

FONDAZIONE CIVI	
BILANCIO PREVISIONALE - /	
SEZIONE GENERALI	
COSTI	
Descrizione	
A) per Servizi	
1) Pulizia ordinaria e straordinaria	23.891,20
2) Spese telefoniche ordinarie	3.939,20
3) Acquisto attrezzature e beni di consumo per il funzionamento attività museale	2.000,00
4) costi per agenzie e enti convenzionati. Servizi didattici	10.000,00
5) Servizi e costi inerenti attività di divulgazione scientifica	-
6) Canoni per gestione attrezzature e software. Assistenza e manutenzione tecnica	23.000,00
7) Spese DPI / sanificazioni (covid)	-
Totale	62.830,40
B) per godimento beni di terzi	
1) Noleggio attrezzature e impianti	4.478,90
2) Manutenzione impianti e lavori sulla struttura	<u>15.868,74</u>
Totale	20.347,64
C) per il personale	
1) totale salari e stipendi oneri sociali e inail	263.981,00
2) costo per nuove assunzioni	68.643,00
Totale	332.624,00
D) per prestazioni di lavoro autonomo	
1) Consulenze fiscali e giuslavoristiche	12.000,00
2) Consulenze legali	3.500,00
3) consulenza per il responsabile della Sicurezza	-
4) Altri costi afferenti assistenza contabilità)	3.500,00
5) consulenza per messa in sicurezza impianti struttura	-
6) lavoro interinale (sostituzioni)	-
Totale	19.000,00
E) per compensi organi sociali	
1) Compensi revisori	<u>10.078,00</u>
Totale	10.078,00
F) per spese amm.ve e generali varie	
1) Fondo economale	5.000,00
2) Premi assicurazioni obbligatorie	2.386,80
3) Spese generali varie e rimborsi	-
4) Spese legali	-
5) assicurazione per attrezzature (furto incendio calamità)	4.725,00
6) assicurazione amministratori	<u>1.800,00</u>
Totale	13.911,80
G) Ammortamenti	
1) ammortamenti materiali ed immateriali	42.000,00
Totale	42.000,00
H) Oneri diversi di gestione	
2) Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani	<u>20.460,00</u>

Totale	20.460,00
I Oneri finanziari	
1) Commissioni e spese bancarie	4.712,00
2/ Interessi passivi anticipazioni bancarie	<u>5.000,00</u>
Totale	9.712,00
L) Imposte dell'esercizio	
1) IRES/IRAP	<u>16.000,00</u>
Totale	16.000,00
M) Progetti	
Attuazione Progetto Piano strategico (POC 2023)	160.000,0 €
Attuazione progetto "sistema regionale integrato di offerta culturale e naturalistica"	120.000,0 €
Attuazione Progetto Gestione Museo del Parco Vesuvio	<u>228.000,00</u>
Totale	508.000,0 €
TOTALE USCITE	1.054.963,8 €
UTILIZZO RISORSE CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE REGIONE CAMPANIA	
RISORSE UMANE	€ 90.000
COSTI PER SERVIZI	€ 21.000
TASSE	€ 15.000
SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	€ 14.000
PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO	€ 10.000
TOTALE.	€ 150.000
Attuazione progetto "sistema regionale integrato di offerta culturale e naturalistica"	
<i>Spese per progettazione, allestimenti temporanei, noleggio attrezzature,</i>	<i>55.000</i>
<i>animazione culturale dei siti museali (eventi, laboratori didattici, mostre)</i>	<i>60.000</i>
<i>Pubblicazioni e comunicazione</i>	<i>5.000</i>
<i>risorse umane interne impegnate nel progetto</i>	<i>30.000</i>
TOTALE	150.000,00

