

CONTO ECONOMICO	PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017
COSTI		
ACQUISTI	22.000,00	33.500,00
.giornali e riviste	3.500,00	2.500,00
.acquisti di attrezzature <516 euro	3.500,00	1.500,00
.acquisti materiale elettrico, minuteria e ferramenta	7.000,00	2.500,00
.acquisti materiale per ufficio	8.000,00	7.000,00
.acquisti di altri beni		20.000,00
SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	3.517.400,00	3.686.304,00
.acqua	100.000,00	90.000,00
.energia elettrica/unità trattamento aria, illuminazione	680.000,00	635.000,00
.telefono	30.000,00	32.000,00
.riscaldamento/raffrescamento	150.000,00	90.000,00
.assicurazioni	60.000,00	65.000,00
.trasporti e spedizioni	6.000,00	6.000,00
.manutenzioni impianti	97.600,00	200.000,00
.manutenzioni edificio	200.000,00	125.000,00
.manutenzione arredamenti servizi integrati & uffici		20.000,00
.manutenzione hardware/software	65.000,00	60.000,00
.spese postali e bollati	2.500,00	2.500,00
.spese pulizia e disinfestazione	380.000,00	380.000,00
.sistemi di sicurezza e videosorveglianza	30.000,00	10.000,00
.quote associative e volontari	2.500,00	2.500,00
.servizi museali integrati, notturno e vigilanza	1.375.000,00	1.483.304,00
.consulenze fiscali/amministrative	48.800,00	50.000,00
.consulenze tecniche	35.000,00	40.000,00
.consulenze legali e notarili	50.000,00	50.000,00
.pubblicità istituzionale, editoria, grafica e stampa	170.000,00	300.000,00
.organo di vigilanza L.231	10.000,00	10.000,00
.oneri L.231	25.000,00	15.000,00
.spese commerciali varie		20.000,00
PERSONALE DIPENDENTE	1.454.772,88	1.933.758,00
.retribuzioni personale dipendente	576.161,93	780.990,00
.contributi personale dipendente, ratei, ferie e permessi	384.107,95	424.064,64
.accantonamento TFR	54.586,00	66.826,68
.retribuzione direttore	144.667,00	144.667,00
.contributi direttore	54.218,28	54.218,28
.TFR direttore	10.531,72	10.531,72
.nuove assunzioni		100.000,00
.formazione obbligatoria	18.000,00	5.000,00
.formazione facoltativa	12.000,00	25.000,00
.mensa aziendale indiretta	35.000,00	55.160,00
.rimborso spese	12.000,00	15.000,00
spese taxi		5.000,00
.spese viaggio e soggiorno dipendenti	55.000,00	55.000,00
.lavoro interinale	15.000,00	35.000,00
.indumenti di lavoro	2.500,00	1.500,00
.premi, avanzamenti, una tantum	27.000,00	66.799,68
.stage e curriculari		27.000,00
.altre spese per il personale	50.000,00	50.000,00
.fondo rischi		
.federcolture	4.000,00	12.000,00
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	106.000,00	110.000,00
.affitto altri locali	100.000,00	100.000,00
.noleggi attrezzature	6.000,00	10.000,00
COLLEZIONI, EDUCAZIONE, RICERCA	1.253.745,00	967.705,00
.supporto tecnico scientifico	10.000,00	45.000,00
.progetti museali & scientifici	700.000,00	150.000,00
.spese conservazione e restauro & monitoraggio passivo con pulizia opere	66.000,00	250.000,00
.spese di ricerca e scavi	250.000,00	250.000,00
.summer school Ucla		15.000,00
.borsa di dottorato & post doc	26.565,00	66.525,00
.manutenzione vetrine e basamenti	15.000,00	15.000,00
.strumentistica di lavorazione	5.000,00	10.000,00
. Lieux vivants fondo Alcotra	181.180,00	166.180,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	160.800,00	237.500,00
.ritenute a titolo di imposta		1.500,00
.rappresentanza generale e omaggi	35.000,00	40.000,00
.varie ed imprevisti	15.000,00	30.000,00
.Tassa rifiuti	50.000,00	100.000,00
.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	800,00	1.000,00
.altre imposte e tasse	5.000,00	10.000,00
EMOLUMENTI E SPESE ORGANI SOCIALI	121.500,00	121.500,00
.compensi organi sociali	40.000,00	40.000,00
.compenso comitato scientifico	35.000,00	35.000,00
.rimborso spese organi sociali	30.000,00	30.000,00
.compensi organismo di vigilanza	16.500,00	16.500,00
AMMORTAMENTI	190.000,00	190.000,00
.quote di ammortamento	190.000,00	190.000,00
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	5.000,00	7.000,00
.interessi passivi bancari		
spese bancarie	5.000,00	7.000,00
.perdite su cambi		
ACQUISTI	33.500,00	46.000,00
.acquisti pubblicazioni, riviste e cataloghi scientifici	30.000,00	40.000,00
.acquisto prodotti per caffetteria	3.500,00	6.000,00
ATTIVITA'	519.999,92	695.000,00
.sito internet, multimediali	45.000,00	105.000,00
.sviluppo & fundraising		150.000,00
.compensi collaboratori, curriculari e stage scientifici	20.000,00	55.000,00
.movimentazione collezioni	10.000,00	25.000,00
.attività promozionali museali	10.000,00	95.000,00
.attività scientifiche collaterali e convegni	20.000,00	40.000,00
.mostre temporanee: attività di approfondimento (workshop, consulenze & s	80.000,00	80.000,00
.comunicazione eventi e collaterali	180.000,00	65.000,00
.accantonamento per riallestimento	154.999,92	80.000,00
PROGETTI MOSTRE	750.000,00	690.000,00
. Mostre temporanee	600.000,00	500.000,00
. restauri, movimentazioni, assicurazioni & consulenze	80.000,00	80.000,00
.comunicazione e immagine prodromo mostre	70.000,00	100.000,00
ONERI STRAORDINARI		
.sopravvenienze passive		10.000,00
TOTALE COSTI	7.953.537,80	8.718.267,00

