | | 535.000,00 | 102.814,00 |
| .Mostra temporanea archeologica | 430.000,00 | | 22.814,00 |
| .mostra arte contemporanea | - | | - |
| .restauri, movimentazioni, assicurazioni & consulenze | 15.000,00 | | 30.000,00 |
| .comunicazione e immagine mostre / nuovi allestimenti | 90.000,00 | | 50.000,00 |
| TOTALE COSTI | | 8.863.823,00 | 9.725.625,00 |