

CONTO ECONOMICO		PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019
COSTI			
		TOTALE	TOTALE
ACQUISTI		22.000,00	34.000,00
.acquisti prodotti per caffetteria	3.500,00		3.000,00
.acquisti di attrezzature <516 euro	1.500,00		1.000,00
.acquisti materiale elettrico, minuteria e ferramenta	2.000,00		13.000,00
.acquisti materiale per ufficio	7.000,00		9.000,00
.acquisti di altri beni	8.000,00		8.000,00
SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		3.458.400,00	3.280.225,00
.acqua	50.000,00		25.000,00
.energia elettrica/unità trattamento aria, illuminazione	546.000,00		430.000,00
.telefono	32.000,00		40.000,00
.riscaldamento/raffrescamento	80.000,00		93.000,00
.assicurazioni	70.000,00		55.000,00
.trasporti e spedizioni	6.000,00		12.625,00
.manutenzioni impianti	130.000,00		210.000,00
.manutenzioni edificio	120.000,00		158.000,00
.manutenzione arredamenti servizi integrati, uffici & caffetteria	80.000,00		15.000,00
.manutenzione hardware/software	85.000,00		80.000,00
.spese postali e bollati	2.800,00		1.000,00
.spese pulizia e disinfestazione	285.000,00		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	1.375.000,00		1.300.000,00
.ponte radio			12.000,00
.consulenze fiscali/amministrative	50.000,00		50.000,00
.consulenze tecniche	50.000,00		50.000,00
.consulenze legali e notarili	50.000,00		50.000,00
.pubblicità istituzionale, ufficio stampa	350.000,00		300.000,00
.grafica studio progettazione e realizzazione materiali promozionali			40.000,00
.organo di vigilanza L.231	10.000,00		10.000,00
.oneri L.231	10.000,00		10.000,00
.spese commerciali varie	20.000,00		12.000,00
.spese per sicurezza L. 81	50.000,00		90.000,00
PERSONALE DIPENDENTE		2.418.918,00	2.543.918,00
.retribuzioni personale dipendente e accantonamento TFR	1.311.413,00		1.311.413,00
.contributi personale dipendente, ratei, ferie e permessi	329.710,50		329.710,50
.retribuzione dirigenti e accantonamento TFR	360.838,00		360.838,00
.contributi dirigenti	79.456,50		79.456,50
.nuove assunzioni	60.000,00		60.000,00
.formazione obbligatoria	4.000,00		4.000,00
.formazione facoltativa	1.500,00		8.000,00
.mensa aziendale indiretta	52.000,00		66.000,00
.rimborso spese	15.000,00		55.000,00
.spese taxi	5.000,00		6.000,00
.spese viaggio e soggiorno dipendenti	40.000,00		60.000,00
.lavoro interinale	40.000,00		110.000,00
.indumenti di lavoro	1.000,00		500,00
.premi, avanzamenti, una tantum	60.000,00		30.000,00
.stage e curricolari	18.000,00		20.000,00
.altre spese per il personale	30.000,00		27.000,00
.federculture	11.000,00		16.000,00
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		90.300,00	73.000,00
.affitto altri locali, magazzini esterni	77.300,00		50.000,00
.noleggi attrezzature	13.000,00		23.000,00
COLLEZIONI, EDUCAZIONE, RICERCA		651.360,00	855.580,00
.supporto tecnico scientifico	10.000,00		30.000,00
.consulenze scientifiche			156.100,00
.fondo progetti museali & scientifici (area ex caffetteria)	300.000,00		70.000,00
.rivista scientifica Rime	50.000,00		25.000,00
.spese conservazione e restauro & monitoraggio passivo con pulizia opere	200.000,00		350.000,00
.spese di ricerca e scavi	50.000,00		50.500,00
.summer school Ucla	-		52.000,00
.borsa di dottorato & post doc	18.360,00		56.980,00
.manutenzione vetrine e basamenti	15.000,00		10.000,00
.strumentistica di lavorazione	8.000,00		10.000,00
.acquisti pubblicazioni, riviste e cataloghi scientifici	40.000,00		45.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		217.300,00	576.500,00
.ritenute a titolo di imposta	1.500,00		1.000,00
.rappresentanza generale e omaggi	35.000,00		15.000,00
.varie ed imprevisti	30.000,00		175.000,00
.Tassa rifiuti	90.000,00		300.000,00
.imposte d'esercizio	45.000,00		45.000,00
.sopravvenienze pass, minusvalenze e perdite ded, arrotondam	10.000,00		35.000,00
.ritenute su proventi finanziari e a titolo d'imposta	800,00		500,00
.altre imposte e tasse	5.000,00		5.000,00
EMOLUMENTI E SPESE ORGANI SOCIALI		100.500,00	85.500,00
.compensi organi sociali	34.000,00		34.000,00
.compenso comitato scientifico	-		-
.rimborso spese organi sociali	50.000,00		35.000,00
.compensi organismo di vigilanza	16.500,00		16.500,00
AMMORTAMENTI		215.000,00	250.000,00
.quote di ammortamento	215.000,00		250.000,00
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		8.700,00	7.100,00
.spese bancarie	8.500,00		7.000,00
.perdite su cambi	200,00		100,00
ATTIVITA'		398.210,00	623.000,00
.sito internet, multimediali & app	60.000,00		80.000,00
.fondo allestimento nuova caffetteria	180.000,00		-
.sviluppo & fundraising	15.000,00		150.000,00
.Direct grant Cairo, UE			180.000,00
.compensi collaboratori scientifici	15.000,00		35.000,00
.movimentazione collezioni	25.000,00		10.000,00
.attività, allestimenti ed eventi promozionali museali	28.210,00		100.000,00
.workshop attività scientifiche collaterali e convegni	35.000,00		30.000,00
.attività di approfondimento (per mostre future)	25.000,00		8.000,00
.comunicazione eventi e collaterali	15.000,00		30.000,00
PROGETTI MOSTRE		931.000,00	535.000,00
.Mostra temporanea archeologica	650.000,00		430.000,00
.mostra arte contemporanea	96.000,00		-
.restauri, movimentazioni, assicurazioni & consulenze	35.000,00		15.000,00
.comunicazione e immagine prodromo mostre	150.000,00		90.000,00
TOTALE COSTI		8.511.688,00	8.863.823,00