



**AZIENDA SPECIALE
PALAEXPO ROMA**

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

E

RELAZIONE I QUADRIMESTRE 2010

Elaborata in data 1 giugno 2010 - Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2010

Bilancio di Previsione 2010 e Relazione primo quadrimestre 2010

INDICE

Premessa		pag. 3/4
Dati di sintesi		pag. 5
Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10	pag. 6	
<i>Ricavi</i>		<i>pag. 7/14</i>
<i>Costi</i>		<i>pag. 15/25</i>
<i>Conclusioni</i>		<i>pag. 26/32</i>
Andamento finanziario primo quadrimestre 2010		pag. 32/34
Attività primo quadrimestre 2010		pag. 35/37
Indice Schemi Bilancio di Previsione 2010		pag. 38

0. Premessa

Il presente documento è composta dal consuntivo aggiornato al 30.04.10 e dal Bilancio di Previsione dell'anno 2010 rielaborato tenendo conto delle risultanze derivanti dal consuntivo dei primi quattro mesi e delle informazioni disponibili al momento della redazione del documento.

La Relazione Quadrimestrale è stata redatta utilizzando gli schemi adottati per la presentazione delle precedenti Relazioni e del Bilancio di Previsione, che contengono l'analisi delle voci di ricavo e di spesa della gestione caratteristica distinte da quelle della gestione extracaratteristica (finanziaria, straordinaria, tributaria), in modo da valutare l'incidenza delle diverse gestioni sulla formazione del risultato economico di esercizio.

I dati sono stati inoltre riclassificati al fine di compilare gli schemi standard di Reporting Gestionale per le Aziende Speciali approvati dalla Giunta Comunale nella seduta del 30 marzo 2005 con deliberazione n. 165/2005.

0. Premessa

Le mostre e le altre attività organizzate nel periodo in esame (4 mesi) comprendono le attività previste dal piano programma 2010 modificato con quanto previsto dal Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2010.

Il presente documento contiene:

1. Dati di sintesi
2. Analisi del Bilancio di Previsione 2010 e del consuntivo al 30.04.10
3. Situazione finanziaria al 30.04.10
4. Attività espositiva svolta nel corso del primo quadrimestre 2010
5. Schemi Bilancio 2010 – Consuntivo 30.04.10 – Bilancio di Previsione 2010

1. Dati di sintesi

- I. La situazione di consuntivo al 30.04.2010 rileva costi per euro 10.009.338 e ricavi per euro 10.960.558 evidenziando un risultato positivo di periodo pari a euro 951.220. Tali importi includono il risultato delle attività della controllata Zone Attive.
- II. Il Bilancio di Previsione 2010 chiude con un utile di euro 160.511 e rileva costi per euro 25.202.717 e ricavi per euro 25.363.229. Come evidenziato, il consuntivo al 30.04.2010 presenta un utile maggiore rispetto a quanto previsto a fine esercizio e ciò è dovuto all'effetto eccezionalmente positivo della mostra Caravaggio che si dispiega nei primi due quadrimestri dello stesso esercizio.
- III. Per ciò che riguarda le sponsorizzazioni si segnala che il loro importo complessivo è pari, al 30.04.2010, ad euro 1.268.936, **interamente formalizzato**.
- IV. L'importo del Contratto di Servizio, previsto a carico del Comune di Roma, è pari ad euro 8.333.333 (oltre IVA) con una variazione negativa pari ad euro 1.750 000 (oltre IVA) rispetto alle richieste dell'Azienda contenute nel Bilancio di Previsione 2010 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16.12.2009. Tale variazione ha comportato interventi correttivi da parte dell'Azienda che, sinteticamente, sono riconducibili alla necessità di contrarre i costi per far fronte al minore importo del corrispettivo da Contratto di Servizio e che saranno illustrati più approfonditamente nel paragrafo "Conclusioni".

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Di seguito si illustra il Bilancio di Previsione 2010 illustrando le principali variazioni intervenute rispetto al documento di previsione 2010 approvato nella Seduta del Consiglio di Amministrazione del 16.12.2009.

