

**BOZZA BILANCIO PREVISIONALE 2019 approvato  
da CdA**

**RICAVI**

	<b>PREVISIONE 2017 assestamento novembre 2017</b>	<b>PREVISIONE 2018</b>	<b>PREVISIONE 2018 aggiornata al 05/11</b>	<b>PREVISIONE 2019</b>
<b>CONTRIBUTI DA ENTI NON FINALIZZATI</b>				
Altri Enti locali	-	-	-	-
Comune Cinisello Balsamo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>CONTRIBUTI DA ENTI FINALIZZATI</b>				
Regione bando musei LR 39/74 per catalogazione Archivio e Biblioteca	23.250,00	-	46.800,00	12.000,00
Regione per deposito e conservazione fondi (tramite Triennale)	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Città metropolitana per deposito e conservazione fondi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Mibact (catalogazione)	2.100,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
Mibact (contributo straordinario Call Abitare - tramite Triennale)	-	50.000,00	50.000,00	-
Contributo UE tramite Università del Salento per Creative Europe	34.495,00	-	-	-
Contributi capitalizzati in conto impianti	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>125.845,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>130.500,00</b>
<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>				
Sponsorizzazioni	-	20.000,00	7.500,00	10.000,00
Contributi non finalizzati (socio partecipante Triennale con quota Mibact)	300.000,00	300.000,00	176.000,00	306.000,00
Contributo finalizzato	-	-	-	-
Contributo Fondazione Cariplo (Progetto: Tra cielo e terra)	-	35.300,00	35.300,00	85.000,00
Contributo Associazione Amici del Museo	-	-	-	5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>355.300,00</b>	<b>218.800,00</b>	<b>406.000,00</b>
<b>ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ</b>				
bookshop/affittanze	9.133,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00
diritti/royalty			3.500,00	3.600,00
Attività didattica	4.727,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
Servizi a terzi	13.295,00	10.000,00	10.305,00	10.000,00
Noleggio mostre	-	10.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>27.155,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>25.305,00</b>	<b>25.100,00</b>
<b>ALTRE ENTRATE</b>				
Altri ricavi vari (sopravv. Attive - abbuoni - interessi ecc.)	5.000,00	-	-	-
Fondo di accantonamento 2015 fondo acquisiz.opere	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RIMANENZE FINALI DI MERCI</b>				
	2.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>660.000,00</b>	<b>759.300,00</b>	<b>669.405,00</b>	<b>771.600,00</b>

## **COSTI**

	<b>PREVISIONE 2017 assestamento novembre 2017</b>	<b>PREVISIONE 2018</b>	<b>PREVISIONE 2018 aggiornata al 05/11</b>	<b>PREVISIONE 2019</b>
<b>SPESE PER ATTIVITÀ</b>				
<b>IMPLEMENTAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO</b>				
Acquisizioni collezioni fotografiche	-	-	-	-
Acquisizioni di collezioni bibliotecarie	1.980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.980,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>ATTIVITÀ DI RESTAURO, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO</b>				
Materiali di conservazione	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Attività di catalogazione/digitalizzazione foto e libri su bando	13.500,00	10.000,00	13.000,00	12.000,00
Sistemi di consultazione multimediale e valorizzazione	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sistemi di consultazione intranet	500,00	500,00	500,00	500,00
Intervento di restauro	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>18.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>ATTIVITÀ ESPOSITIVA/CONVEGNISTICA/EVENTI</b>				
Mostre/convegni Triennale	105.849,00	130.000,00	-	100.000,00
Mostre/convegni/attività educativa Cinisello	11.030,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
Progetto Urban Layers Creative Europe	19.248,00	-	-	-
Premi	-	-	-	-
Incontri/eventi/seminari di studio	-	-	-	-
Eventi speciali (Call Abitare)	-	58.700,00	53.500,00	-
Progetto Cariplo Tra cielo e terra	-	27.000,00	27.300,00	75.000,00
Realizzazione altri progetti su bando	-	-	29.000,00	-
Realizzazione mostre/eventi per conto terzi	6.500,00	5.400,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>142.627,00</b>	<b>246.100,00</b>	<b>136.800,00</b>	<b>197.000,00</b>
<b>ATTIVITÀ DIDATTICA</b>				
Laboratori, workshop, campus	2.300,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
Materiali di laboratorio	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>ATTIVITÀ EDITORIALE</b>				
Cataloghi, quaderni e DVD	-	-	-	8.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>
<b>SITO INTERNET</b>				
Servizi internet	500,00	500,00	600,00	600,00
<b>TOTALE</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>VIAGGI, SOGGIORNI E OSPITALITÀ</b>				
Viaggi, trasferte, soggiorni e ospitalità	1.188,00	1.500,00	1.300,00	3.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.188,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>UFFICIO STAMPA</b>				
Ufficio stampa, comunicazione e pubblicità	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE SPESE PER ATTIVITÀ</b>	<b>167.995,00</b>	<b>267.100,00</b>	<b>158.700,00</b>	<b>229.600,00</b>

