

CONTO ECONOMICO	PREVISIONE 2013 (a)	andamento al 31.08.2013 (b)	PREVISIONE 2014 (c)
COSTI FISSI			
ACQUISTI	9.800,00	6.907,54	8.600,00
.giornali e riviste	1.000,00	380,50	800,00
.acquisti di attrezzature <516 euro		1.683,11	1.800,00
.acquisti materiale elettrico, minuteria e ferramenta	5.300,00		1.000,00
.acquisti materiale per ufficio	3.500,00	4.843,93	5.000,00
SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	1.172.800,00	752.939,34	1.443.592,00
.acqua	15.000,00	3.092,92	20.000,00
.energia elettrica/unità trattamento aria, illuminazione	35.000,00	54.299,88	246.792,00
.telefono	20.000,00	8.375,93	18.000,00
.riscaldamento/raffrescamento	105.000,00	55.898,50	105.000,00
.assicurazioni	52.500,00	48.146,01	52.500,00
.spese bancarie	2.700,00		-
.trasporti e spedizioni	2.500,00	985,54	1.200,00
.manutenzioni impianti	8.000,00	4.348,20	5.500,00
.manutenzioni edificio	5.000,00	350,90	1.500,00
.manutenzione hardware/software	17.000,00	22.399,86	27.000,00
.spese postali e bollati	1.500,00	732,33	1.500,00
.spese pulizia e disinfestazione	100.000,00	49.847,56	100.000,00
.sistemi di sicurezza e videosorveglianza	5.300,00		1.500,00
.quote associative e volontari	1.300,00	1.093,00	1.300,00
.servizi museali integrati, notturno e vigilanza	560.000,00	305.912,10	560.000,00
.consulenze fiscali/amministrative	57.000,00	30.381,55	48.800,00
.consulenze tecniche	51.000,00		30.000,00
.consulenze legali e notari	25.000,00	99.906,71	40.000,00
.pubblicità istituzionale, editoria, grafica e stampa	109.000,00	67.168,35	183.000,00
PERSONALE DIPENDENTE	852.845,00	414.479,05	862.044,02
.retribuzioni personale dipendente	318.000,00	169.816,30	367.038,00
.contributi personale dipendente	112.000,00	52.153,36	146.860,00
.accantonamento TFR	24.700,00		26.936,00
.retribuzione direttore	193.200,00	94.838,72	144.667,00
.contributi direttore	55.000,00	35.924,42	54.218,28
.TFR direttore	12.445,00		10.531,74
.formazione obbligatoria	2.000,00		2.000,00
.formazione facoltativa	1.500,00	2.117,50	4.000,00
.mensa aziendale indiretta	17.000,00	12.202,46	21.000,00
.rimborso spese	2.500,00		2.500,00
.spese viaggio e soggiorno dipendenti	3.000,00	1.382,45	3.000,00
.lavoro interinale	5.000,00	19.776,58	25.000,00
indumenti di lavoro	2.500,00	456,38	1.000,00
.premi, avanzamenti, una tantum, stage	5.000,00	1.230,81	-
.altre spese per il personale	13.000,00	11.966,25	15.000,00
.fondo rischi	86.000,00	8.293,79	33.293,00
.federcolture		4.320,03	5.000,00
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	142.000,00	81.578,19	137.000,00
.affitto biblioteca	5.000,00	-	-
.affitto altri locali	131.000,00	77.210,50	131.000,00
.noleggi attrezzature	6.000,00	4.367,69	6.000,00
COLLEZIONI, EDUCAZIONE, RICERCA	87.000,00	44.515,75	134.000,00
.supporto tecnico scientifico	10.000,00	5.546,12	10.000,00
.progetti museali	20.000,00	1.758,45	20.000,00
.spese conservazione e restauro	33.000,00	34.348,20	100.000,00
.manutenzione vetrine e basamenti	20.000,00	2.862,98	2.500,00
.strumentistica di lavorazione	4.000,00		1.500,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	136.000,00	48.000,97	131.000,00
.rappresentanza generale e omaggi	14.000,00	2.119,16	10.000,00
.varie ed imprevisti	50.000,00	1.594,47	20.000,00
.Tassa rifiuti	27.000,00	24.446,00	50.000,00
.imposte d'esercizio	22.000,00		25.000,00
.sopravvenienze pass, minusvalenze e perdite ded, arrotondam	10.000,00	12.419,55	15.000,00
.ritenute su proventi finanziari e a titolo d'imposta	11.000,00	7.421,79	9.000,00
.altre imposte e tasse	2.000,00	538,27	2.000,00
EMOLUMENTI E SPESE ORGANI SOCIALI	82.020,00	29.520,93	74.000,00
.compensi organi sociali	33.020,00	16.335,41	40.000,00
.compenso comitato scientifico	19.000,00	8.009,60	19.000,00
.rimborso spese organi sociali	30.000,00	5.175,92	15.000,00
AMMORTAMENTI	54.000,00	-	75.000,00
.quote di ammortamento	54.000,00		75.000,00
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	-	3.092,17	5.000,00
.interessi passivi bancari			
.interessi passivi di mora			
spese bancarie		3.085,32	5.000,00
.perdite su cambi		6,85	
TOTALE COSTI FISSI	2.536.465,00	1.381.033,94	2.870.236,02
COSTI VARIABILI			
ACQUISTI	7.200,00	2.540,82	2.300,00
.acquisti pubblicazioni, riviste e cataloghi scientifici	7.000,00	2.540,82	2.000,00
.acquisto prodotti per caffetteria	200,00		300,00
ATTIVITA'	95.000,00	88.343,49	218.000,00
.sito internet, multimediali	7.000,00	7.562,50	50.000,00
.compensi collaboratori	8.000,00	5.313,83	8.000,00
.movimentazione collezioni, biblioteca, magazzini, uffici	80.000,00	44.770,01	150.000,00
.attività promozionali			
.attività collaterali e convegni		2.323,20	10.000,00
.mostre temporanee		28.373,95	
ONERI STRAORDINARI	-	600.000,00	-
.sopravvenienze passive		600.000,00	
TOTALE COSTI VARIABILI	102.200,00	90.884,31	220.300,00
TOTALE COSTI	2.638.665,00	1.471.918,25	3.090.536,02