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Ricavi

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei ricavi dell'anno 2010 classificati per macrovoci.

RICAVI	CONSUNTIVO 2009	VALORI %	PREVENTIVO CdA 16/12/09	VALORI %	CONSUNTIVO gennaio-aprile	BILANCIO DI PREVISIONE 2010	VALORI %	VARIAZIONI PREV/BILPREV
RICAVI DIRETTI MOSTRE PDE (di cui sponsor vedere nota 1)	4.707.359	20%	3.623.241	15%	1.605.915	3.589.516	14%	-33.725
RICAVI DIRETTI MOSTRE SDQ (di cui sponsor vedere nota 2)	3.541.936	15%	4.538.425	19%	4.526.290	7.340.334	29%	2.801.909
RICAVI DIRETTI ALTRE ATTIVITA' (di cui sponsor vedere nota 3)	997.573	4%	832.411	3%	196.945	614.776	2%	-217.636
ALTRI FINANZIAMENTI PUBBLICI	28.459	0%	977.500	4%	333.333	1.000.000	4%	22.500
PARTNER ISTITUZIONALI	1.750.000	7%	4.000.000	16%	1.333.333	4.000.000	16%	
SPONSOR TECNICI	368.776	2%	287.827	1%	102.840	277.365	1%	-10.461
PROVENTI FINANZIARI	25.208	0%			433	15.000	0%	15.000
PROVENTI STRAORDINARI	487.243	2%			19.341	25.789	0%	25.789
CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI ROMA	11.375.000	49%	10.083.333	41%	2.777.778	8.333.333	33%	-1.750.000
ALTRI FINANZIAMENTI DEL COMUNE DI ROMA	81.448	0%						
UTILIZZO FONDO SPESE FUTURE	15.211	0%	176.500	1%		102.766	0%	-73.734
TOTALE RICAVI	23.378.211	100%	24.519.237	100%	10.896.208	25.298.879	100%	779.642

ATTIVITA' ZONE ATTIVE 275.640 50.000 64.350 64.350 14.350

TOTALE RICAVI INCLUSO Z.A. 23.653.852 24.569.237 10.960.558 25.363.229 793.992

NOTE

(1) Sponsorizzazioni PDE	1.167.042	542.933	470.357	807.728
(2) Sponsorizzazioni SDQ	621.139	884.839	263.094	386.208
(3) Sponsorizzazioni AA	108.333	75.000	25.000	75.000
TOTALE SPONSORIZZAZIONI	1.896.514	1.502.772	758.452	1.268.936

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Ricavi

Di seguito si analizzano i dati di scostamento più significativi **su base annua** tra quanto previsto in sede di Consiglio di Amministrazione del 16/12/2009 e l'attuale Bilancio di Previsione 2010:

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

Riduzione complessiva dei ricavi per euro 33.725

La contrazione è dovuta alle variazioni di segno opposto di seguito riportate:

- diminuzione complessiva dei ricavi diretti delle mostre (biglietteria e prodotti) per euro 180.773. Tale risultato, peraltro, è determinato da variazioni di segno opposto: da un lato dall'incremento di euro 63.970 relativo alle mostre chiuse o in corso di svolgimento al 30.04.2010 ("Calder", "Alexander Calder nelle fotografie di Ugo Mulas", "Astri e Particelle" chiuse il 14.02.2010 e "La natura secondo De Chirico", "Mimmo Jodice", "Giulio Paolini. Gli uni e gli altri (L'enigma dell'ora)" ancora in corso di svolgimento); dall'altro dalla diminuzione di euro 244.743 conseguente all'annullamento della mostra estiva "Irving Penn" (euro 131.400) e all'aggiornamento delle previsioni di ingresso per la mostra invernale "Teotihuacan. La città degli Dei" (euro 113.343)
- incremento dei ricavi da sponsorizzazioni per euro 264.795 Si segnala che tale incremento comprende anche l'eliminazione dal bilancio delle partite relative alle sponsorizzazioni ancora da reperire pari ad euro 200.000

