

FONDAZIONE CIVES			
BILANCIO PREVISIONALE - ANNO 2024			
SEZIONE GENERALE			
COSTI		RICAVI	
Descrizione		Descrizione	Saldo finale
<b>A) per Servizi</b>		<b>A) Proventi da attività tipica</b>	
1) Pulizia ordinaria e straordinaria	31.891,00	1) Corrispettivi biglietteria	270.000 €
2) Spese telefoniche ordinarie	4.580,00	2) canone fitto shop/bar	8.834,50 €
3) Acquisto attrezzature e beni di consumo per il funzionamento attività museale	2.000,00	3) percentuale su shop/bar	<u>2.000,00 €</u>
4) costi per agenzie e enti convenzionati. Servizi didattici	10.000,00	<b>Totale</b>	<b>280.834,50 €</b>
5) Servizi e costi inerenti attività di divulgazione scientifica	-		
6) Canoni per gestione attrezzature e software. Assistenza e manutenzione tecnica	15.000,00	<b>B) Proventi da attività accessoria</b>	
7) Spese DPI / sanificazioni (covid)	-	1) ricavi gestione spazi auditorium	25.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>63.471,00</b>	2) Altre attività (installazioni virtuali, lavori 3D, mostre conto terzi)	15.000,00 €
<b>B) per godimento beni di terzi</b>			
1) Noleggio attrezzature e impianti	9.347,64	<b>Totale</b>	<b>40.000,00 €</b>
2) Manutenzione impianti e lavori sulla struttura	<u>15.000,00</u>	<b>C) Contributi da soci e Enti</b>	
<b>Totale</b>	<b>24.347,64</b>	1/ Contributo in conto gestione Regione Campania	150.000,00 €
<b>C) per il personale</b>		2/ contributo Città Metropolitana	25.000,00 €
1) totale salari e stipendi oneri sociali e inail	345.000,00	3/ contributo straordinario Regione Campania Musei e Biblioteche	- €
2) fondo pet welfare aziendale	3.500,00	4/ contributo straordinario MIC (decreto ristori)	- €
<b>Totale</b>	<b>348.500,00</b>	<b>Totale</b>	<b>175.000,00 €</b>
<b>D) per prestazioni di lavoro autonomo</b>			
1) Consulenze fiscali e giuslavoristiche	12.000,00	<b>D) Progetti</b>	
2) Consulenze legali	3.500,00	1/progetto internazionale Regione Campania 2019	- €
3) consulenza per il responsabile della Sicurezza	3.500,00	2/PIANO STRATEGICO CULTURA (POC 2024)	200.000,00 €
4) Altri costi afferenti assistenza contabilità)	4.000,00	3/ Progetto STEM Kairos	
5) consulenza per messa in sicurezza impianti struttura	-	4/ Progetto "sistema regionale integrato di offerta culturale e naturalistica	150.000,00 €
6) lavoro interinale (sostituzioni)	-	5/ progetto Gestione Museo del Parco Vesuvio	228.000,00 €

<b>Totale</b>	<b>23.000,00</b>	<b>Totale</b>	<b>578.000,00 €</b>
<b>E) per compensi organi sociali</b>			
1) Compensi revisori	<u>10.078,00</u>		
<b>Totale</b>	<b><u>10.078,00</u></b>		
<b>F) per spese amm.ve e generali varie</b>			
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>		
<b>Totale</b>	<b>13.911,80</b>		
<b>G) Ammortamenti</b>			
1) ammortamenti materiali ed immateriali	32.000,00		
<b>Totale</b>	<b>32.000,00</b>		
<b>H) Oneri diversi di gestione</b>			
2) Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani	<u>20.460,00</u>		
<b>Totale</b>	<b>20.460,00</b>		
<b>I Oneri finanziari</b>			
1) Commissioni e spese bancarie	5.200,00		
2/ Interessi passivi anticipazioni bancarie e/o aggravati ritardato pagamento	<u>8.866,06</u>		
<b>Totale</b>	<b>14.066,06</b>		
<b>L) Imposte dell'esercizio</b>			
1) IRES/IRAP	<u>16.000,00</u>		
<b>Totale</b>	<b>16.000,00</b>		
<b>M) Progetti</b>			
Attuazione Progetto Piano strategico (POC 2024)	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>		
<b>Totale</b>	<b>508.000,0 €</b>		

<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.073.834,5 €</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.073.834,50 €</b>
		avanzo di gestione	- €
<b>UTILIZZO RISORSE CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE REGIONE CAMPANIA</b>			
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		
<b>Attuazione progetto "sistema regionale integrato di offerta culturale e naturalistica"</b>			
<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		