<b>SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE</b>	<b>PREVISIONE 2017 assestamento novembre 2017</b>	<b>PREVISIONE 2018</b>	<b>PREVISIONE 2018 aggiornata al 05/11</b>	<b>PREVISIONE 2019</b>
<b>PERSONALE E COLLABORATORI</b>				
Personale dipendente	253.762,00	250.000,00	260.000,00	257.000,00
Prestatori a progetto ed occasionali	25.693,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Transazione sindacali	-	-	15.600,00	-
<b>TOTALE</b>	<b>279.455,00</b>	<b>287.500,00</b>	<b>313.100,00</b>	<b>294.500,00</b>
<b>SERVIZI DI CONSULENZA PROFESSIONALE</b>				
Consulenza amministrativa e legale	12.728,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elaborazione paghe	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Consulenza tecnica e scientifica	17.817,00	18.000,00	12.700,00	16.700,00
Consulenza anticorruzione, trasparenza e privacy			5.700,00	6.800,00
<b>TOTALE</b>	<b>37.545,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>SERVIZI TECNICI, DI SORVEGLIANZA E DI ASSISTENZA</b>				
Servizio di guardiania	-	-	-	24.000,00
Biblioteca	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.000,00</b>
<b>SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA</b>				
Canoni e utenze varie (tel., luce ecc.)	66.988,00	70.000,00	75.000,00	79.000,00
Spese postali e di cancelleria	2.000,00	3.000,00	600,00	1.000,00
Pulizie	12.013,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Spese di assicurazione	22.941,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Ammortamenti Immobilizzazioni materiali ed immateriali	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
Acquisto strumentazione informatica	1.903,00	2.000,00	400,00	1.000,00
Oneri finanziari	3.322,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
Spese/contratti di ordinaria manutenzione	14.065,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00
Depositi e movimentazioni	417,00	1.000,00	-	1.000,00
Quota di adesione Federculture e SBN	2.868,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00
Quota di partecipazione Rete valorizzazione della fotografia	200,00	200,00	200,00	200,00
Spese varie ed imprevisti vari	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>145.217,00</b>	<b>153.700,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>159.500,00</b>
<b>TOTALE SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE</b>	<b>462.217,00</b>	<b>476.200,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>518.500,00</b>
<b>RIMANENZE INIZIALI DI MERCI</b>	<b>11.674,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>IMPOSTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>ORGANI SOCIALI</b>	<b>3.178,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>655.064,00</b>	<b>759.300,00</b>	<b>684.200,00</b>	<b>771.600,00</b>

## RIEPILOGO

	<i>PREVISIONE 2017 assestamento novembre 2017</i>	<i>PREVISIONE 2018</i>	<i>PREVISIONE 2018 aggiornata al 05/11</i>	<i>PREVISIONE 2019</i>
TOTALE COSTI	655.064,00	759.300,00	684.200,00	771.600,00
TOTALE RICAVI	660.000,00	759.300,00	669.405,00	771.600,00
AVANZO/DISAVANZO	4.936,00	- -	14.795,00	-