

Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino  
BUDGET PREVISIONALE 2015 - Jando ordinario

CONTO ECONOMICO		PREVISIONE 2014 (c)		PREVISIONE 2015	
COSTI FISSI		COSTI FISSI		COSTI FISSI	
<b>ACQUISTI</b>		800,00	5.000,00		24.000,00
giornali e riviste		1.800,00	5.000,00		
acquisti di attrezzature <516 euro		1.000,00	5.000,00		
acquisti materiale elettrico, minuteria e ferramenta		5.000,00	9.000,00		
acquisti materiale per ufficio					
<b>SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</b>		1.449.592,00			2.590.300,00
-acqua		20.000,00	60.000,00		
-energia elettrica/unità trattamento aria, illuminazione		246.792,00	738.000,00		
-telefono		18.000,00	28.000,00		
-riscaldamento/rifrescamento		105.000,00	242.000,00		
-assicurazioni		52.500,00	52.500,00		
-spese bancarie		-	-		
-trasporti e spedizioni		1.200,00	6.000,00		
-manutenzioni impianti		5.500,00	15.000,00		
-manutenzioni edificio		1.500,00	10.000,00		
-manutenzione hardware/software		27.000,00	40.500,00		
-spese postali e bolli		1.500,00	2.500,00		
-spese pulizia e disinfezione		100.000,00	207.000,00		
-sistemi di sicurezza e videosorveglianza		1.500,00	8.000,00		
-quote associative e volontari		1.300,00	12.000,00		
-servizi museali integrati, notturno e vigilanza		560.000,00	720.000,00		
-consulenze fiscali/amministrative		48.800,00	48.800,00		
-consulenze tecniche		30.000,00	50.000,00		
-consulenze legali e notariali		40.000,00	50.000,00		
-pubblicità istituzionale, editoria, grafica e stampa		183.000,00	300.000,00		
<b>PERSONALE DIPENDENTE</b>		862.044,02			1.327.984,00
-retribuzioni personale dipendente		367.038,00	511.789,07		
-contributi personale dipendente		146.860,00	218.659,28		
-accantonamento TFR		26.936,00	38.444,65		
-retribuzione direttore		144.667,00	144.667,00		
-contributo direttore		54.218,28	54.218,28		
-TFR direttore		10.531,74	10.531,72		
-formazione obbligatoria		2.000,00	8.000,00		
-formazione facoltativa		4.000,00	18.000,00		
-mensa aziendale e indifferita		21.000,00	28.000,00		
-rimborso spese		2.500,00	8.000,00		
-spese viaggio e soggiorno dipendenti		3.000,00	40.000,00		
-lavoro interinale		25.000,00	97.000,00		
-indumenti di lavoro		1.000,00	1.000,00		
-premi, avanzamenti, una tantum, stage		-	55.000,00		
-altre spese per il personale		15.000,00	40.000,00		
-fondo rischi		33.793,00	50.674,00		
-federature		5.000,00	4.000,00		
<b>COSTI PER GOVERNO BENI DI TERZI</b>		137.000,00			70.000,00
-affitto biblioteca		-	-		
-affitto altri locali		131.000,00	64.000,00		
-noleggi attrezzature		6.000,00	6.000,00		
<b>COLLEZIONI, EDUCAZIONE, RICERCA</b>		134.000,00			529.500,00
-supporto tecnico scientifico		10.000,00	88.000,00		
-progetti museali & lecture		20.000,00	40.000,00		
-spese conservazione e restauro		100.000,00	400.000,00		
-manutenzione vetrine e basamenti		2.500,00			
-strumentistica di lavorazione		1.500,00	1.500,00		
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		131.000,00			217.500,00
-rappresentanza generale e omaggi		10.000,00	40.000,00		
-varie ed imprevisti		20.000,00	50.000,00		
-tassa rifiuti		50.000,00	50.000,00		
-imposte d'esercizio		29.000,00	45.000,00		
-soprusvenienze pass, minusvalenze e perdite ded, arrotondani		15.000,00	25.000,00		
-ritenute su proventi finanziari e a titolo d'imposta		9.000,00	2.500,00		
-altre imposte e tasse		2.000,00	5.000,00		
<b>EMOLUMENTI E SPESE ORGANI SOCIALI</b>		74.000,00			95.000,00
-compensi organi sociali		40.000,00	40.000,00		
-compenso comitato scientifico		19.000,00	35.000,00		
-rimborso spese organi sociali		15.000,00	20.000,00		
<b>AMMORTAMENTI</b>		75.000,00			130.000,00
-quote di ammortamento		75.000,00	130.000,00		
<b>ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>		5.000,00			5.000,00
-interessi passivi bancari					
-interessi passivi di mora		5.000,00	5.000,00		
-spese bancarie					
-perdite su cambi					
<b>TOTALE COSTI FISSI</b>		2.870.236,02			4.999.284,00
<b>COSTI VARIABILI</b>					
<b>ACQUISTI</b>		2.300,00			32.500,00
acquisti pubblicazioni, riviste e cataloghi scientifici		2.000,00	30.000,00		
acquisto prodotti per caffetteria		300,00	2.500,00		
<b>ATTIVITA'</b>		218.000,00			264.000,00
sito internet, multimediali		50.000,00	70.000,00		
-compensi collaboratori		8.000,00	44.000,00		
-movimentazione collezioni, biblioteca, magazzini, uffici		150.000,00	50.000,00		
attività promozionali					
attività collaterali e convegni		10.000,00	-		
mostre temporanee			100.000,00		
<b>ONERI STRAORDINARI</b>					10.000,00
-soprusvenienze passive			10.000,00		
<b>TOTALE COSTI VARIABILI</b>		220.300,00			306.500,00
<b>TOTALE COSTI</b>		3.090.536,02			5.295.784,00

PRODOTTO SPECIALE

attività promozionali  
attività collaterali e convegni

100.000,00  
100.000,00  
50.000,00

100.000,00



Torino, 27/10/2014

Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino		BUDGET PREVISIONALE 2015 - fondo ordinario	
CONTO ECONOMICO		PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015
RICAVI		(a)	
QUOTE ASSOCIATIVE	.erogazioni libere	100.000,00	-
CONTRIBUTI	.contributi benevoli	1.600,00	1.600,00
BIGLIETTAZIONE E ATTIVITÀ CORRELATE	.sbillettamento al netto degli oneri concessori .carte abbonamento al netto degli oneri concessori .didattica .audioguide/guardaroba .aperture private	1.320.000,00 140.000,00 153.000,00 38.000,00 10.000,00	3.195.692,15 493.491,85 290.000,00 10.000,00 15.000,00
ALTRI RICAVI	.museumshop .copyrighted .diritti di riproduzione e prestiti .mostre itineranti .mostre Germania .altri ricavi e proventi .sopravvenienze attive e indennizzi	240.000,00 6.000,00 4.000,00 100.000,00 12.000,00 -	289.000,00 4.000,00 4.000,00 180.000,00 -
PROVENTI FINANZIARI	.interessi attivi e differenze attive su cambio	50.000,00	8.000,00
FONDO DI DOTAZIONE	.utilizzo fondo di dotazione ordinario, per gli scopi dell'ente	915.936,02	800.000,00
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>3.090.536,02</b>	<b>5.295.784,00</b>
PROGETTI SPECIALI			100.000,00
			50.000,00
			50.000,00
			100.000,00
			100.000,00