FONDAZIONE CIVES / BILANCIO PRE

SEZIONE ATTIVITA' D

COSTI

Descrizione	
A) per Servizi	
1) Pulizia ordinaria e straordinaria	23.891,20
2) Spese telefoniche ordinarie	3.939,20
3) Acquisto attrezzature e beni di consumo per il funzionamento attività museale	2.000,00
4) costi per agenzie e enti convenzionati. Servizi didattici	10.000,00
5) Servizi e costi inerenti attività di divulgazione scientifica	-
6) Canoni per gestione attrezzature e software. Assistenza e manutenzione tecnica	23.000,00
7) Spese DPI / sanificazioni (covid)	-
Totale	62.830,40
B) per godimento beni di terzi	
1) Noleggio attrezzature e impianti	4.478,90
2) Manutenzione impianti e lavori sulla struttura	15.868,74
Totale	20.347,64
C) per il personale	
1) totale salari e stipendi oneri sociali e inail	263.981,00
2) costo per nuove assunzioni	68.643,00
Totale	332.624,00
D) per prestazioni di lavoro autonomo	
1) Consulenze fiscali e giuslavoristiche	12.000,00
2) Consulenze legali	3.500,00
3) consulenza per le procedure relative alla sicurezza	-
4) Altri costi afferenti assistenza contabilità)	3.500,00
5) consulenza per messa in sicurezza impianti struttura	-
6) lavoro interinale (sostituzioni)	-
Totale	19.000,00
E) per compensi organi sociali	
1) Compensi revisori	10.078,00
Totale	10.078,00
F) per spese amm.ve e generali varie	
1) Fondo economale	5.000,00
2) Premi assicurazioni obbligatorie	2.386,80
3) Spese generali varie e rimborsi	-
4) Spese legali	-
5) assicurazione per attrezzature (furto incendio calamità)	4.725,00
6) assicurazione amministratori	1.800,00
Totale	13.911,80
G) Ammortamenti	
1) ammortamenti materiali ed immateriali	42.000,00
Totale	42.000,00
H) Oneri diversi di gestione	
1) Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani	20.460,00
Totale	20.460,00
I) Oneri finanziari	
1) Commissioni e spese bancarie	4.712,00
2/ Interessi passivi anticipazioni bancarie	5.000,00
Totale	9.712,00
L) Imposte dell'esercizio	
1) IRES/IRAP	16.000,00

FONDAZIONE CIVES BILANCIO I

SEZIONE ATTIVITA'

COSTI

Attuazione progetto "sistema regionale integrato di offerta culturale e naturalistica"

Spese per progettazione, allestimenti temporanei, noleggio attrezzature,	55.000 €
animazione culturale dei siti museali (eventi, laboratori didattici, mostre)	60.000 €
Pubblicazioni e comunicazione	5.000 €
TOTALE	120.000 €

Attuazione Progetto Piano strategico Cultura (POC 2023)

CONSULENZE	5.000 €
UPGRADE TECNOLOGICO	100.000 €
COMUNICAZIONE /PUBBLICITA'	5.000 €
ORGANIZZAZIONE E/O PARTECIPAZIONE A EVENTI	15.000 €
PUBBLICAZIONI	5.000 €
ALLESTIMENTI E LAVORI	30.000 €
TOTALE	160.000 €

Attuazione progetto Gestione Museo del Parco Vesuvio

PERSONALE BIGLIETTERIA (2 unità)	56.378 €
PERSONALE VIGILANZA ASSISTENZA (1 unità)	27.502 €
PERSONALE TECNICO MANUTENZIONE E SVILUPPO (1 unità)	0 €
DIDATTICA (1 unità)	8.000 €
GESTIONE PRENOTAZIONI	0 €
COMUNICAZIONE	15.000 €
TRIBUTI LOCALI	0 €
PULIZIA INTERNA *	18.000 €
PULIZIA ESTERNA *	18.000 €
BENI DI CONSUMO	2.200 €
CONSUMI UTENZE	25.000 €
MANUTENZIONE/CANONI	30.000 €
VARIE E IMPREVISTI	20.000 €
IVA SUI SERVIZI *	7.920 €
TOTALE	228.000 €

TOTALE GENERALE**508.000 €**

PREVISIONALE - ANNO 2023

VALORI DI PROGETTO

RICAVI	
D) Progetti	
2/PIANO STRATEGICO CULTURA (POC 2023)	160.000 €
4/ Progetto "sistema regionale integrato di offerta culturale e naturalistica"	120.000 €
5/ progetto Gestione Museo del Parco Vesuvio	228.000 €

TOTALE GENERALE

508.000 €