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Ricavi

- diminuzione dei ricavi derivanti dagli accordi con i coproduttori delle mostre per euro 166.221, dovuta da un lato al miglior risultato ottenuto dalla mostra “Calder” (con conseguente riduzione della quota di copertura del margine negativo di competenza del coproduttore), dall’altro alla definitiva formalizzazione dell’accordo di coproduzione della mostra “La natura secondo De Chirico” che, consentirà di attribuire parte del previsto margine negativo al coproduttore.
- incremento dei ricavi per euro 54.715 relativi a servizi in concessione (bookshop, ristorante, caffetteria), principalmente in conseguenza del positivo andamento delle mostre e riduzione degli altri ricavi da attività collaterali (principalmente affitto sale) per euro 6.241.

Il numero dei visitatori degli eventi organizzati nel Palazzo delle Esposizioni nel corso del primo quadrimestre dell’esercizio 2010 è pari a 84.291, di cui 71.512 paganti.

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Ricavi

SCUDERIE DEL QUIRINALE

Incremento complessivo dei ricavi per euro 2.801.909

L'eccezionale risultato sopra indicato è da attribuirsi principalmente al grandissimo successo di pubblico riscosso dalla mostra "Caravaggio".

Nel dettaglio, l'aumento dei ricavi è dovuto alle singole variazioni di segno opposto di seguito riportate:

- incremento dei ricavi diretti delle mostre (biglietteria e prodotti) per euro 3.143.543. La variazione è frutto, da un lato del successo di pubblico superiore alle attese delle mostre "Roma. La pittura di un impero" e, come detto, "Caravaggio" con un conseguente incremento dei ricavi (rispettivamente + 72.550 e + 3.442.115 - secondo le proiezioni effettuate alla fine del mese di maggio), dall'altro dall'aggiornamento delle previsioni della mostra "1861" che determinano minori ricavi per euro 371.121
- incremento dei ricavi derivanti dai servizi in concessione e attività collaterali (bookshop, caffetteria, noleggio degli spazi) per euro 172.558, dovuto principalmente al successo della mostra "Caravaggio" che ha determinato, rispetto alle previsioni, un maggior numero di serate commerciali vendute
- contrazione dei ricavi relativi alle sponsorizzazioni per euro 498.631 a seguito della eliminazione dal bilancio delle partite relative alle sponsorizzazioni ancora da reperire

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Ricavi

- contrazione dei ricavi derivanti dagli accordi con il coproduttore della mostra “Roma. La pittura di un impero” per euro 15.561, a seguito del miglior risultato ottenuto dalla mostra rispetto alle previsioni, con conseguente riduzione della quota di copertura del margine negativo di competenza del coproduttore stesso

Si segnala ancora una volta, per le Scuderie del Quirinale, l’eccezionale risultato riferito al primo quadrimestre 2010: al 30.04.2010 i visitatori paganti sono stati 376.275 e quelli complessivi 404.091. Tale risultato, attribuibile principalmente alla mostra “Caravaggio” e che in proiezione porta a prevedere l’abbondante superamento delle 500.000 presenze paganti a fine mostra, è tra i migliori in assoluto e paragonabile a quello ottenuto dalla mostra inaugurale della sede “Cento capolavori dell’Ermitage” che, tra dicembre 1999 e giugno 2000 ottenne 547.964 visitatori paganti, per altro con una durata complessiva più lunga di due mesi.

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Ricavi

Per maggior completezza di informazione, nella tabella seguente viene illustrato il confronto fra i dati relativi a visitatori e incasso del primo quadrimestre 2010 e quelli riferiti allo stesso periodo dell'esercizio 2009.

