

CONTO ECONOMICO
COSTI

PREVISIONALE 2024

PREVISIONALE 2023

ACQUISTI
.acquisti prodotti per caffetteria e spese di gestione
.acquisti di attrezzature <516 euro
.acquisti materiale elettrico, minuteria e ferramenta
.acquisti materiale per ufficio
.acquisti di altri beni

	192.000,00
160.000,00	
5.000,00	
10.000,00	
9.000,00	
8.000,00	

ACQUISTI		224.000,00
.approvvigionamenti e costi accessori per caffetteria interna	191.000,00	
.acquisti di attrezzature <516 euro	3.000,00	
.acquisti materiale elettrico, minuteria e ferramenta	13.000,00	
.acquisti materiale per ufficio	9.000,00	
.acquisti di altri beni	8.000,00	

SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
.acqua
.energia elettrica/unità trattamento aria, illuminazione
.telefono
.riscaldamento/raffrescamento
.assicurazioni
.trasporti e spedizioni
.manutenzioni impianti e global service
.manutenzioni edificio
.manutenzione arredamenti servizi integrati, uffici
.manutenzione e acquisti hardware/software + SiME
.spese postali e bollati
.spese pulizia e disinfestazione
.quote associative e volontari
.servizi museali integrati, notturno e vigilanza
.ponte radio
.consulenze fiscali/amministrative
.consulenze tecniche
.consulenze legali e notarili
.pubblicità istituzionale & ufficio stampa
.grafica, progettazione e realizzazione materiali promozionali, segnaletica museale
.consulenza legale L.231 , trasparenza e anticorruzione
.spesa per supporto esterno odv
.spese commerciali varie
.spese per legge sulla privacy
.spese per sicurezza L. 81, tutela ambientale ed edilizia

	3.907.600,00
33.000,00	
830.000,00	
32.000,00	
180.000,00	
130.000,00	
20.000,00	
212.000,00	
60.000,00	
25.000,00	
190.000,00	
1.000,00	
500.000,00	
1.600,00	
1.200.000,00	
2.000,00	
70.000,00	
50.000,00	
60.000,00	
50.000,00	
20.000,00	
10.000,00	
10.000,00	
10.000,00	
16.000,00	
195.000,00	

SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		4.133.350,00
.acqua	25.000,00	
.energia elettrica/unità trattamento aria, illuminazione	960.000,00	
.telefono	32.000,00	
.riscaldamento/raffrescamento	180.000,00	
.assicurazioni	80.000,00	
.trasporti e spedizioni	20.000,00	
.manutenzioni impianti e global service	250.750,00	
.manutenzioni edificio	92.500,00	
.manutenzione arredamenti servizi integrati, uffici	45.000,00	
.manutenzione e acquisti hardware/software + SiME	140.000,00	
.spese postali e bollati	1.000,00	
.spese pulizia e disinfestazione	230.000,00	
.quote associative e volontari	1.600,00	
.servizi museali integrati, notturno e vigilanza	1.300.000,00	
.ponte radio	2.000,00	
.consulenze fiscali/amministrative	80.000,00	
.consulenze tecniche	40.000,00	
.consulenze legali e notarili	60.000,00	
.pubblicità istituzionale & ufficio stampa	200.000,00	
.grafica, progettazione e realizzazione materiali promozionali, segnaletica museale	142.500,00	
.consulenza legale L.231 , trasparenza e anticorruzione	20.000,00	
.spesa per supporto esterno odv	10.000,00	
.spese commerciali varie	10.000,00	
.spese per legge sulla privacy	16.000,00	
.spese per sicurezza L. 81, tutela ambientale ed edilizia	195.000,00	

PERSONALE DIPENDENTE
.retribuzioni personale dipendente e accantonamento TFR
.contributi personale dipendente, ratei, ferie e permessi
.retribuzione dirigenti, premialità e accantonamento TFR
.contributi ratei e ferie dirigenti
.nuove assunzioni
.formazione obbligatoria
.formazione facoltativa
.mensa aziendale indiretta
.rimborso spese
.spese taxi
.spese viaggio e soggiorno dipendenti
.lavoro interinale
.prestazioni co.co.co compensi / borse di studio & ricerca
.indumenti di lavoro
.premi, avanzamenti, una tantum

	5.179.423,00
2.714.500,00	
1.066.439,00	
382.796,00	
144.000,00	
50.000,00	
5.000,00	
3.800,00	
80.550,00	
30.000,00	
5.000,00	
35.000,00	
73.000,00	
207.000,00	
5.000,00	
300.000,00	

PERSONALE DIPENDENTE		4.215.666,00
.retribuzioni personale dipendente e accantonamento TFR	2.105.130,00	
.contributi personale dipendente, ratei, ferie e permessi	794.520,00	
.retribuzione dirigenti, premialità e accantonamento TFR	333.163,00	
.contributi ratei e ferie dirigenti	151.438,00	
.nuove assunzioni	150.000,00	
.formazione obbligatoria	5.000,00	
.formazione facoltativa	20.600,00	
.mensa aziendale indiretta	70.000,00	
.rimborso spese	30.000,00	
.spese taxi	5.000,00	
.spese viaggio e soggiorno dipendenti	45.000,00	
.lavoro interinale	100.000,00	
.prestazioni co.co.co compensi / borse di studio & ricerca	185.000,00	
.indumenti di lavoro	2.000,00	
.premi, avanzamenti, una tantum	155.000,00	

