

**CASTELLO DI RIVOLI
MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA**

CONTO ECONOMICO		PREVISIONALE 31.12.2013	PRECONSUNTIVO 2013	PREVISIONALE 2014
COSTI FISSI				
ACQUISITI:		10.000	10.585	9.500
- Giornali e riviste	1.000		464	500
- Abiti servizi	1.000		2.934	1.000
- Cancelleria e materiale laboratorio	8.000		7.187	8.000
SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI:		930.500	949.237	993.000
- Acqua	17.000		16.351	17.000
- Energia elettrica	125.000		123.628	125.000
- Telefono	37.000		33.347	37.000
- Riscaldamento	72.000		42.863	70.000
- Assicurazioni	16.000		13.178	16.000
- Bancarie	3.000		1.815	3.000
- Corrieri	5.000		5.910	6.000
- Manutenzioni impianti	45.000		53.707	50.000
- Manutenzione edificio	12.000		26.290	30.000
- Manutenzione hardware/Software	20.000		27.970	20.000
- Caffetteria manutenzione			87	
- Manutenzione aree verdi	11.000		11.790	11.000
- Postali	3.000		2.834	3.000
- Pulizia	175.000		173.527	175.000
- Sistemi di sicurezza	28.000		27.372	28.000
- Leasing computer	6.000		13.136	6.000
- Manutenzione e utenze Ristorante	50.000		56.019	60.000
- Associative	3.500		2.125	3.000
- Personale esterno di custodia	140.000		146.247	150.000
- Preparazione manifestazione per terzi	13.000		13.434	13.000
- Consulenze Amministrative	59.000		67.329	65.000
- Consulenze Tecniche	13.000		12.878	13.000
- Consulenze Legali	2.000		260	5.000
- Pubblicità Istituzionale	75.000		62.801	75.000
- Provvig. Passive bancarie				
- gestione museo pubblicità			2.311	
- bus per terzi			12.030	12.000
PERSONALE DIPENDENTE		1.418.000	1.582.936	1.580.000
- Retribuzioni	989.500		1.124.447	1.130.000
- Contributi	306.500		348.060	350.000
- Accantonamento TFR Dipendenti	103.000		94.111	100.000
- Corsi di addestramento				
- Compensi collaboratori	19.000		16.318	
COLLEZIONE E DIPARTIMENTO EDUCAZIONE		550.000	516.879	550.000
- Collezione	250.000		201.570	250.000
- Dipartimento Educazione	300.000		315.309	300.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		74.500	75.743	79.500
- Rappresentanza generale	17.000		12.941	14.000
- Varie e Imprevisti	1.500		512	1.500
- Imposte e tasse (rifiuti e valori bollati)	11.000		12.073	12.000
- IRAP	30.000		36.279	37.000
- oneri diversi	15.000		13.938	15.000
AMMORTAMENTI		96.000	75.000	75.000
- Quote di ammortamento	96.000		75.000	75.000
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		80.000	245.003	80.000
- Interessi Passivi bancari	80.000		77.831	80.000
- Interessi Passivi ritardato pagamento			167.171	
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MERCÌ		17.000	11.000	11.000
- Rimanenze	17.000		11.000	11.000
TOTALE COSTI FISSI		3.176.000	3.466.383	3.378.000
COSTI VARIABILI				
ACQUISTI		233.000	190.948	243.000
- Acquisti libri per biblioteca	3.000		3.003	3.000
- Acquisti opere d'arte	40.000			40.000
- Prodotti x caffetteria	125.000		132.981	135.000
- Acquisto materiale per vendita	65.000		54.964	65.000
ATTIVITA'		708.000	296.238	585.000
- Web TV - Sito Internet - Newsletter	25.000		10.138	15.000
- Attività promozionali	20.000		10.239	15.000
- Promozione Comitato	13.000		2.733	5.000
- Attività collaterali e convegni	50.000		9.566	50.000
- Attività espositiva 2012				
- Attività espositiva 2013	600.000		263.563	
- Attività espositiva e trentennale 2014				500.000
TOTALE COSTI VARIABILI		941.000	487.186	828.000
TOTALE COSTI		4.117.000	3.953.568	4.206.000

	PREVISIONALE 31.12.2013		PRECONSUNTIVO 2013		PREVISIONALE 2014	
RICAVI						
QUOTE ASSOCIATIVE		720.000		720.000		720.000
- Notaio Marocco						
- Comune di Rivoli	15.000		15.000		15.000	
- Città di Torino	75.000		75.000		75.000	
- Provincia di Torino	30.000		30.000		30.000	
- Regione Piemonte	600.000		600.000		600.000	
CONTRIBUTI		3.030.000		2.847.151		3.005.000
- Contributo Regione Piemonte (1)	1.925.000		1.900.000		2.000.000	
- Contributo Fondazione CRT	600.000		600.000		600.000	
- Contributo CCIAA						
- Contributo UniCredit Private Banking	225.000		225.000		225.000	
- Contributi e sponsorizzazioni per mostre	200.000		76.151		100.000	
- Contributi dipartimento educazione	80.000		46.000		80.000	
ALTRI RICAVI		515.250		425.218		481.000
- Quote amici del Castello (2)	68.750		22.050		25.000	
- Vendita Biglietti	130.000		112.565		130.000	
- Vendita Materiale	61.250		58.067		60.000	
- Proventi Ristorante	55.000		55.870		56.000	
- Proventi diversi						
- Affitto manifestazioni per terzi	32.500		14.248		30.000	
- Ricavi Dipartimento Educazione	44.000		56.984		60.000	
- Ricavi caffetteria	123.750		98.696		120.000	
- Interessi sopravvenienze attive			6.737			
TOTALE RICAVI		4.265.250		3.992.368		4.206.000
RISULTATO D'ESERCIZIO		148.250		38.800		0