

BILANCIO PREVISIONALE 2022

RICAVI PREVISIONE 2022	Previsionale 2021	Previsionale al 31/12/2022
CONTRIBUTI DA ENTI NON FINALIZZATI	500.000,00	306.495,00
Comune Cinisello Balsamo	200.000,00	200.000,00
Contributi MiC-DGCC per la gestione (tramite Triennale)	300.000,00	106.495,00
Altri Enti locali	-	-
CONTRIBUTI DA ENTI FINALIZZATI	408.000,00	228.500,00
Regione bandi musei (catalogazione archivio e biblioteca, SE, AESS)	20.000,00	35.500,00
Regione per deposito e conservazione fondi (tramite Triennale)	50.000,00	50.000,00
Città metropolitana per deposito e conservazione fondi	50.000,00	50.000,00
Mibact (catalogazione)	1.000,00	1.000,00
Mibact Progetto Atlante 1-2	90.000,00	-
Mibact DGCCRU Call REFOCUS	180.000,00	-
MiC-DGCC Italian Council	-	75.000,00
Contributi capitalizzati in conto impianti	17.000,00	17.000,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.500,00	12.500,00
Contributo Fondazione Cariplo	-	-
Sponsorizzazioni	-	6.000,00
SIAE bando S'Illumina	6.500,00	6.500,00
Contributo Associazione Amici del Museo	1.000,00	-
ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ	46.500,00	63.000,00
bookshop/affittanze	1.500,00	1.000,00
diritti/royalty	3.000,00	3.000,00
Attività didattica	12.000,00	19.000,00
Servizi a terzi	25.000,00	35.000,00
Noleggio mostre	5.000,00	5.000,00
ALTRE ENTRATE	55.000,00	75.000,00
Altri ricavi vari (sopravv. Attive - abbuoni - interessi ecc.)	-	-
Fondo 2019 progetti posticipati causa Covid	55.000,00	-
Fondo 2021 chiusura IC	-	60.000,00
Fondo accantonamento progetti futuri	-	15.000,00
RIMANENZE FINALI DI MERCI	10.000,00	11.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	1.027.000,00	696.495,00

BILANCIO PREVISIONALE 2022

COSTI PREVISIONE 2022	Previsionale 2021	Previsionale al 31/12/2022
SPESE PER ATTIVITÀ	437.900,00	138.800,00
IMPLEMENTAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO	63.000,00	1.500,00
Acquisizioni collezioni fotografiche	60.000,00	-
Acquisizioni di collezioni bibliotecarie	3.000,00	1.500,00
ATTIVITÀ DI RESTAURO, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	27.600,00	16.800,00
Materiali di conservazione	2.800,00	1.000,00
Attività di catalogazione/digitalizzazione foto e libri su bando	20.000,00	12.000,00
Sistemi di consultazione multimediale e valorizzazione	2.000,00	2.000,00
Sistemi di consultazione intranet	1.800,00	1.800,00
Intervento di restauro	1.000,00	-
ATTIVITÀ ESPOSITIVA/CONVEGNISTICA/EVENTI	316.000,00	116.500,00
Mostre/convegni Triennale (Atlante e Refocus: mostre e cataloghi)	235.000,00	-
Mostre/convegni/attività educativa Cinisello	46.000,00	23.000,00
Committenza Atlante	20.000,00	-
Incontri/eventi/seminari di studio	10.000,00	-
Progetto Cariplo	-	-
Realizzazione altri progetti su bando (Italian Council)	3.000,00	70.000,00
Realizzazione mostre/eventi per conto terzi	2.000,00	23.500,00
ATTIVITÀ DIDATTICA	4.300,00	4.000,00
Laboratori, workshop, campus	3.300,00	3.000,00
Materiali di laboratorio	1.000,00	1.000,00
ATTIVITÀ EDITORIALE	24.000,00	-
2 Quaderni atti convegno	24.000,00	-
VIAGGI, SOGGIORNI E OSPITALITÀ	2.000,00	-
Viaggi, trasferte, soggiorni e ospitalità	1.000,00	-
Comitato Scientifico ospitalità	1.000,00	-
UFFICIO STAMPA	1.000,00	-
Ufficio stampa, comunicazione e pubblicità	1.000,00	-
SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE	560.840,00	528.790,00
PERSONALE E COLLABORATORI	337.500,00	305.500,00
Personale dipendente	300.000,00	268.000,00
Prestatori a progetto ed occasionali (<i>incarico Curatore</i>)	37.500,00	37.500,00
Transazione sindacali	-	-
SERVIZI DI CONSULENZA PROFESSIONALE	43.840,00	43.840,00
Consulenza amministrativa e legale	10.000,00	10.000,00
Elaborazione paghe	7.000,00	7.000,00
Consulenza tecnica e scientifica	19.700,00	19.700,00
<i>Webmaster</i>	6.100,00	6.100,00
<i>Informatico (manutenzione server, hardware e software)</i>	12.000,00	12.000,00
<i>Responsabile sicurezza</i>	1.600,00	1.600,00
Consulenza anticorruzione, trasparenza e privacy	7.140,00	7.140,00
<i>Tutoring anticorruzione e trasparenza</i>	2.370,00	2.370,00
<i>Privacy e responsabile</i>	4.270,00	4.270,00
<i>Aggiornamenti vari</i>	500,00	500,00
SERVIZI TECNICI, DI SORVEGLIANZA E DI ASSISTENZA	18.000,00	9.000,00
Servizio di guardiania	18.000,00	9.000,00
SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA	161.500,00	170.450,00
Canoni e utenze varie (tel., luce ecc.)	67.500,00	84.000,00
<i>Energia elettrica</i>	40.000,00	50.000,00