.stage e curricolari .altre spese per il personale .federculture	19.200,00 45.000,00 13.138,00		.stage e curricolari .altre spese per il personale .federculture	24.000,00 30.000,00 9.815,00	
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		335.000,00	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		289.000,00
.affitto altri locali, magazzini esterni .uffici Palazzo d'Azeglio .utenze spazi Marchisio .licenze d'uso sw non capitalizzati .noleggi attrezzature	230.000,00 - - 50.000,00 55.000,00		.affitto altri locali, magazzini esterni . . .utenze spazi Marchisio .licenze d'uso sw non capitalizzati .noleggi attrezzature	230.000,00 6.000,00 38.000,00 15.000,00	
COLLEZIONI, EDUCAZIONE, RICERCA		436.300,00	COLLEZIONI, EDUCAZIONE, RICERCA		707.020,00
.supporto tecnico scientifico & phd .consulenze scientifiche, crossing boundaries .materiali per papiroteca .rivista scientifica Rime e pubblicazioni .spese conservazione e restauro .monitoraggio passivo collezione .spese di ricerca e scavi (Saqqara , Deir El Medina, Coptos, Pompei) .summer schools& didattica universitaria .borse di ricerca (x3) .manutenzione allestimenti, vetrine e basamenti .strumentistica di lavorazione e diagnostica, fotografia .acquisti pubblicazioni, riviste e cataloghi scientifici	60.500,00 35.000,00 5.000,00 40.000,00 65.000,00 68.000,00 45.600,00 5.000,00 - 55.200,00 17.000,00 40.000,00		.supporto tecnico scientifico & phd .consulenze scientifiche e database ricerca .materiali per papiroteca .rivista scientifica Rime e pubblicazioni .spese conservazione e restauro .monitoraggio passivo collezione .spese di ricerca e scavi (Saqqara, Sudan, Deir el-Medina) .summer schools& didattica universitaria .borse di ricerca (x3) .manutenzione allestimenti, vetrine e basamenti .strumentistica di lavorazione e diagnostica, fotografia .acquisti pubblicazioni, riviste e cataloghi scientifici	60.500,00 113.500,00 8.000,00 72.020,00 220.000,00 68.000,00 40.000,00 10.000,00 - 15.000,00 50.000,00 50.000,00	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		176.742,00	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		161.742,00
.ritenute a titolo di imposta .rappresentanza generale e omaggi .varie ed imprevisti .Tassa rifiuti .imposte d'esercizio .sopravvenienze pass, minusvalenze e perdite ded, arrotondam .ritenute su proventi finanziari e a titolo d'imposta .altre imposte e tasse	1.000,00 25.000,00 50.000,00 30.242,00 25.000,00 35.000,00 500,00 10.000,00		.ritenute a titolo di imposta .rappresentanza generale e omaggi .varie ed imprevisti .Tassa rifiuti .imposte d'esercizio .sopravvenienze pass, minusvalenze e perdite ded, arrotondam .ritenute su proventi finanziari e a titolo d'imposta .altre imposte e tasse	1.000,00 15.000,00 30.000,00 30.242,00 45.000,00 35.000,00 500,00 5.000,00	
EMOLUMENTI E SPESE ORGANI SOCIALI		63.000,00	EMOLUMENTI E SPESE ORGANI SOCIALI		63.000,00
.compensi revisori dei conti .rimborso spese organi sociali .compensi organismo di vigilanza	35.000,00 15.000,00 13.000,00		.compensi revisori dei conti .rimborso spese organi sociali .compensi organismo di vigilanza	35.000,00 15.000,00 13.000,00	
AMMORTAMENTI		200.000,00	AMMORTAMENTI		270.000,00
.quote di ammortamento	200.000,00		.quote di ammortamento	270.000,00	
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		7.100,00	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		7.100,00
.spese bancarie .perdite su cambi	7.000,00 100,00		.spese bancarie .perdite su cambi	7.000,00 100,00	
ATTIVITA'		568.000,00	ATTIVITA'		516.152,00
.sito internet, multimediali & app, aggiornamenti e manutenzioni .progetto sviluppo e fundraising . grant Cairo .audioguide e assimilabili .produzione contenuti digitali .movimentazioni collezioni .accessibilità, inclusione, didattica ed eventi promozionali museali, PNRR .workshop e attività/pubblicazioni scientifiche collaterali e convegni .eventi istituzionali, promozione eventi privati e attività connesse	50.000,00 60.000,00 - 35.000,00 25.000,00 25.000,00 300.000,00 43.000,00 30.000,00		.sito internet, multimediali & app, aggiornamenti e manutenzioni .progetto sviluppo e fundraising . grant Cairo .audioguide e assimilabili .produzione contenuti digitali .movimentazioni collezioni .accessibilità, inclusione, didattica ed eventi promozionali museali .workshop e attività/pubblicazioni scientifiche collaterali e convegni .eventi istituzionali, promozione eventi privati e attività connesse	150.000,00 90.000,00 - 22.891,00 102.011,00 15.000,00 35.750,00 44.000,00 56.500,00	

MOSTRE E ALLESTIMENTI
Progetti collaterali
Riallestimenti sale permanenti
sviluppo e promozione mostre itineranti
TOTALE COSTI

	75.000,00
10.000,00	
50.000,00	
15.000,00	
	11.140.165,00

MOSTRE E ALLESTIMENTI		135.400,00
Progetti collaterali	85.400,00	
sviluppo e promozione mostre itineranti	50.000,00	
		10.722.430,00

Torino, 26 ottobre 2023

