

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 arredi 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