

DETTAGLIO COSTI

A	COSTI FUNZIONAMENTO		
	I	Organi di governo	
	1	Rimborsi spese organi di governo	3.000,00
	2	Collegio Revisori dei conti	6.984,75
	3	Direttore	26.345,00
	4	Assicurazioni CDA	2.409,42
	5	Missioni	0,00
		Totale organi di governo	38.739,17
	II	Personale e staff	
	1	Coordinamento - dip (Cavallarin)	42.191,79
	2	Attività educative - dip (Ripetta)	35.618,35
	3	Contabilità e amministrazione - dip (Cabula)	35.288,29
	4	Supporto attività educative - cocopro (Zaccaria)	24.722,16
	5	Allestimenti mostre temporanee - P.IVA (Miranda)	21.848,24
	6	Guide museali - RA o P.IVA	4.500,00
	7	Personale di sala e reception - POLO	0,00
		Totale personale e staff	164.168,83
		Contributo personale in distacco	-35.453,32
	III	Consulenze	
	1	Fiscali e tributarie	14.900,00
	2	Consulente del lavoro	
	3	Sicurezza (RSPP)	2.537,60
	4	Medico del lavoro	366,00
	5	Comunicazione e ufficio stampa	5.075,20
	6	Web Master	4.880,00
	7	Legale	0,00
		Totale consulenze	27.758,80
	IV	Spese per locali	
		Affitto locali	
		Riscaldamento - stimato dall'amministrazione 4.500	
	1	Elettricità - stimata sui mq 4.000	21.000,00
		Acqua	
		Manutenzione stabile	
	2	Pulizie locali	2.000,00
	3	Telefonia	0,00
	4	Rete	0,00
	5	Attrezzature informatiche e impianti	0,00
	6	Arredi mobili	0,00
	7	Manutenzione ordinaria	7.000,00
	8	Varie	0,00
		Totale spese per locali	30.000,00
	V	Spese generali funzionamento	

	1	Cancelleria	1.000,00
	2	Abbonamenti	600,00
	3	Stampe	0,00
	4	Materiale di consumo per il museo	3.000,00
	5	Assicurazione RC	449,99
	6	Assicurazione elettronica	750,00
	7	Spese postali	100,00
	8	Varie	2.000,00
		Totale spese generali funzionamento	7.899,99
VI		Contributi associativi	
	1	Polo del Novecento	0,00
	2	ICOM	420,00
	3	Paesaggi della Memoria	100,00
		Totale contributi associativi	520,00
VII		Imposte e tasse	
	1	RIFIUTI	0,00
	2	IRAP	4.500,00
	3	IRES	0,00
	4	Altre imposte e tasse	1.000,00
		Totale imposte e tasse	5.500,00
VIII		Spese e commissioni bancarie	
	1	Spese e commissioni bancarie	1.350,00
	2	Interessi vs banca	700,00
	3	Commissioni disponibilità fondi	1.640,00
		Totale spese e commissioni bancarie	3.690,00
IX		Ammortamenti, variazioni magazzino, sopravvenienze	
	1	Ammortamenti materiali	2.750,00
	2	Ammortamenti immateriali	690,00
	3	Variazione magazzino	0,00
	4	Sopravvenienze passive, arrotondamenti e varie	0,00
		Totale ammortamenti	3.440,00
TOTALE COSTI FUNZIONAMENTO			246.263,47

B	GESTIONE E CURA DELLE COLLEZIONI		
	I	Spese conservazione	
	II	Spese catalogazione	
	III	Spese ricerca	
TOTALE SPESE GESTIONE E CURA DELLE COLLEZIONI			0,00

C	SERVIZI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO		
	I	Comunicazione	
		1 Promozione	2.880,00
		2 Pubblicità	
		3 Merchandising del museo	
		4 Bookshop	
		Totale comunicazione	2.880,00
	II	Attività	
		1 Attività educative	6.500,00
		2 Convegni	
		3 Seminari	
		4 Incontri	
		5 Presentazioni di libri	
		6 Mostre temporanee	
		7 Luoghi della memoria	
		8 Lezioni e conferenze	
		9 Potenziamento museo (2022)	
		10 Progetto musei reali (2022)	
		11 Servizi diversi per attività ed eventi	
		12 Noleggi	
		Totale attività	6.500,00
	III	Progetti speciali (calendario civile)	
		Pietre d'inciampo	2.639,50
		2 Giorno della Memoria	1.606,03
		3 Festa della Liberazione	976,00
		4 Storie percorsi e letteratura in città	822,00
		Totale progetti speciali	6.043,53
TOTALE SERVIZI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO			15.423,53

D	INVESTIMENTI E SVILUPPO		
	I	strutture	
	II	impianti	
	III	impianti speciali	
	IV	macchinari	
	V	arredi mobili	
	VI	dotazioni strumentali	
	VII	allestimenti	
	VIII	percorso permanente	
	IX	incremento collezioni	