Visitatori	2009			2010			Scost. Pag.	Scost. %
	Paganti	Omaggio	Totali	Paganti	Omaggio	Totali		
PdE	108.000	22.489	130.489	71.512	12.779	84.291	-36.488	-34%
SdQ	133.244	18.088	151.332	376.275	27.816	404.091	243.031	182%
Totale	241.244	40.577	281.821	447.787	40.595	488.382	206.544	86%

Incasso	2009		2010		Scost. Incasso	Scost. %
PdE	922.959		657.217		-265.742	-29%
SdQ	1.017.885		3.146.091		2.128.206	209%
Totale	1.940.844		3.803.308		1.862.464	96%

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Ricavi

Si specifica che il dato relativo ai biglietti omaggio comprende oltre alle categorie aventi diritto ed a quanto previsto dagli accordi di sponsorizzazione anche le iniziative programmate dall'Azienda come ad esempio quella che prevede che il pomeriggio del primo mercoledì di ogni mese i giovani al di sotto dei 30 anni entrino gratuitamente nonché, tutte quelle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale o dallo Stato (e.g. Notte dei Musei e Settimana della Cultura) a cui l'Azienda, accogliendo le sollecitazioni delle stesse Amministrazioni, ha ritenuto opportuno aderire.

ALTRE ATTIVITÀ

Riduzione complessiva dei ricavi per euro 217.636

- Casa del Cinema: - 21.530. Tale riduzione è dovuta ad una contrazione delle royalties variabili ricevute dai gestori degli spazi in concessione, per euro 19.396 , da una contrazione della previsione dei ricavi derivanti dall'affitto delle sale per euro 2.606 e dall'incremento di altri ricavi per euro 471
- Casa del Jazz: - 196.106. La riduzione è attribuibile principalmente alla eliminazione della pubblicazione discografica "Jazz Italiano Live 2010" dalla programmazione ed alla prevista riduzione dell'attività concertistica.

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Ricavi

- **Altri finanziamenti pubblici, incremento per euro 22.500**
è stato riclassificato l'onere amministrativo relativo al finanziamento di un milione chiesto ad ARCUS S.p.A..
- **Sponsor Tecnici, decremento per euro 10.462**
la variazione è relativa all'accordo in regime di cambio merce con le Aziende Alberghiere Bettoja e trova un corrispondente importo nei costi diretti delle mostre.
- **Proventi finanziari, incremento per euro 15.000**
la variazione si riferisce alla previsione, su base annua, degli interessi attivi relativi alle giacenze dei conti correnti bancari.
- **Proventi straordinari, incremento per euro 25.789**
la variazione è relativa ad accantonamenti di costi effettuati negli esercizi precedenti e non più da sostenere, nonché ad insussistenze di debito.
- **Contratto di Servizio Comune di Roma, decremento per euro 1.750.000**
per l'analisi di tale variazione, si rinvia a quanto dettagliato nel paragrafo "Conclusioni".
- **Utilizzo Fondi manutenzioni, rischi, riserve, decremento per euro 73.734**
pari a quanto utilizzato in più rispetto al previsto sui lavori di manutenzione facenti parte originariamente del fondo.

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Costi

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei costi dell'anno 2010 analizzati per macrovoci.

COSTI	CONSUNTIVO	VALORI	PREVENTIVO	VALORI	CONSUNTIVO	BILANCIO DI	VALORI	VARIAZIONI
	2009	%	CdA 16/12/09	%	gennaio-aprile	PREVISIONE 2010	%	PREV/BILPREV
COSTI DIRETTI MOSTRE PDE	4.984.593	22%	4.850.822	20%	1.520.361	4.132.071	17%	-718.750
COSTI DIRETTI MOSTRE SDQ	4.369.385	19%	4.631.961	19%	3.108.230	6.416.323	26%	1.784.363
COSTI DIRETTI ALTRE ATTIVITA'	2.444.290	11%	2.498.158	10%	777.891	2.050.321	8%	-447.838
COSTO DEL LAVORO	3.016.316	13%	3.624.011	15%	1.124.247	3.372.740	14%	-251.271
ORGANI ISTITUZIONALI	479.153	2%	535.950	2%	165.640	535.950	2%	
SPESE DI GESTIONE IMMOBILI	5.115.218	22%	5.307.601	22%	1.663.126	5.150.556	21%	-157.045
SPESE D'UFFICIO	237.958	1%	350.660	1%	85.172	255.517	1%	-95.144
COLLABORAZIONI	561.005	2%	648.319	3%	204.924	588.107	2%	-60.212
ONERI STRAORDINARI	234.041	1%	64.602	0%	50.499	50.499	0%	-14.103
ONERI FINANZIARI	18.419	0%	15.000	0%	7.481	15.000	0%	
ONERI TRIBUTARI	1.091.710	5%	1.273.489	5%	996.710	1.857.112	7%	583.623
AMMORTAMENTO	395.180	2%	455.281	2%	159.507	478.521	2%	23.240
TOTALE COSTI	22.947.269	100%	24.255.855	100%	9.863.787	24.902.718	100%	646.862
ATTIVITA' ZONE ATTIVE	639.366		300.000		145.550	300.000		
TOTALE COSTI INCLUSO Z.A.	23.586.635		24.555.855		10.009.337	25.202.718		646.862
RISULTATO PREVISTO	67.217		13.381		951.220	160.511		147.129