<i>Utenze idriche</i>	5.000,00	6.000,00
<i>Telefonia fissa e mobile</i>	10.500,00	10.000,00
<i>Riscaldamento</i>	12.000,00	18.000,00
Spese postali e di cancelleria	1.500,00	750,00
Pulizie	20.000,00	17.000,00
Spese di assicurazione	24.000,00	23.200,00
<i>RC diversi attività istituzionale</i>	2.500,00	2.500,00
<i>D&O amministratori (Cda e Direzione)</i>	3.000,00	3.000,00
<i>Kasko</i>	1.200,00	1.200,00
<i>Fondi fotografici</i>	16.500,00	16.500,00
<i>Polizze da chiodo a chiodo per mostre temporanee</i>	800,00	-
Ammortamenti Immobilizzazioni materiali ed immateriali	17.000,00	17.000,00
Acquisto strumentazione informatica	1.000,00	-
Oneri finanziari	4.000,00	3.000,00
Spese/contratti di ordinaria manutenzione	18.400,00	18.400,00
<i>Ascensori e antincendio</i>	4.000,00	4.000,00
<i>Vigilanza</i>	1.800,00	1.800,00
<i>Noleggio postazione fotocopiatrice multifunzione</i>	2.000,00	2.000,00
<i>Sistemi informativi web posta elettronica</i>	8.100,00	8.100,00
<i>Sito internet web hosting</i>	600,00	600,00
<i>Canoni software</i>	2.400,00	2.400,00
<i>Posta elettronica</i>	2.200,00	2.200,00
<i>Software contabilità</i>	1.700,00	1.700,00
<i>Software fatturazione elettronica</i>	1.200,00	1.200,00
<i>Manutenzione sede varia</i>	2.500,00	2.500,00
Depositi e movimentazioni	1.000,00	1.000,00
Quota di adesione Federculture, SBN, Icom e Rete	3.100,00	3.100,00
Spese varie ed imprevisti vari	4.000,00	3.000,00
<i>Disinfestazione</i>	1.000,00	1.000,00
<i>Varie</i>	3.000,00	2.000,00
RIMANENZE INIZIALI DI MERCI	10.000,00	11.000,00
IMPOSTE	10.000,00	10.000,00
ORGANI SOCIALI	3.500,00	3.500,00
TOTALE GENERALE USCITE	1.022.240,00	692.090,00

RIEPILOGO

<i>PREVISIONE 2022</i>	Previsionale al 31/12/2022	
TOTALE COSTI	1.022.240,00	692.090,00
TOTALE RICAVI	1.027.000,00	696.495,00
AVANZO/DISAVANZO	4.760,00	4.405,00