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Costi

Di seguito si analizzano i dati di scostamento più significativi tra l'attuale Bilancio di Previsione 2010 e quanto previsto in sede di Consiglio di Amministrazione del 16.12.2009:

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

Riduzione complessiva dei costi per euro 718.750

A fronte della prevista riduzione del corrispettivo da Contratto di Servizio con il Comune di Roma sono stati messi in atto interventi correttivi che hanno consentito di ridurre i costi (per i cui dettagli si rinvia al paragrafo "Conclusioni"). Tale sforzo ha prodotto un risultato considerevole che ha riguardato la contrazione ove possibile dei costi c.d. variabili delle mostre. La riduzione dei costi per euro 718.750 è frutto di variazioni di segno inverso, come di seguito dettagliato:

- **Calder:** - 84.668 euro. La riduzione è determinata principalmente da risparmi ottenuti sui costi di allestimento (-29.857 euro), di trasporto (-50.851 euro) nonché di quelli relativi al personale di sala (-3.826 euro).
- **Alexander Calder nelle fotografie di Ugo Mulas:** +2.991 euro. L'incremento è determinato da variazioni di segno opposto: da un lato dai risparmi ottenuti sui costi di allestimento (-4.852 euro) e su altri costi vari (-1.680); dall'altro dagli incrementi del costo di trasporto (+972 euro) e di personale di sala (+8.550 euro), quest'ultimo determinato dal maggiore afflusso di pubblico rispetto al previsto.

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Costi

- **Astri e Particelle. Le parole dell'Universo:** -788 euro.
- **La linea immaginaria:** +5.349 euro. Incremento relativo all'utilizzo di una unità di personale di sala in più rispetto al previsto, a seguito dell'incremento del flusso dei visitatori registrato nella prima settimana dell'anno.
- **National Geographic. MadreTerra:** +10.496. Incremento relativo alla necessità di impiegare una unità di personale di sala tutti i giorni della settimana, anziché solo nel week-end come inizialmente previsto, per l'utilizzo di apparati di riproduzione video nell'allestimento.
- **Il lusso essenziale:** +1.151. Mostra non prevista inizialmente.
- **La natura secondo De Chirico.** – 295.409. La variazione è dovuta fondamentalmente alla riduzione dei costi di assicurazione e di trasporto (rispettivamente -117.721 euro e -213.132 euro), parzialmente attenuata da un accordo di sponsorizzazione in cambio merce per euro 36.000 che, peraltro, trova esatta corrispondenza tra i ricavi della mostra stessa.
- **Mimmo Jodice:** -34.517 euro. La diminuzione è dovuta ai risparmi conseguiti sui costi di trasporto (-9.996 euro), di comunicazione (-4.567 euro), di accoglienza (-29.250) e altri costi vari (-5.223 euro), a fronte di incrementi del costo di allestimento per euro 15.573.
- **Giulio Paolini. Gli uni e gli altri (L'enigma dell'ora):** +2.138.

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Costi

- **Irving Penn:** -162.859. Mostra annullata per via della riduzione dell'importo del corrispettivo del Contratto di Servizio con il Comune di Roma.
- **Teotihuacan. La città degli Dei:** -5.559. Tale diminuzione è determinata da variazioni di segno opposto: da un lato dai "tagli" effettuati sulle previsioni di costo relative a comunicazione (-18.286 euro) e accoglienza (-10.932); dall'altro dall'incremento determinato dalla variazione della data di inizio mostra rispetto a quanto noto in sede di previsione che ha determinato una maggiore quota dei costi di competenza dell'esercizio 2010 per euro 23.659.

A queste variazioni vanno aggiunte quelle relative a:

- **Costi comuni:** -153.075 euro. La diminuzione di tali costi (che includono quelli relativi alla biglietteria, al personale di vigilanza e di accoglienza e alla segnaletica interna), è determinata dagli interventi di contenimento attuati dall'Azienda e dal decremento degli oneri di biglietteria. Tali ultimi costi, ancorché in presenza di un maggior numero di visitatori rispetto alle previsioni, calano in ragione del minor numero di prodotti venduti (visite guidate, audio guide, laboratori didattici, prenotazioni) che incidono in maniera percentualmente superiore sull'aggio di competenza del gestore della biglietteria rispetto a quanto stabilito per i biglietti.
- **Cinema, Eventi e Sala Multimediale:** -4.000 euro per diminuzione dei costi di comunicazione

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Costi

SCUDERIE DEL QUIRINALE

Aumento complessivo dei costi per 1.784.363 euro

L'incremento, determinato da variazioni di segno opposto, è attribuibile sostanzialmente all'incremento di quei costi derivanti dal successo di pubblico molto maggiore rispetto alle previsioni, ottenuto da entrambe le mostre "Roma. La pittura di un Impero" e, in massima parte, "Caravaggio".

Più in dettaglio, la variazione risulta così composta:

- **Roma. La pittura di un impero:** + 34.726 euro. L'incremento è sinteticamente dovuto all'incremento dei costi di allestimento e di comunicazione a seguito della rendicontazione effettuata a fine maggio dal coproduttore riguardo i costi direttamente sostenuti e da includere nel conto complessivo della mostra, nonché dall'aumento dei costi di biglietteria (questi ultimi, peraltro, funzione dei ricavi).
- **Caravaggio:** +1.913.320 euro. L'incremento è determinato pressoché esclusivamente del grandissimo afflusso di pubblico che ha comportato un aumento dei costi di gestione della biglietteria (funzione dei ricavi, che, come in precedenza descritto sono consistentemente aumentati) nonché, della quota di margine spettante al coproduttore a seguito degli impegni contrattuali assunti.
- **1861:** -163.684. La diminuzione è determinata dall'aggiornamento delle previsioni e riguardano principalmente i costi di comunicazione, accoglienza, trasporto e biglietteria.

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Costi

ALTRE ATTIVITA'

Riduzione complessiva dei costi per 447.838 euro

- Casa del Cinema: -173.275 euro; tale importo è determinato sostanzialmente dall'effetto degli interventi di contrazione di attività prive di redditività e quindi dei costi posti in essere dall'Azienda (pari ad euro 88.795). Si segnala, inoltre, che con memoria di Giunta Comunale del 5 maggio 2010 l'Amministrazione Comunale ha disposto l'affiancamento della società Zétema Progetto Cultura all'Azienda per la gestione della Casa del Cinema fino al 1 febbraio 2011 ed il successivo trasferimento alla prima della concessione e gestione. Per l'esercizio 2010 il disposto affiancamento comporterà un risparmio di circa euro 76.737 sul costo di accoglienza e pulizia. Infine nel documento previsionale approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16.12.2009 era stata ipotizzata l'assunzione di alcune unità (3) nel corso dell'esercizio. Nella previsione attuale, la sospensione dell'assunzione di tali unità ha comportato da un lato la variazione in aumento del costo delle collaborazioni ma, contestualmente, dall'altro, un risparmio sul fronte del costo del personale.
- Casa del Jazz: - 259.055; i risparmi sono stati ottenuti fondamentalmente con interventi sul numero e sul costo dei concerti, sul costo della comunicazione e annullando la realizzazione della pubblicazione della collana discografica "Jazz Italiano Live 2010";
- Didattica: - 15.507 euro.

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Costi

ALTRI COSTI

Per tutte le seguenti voci si è operato, ove possibile, in un ottica di contenimento dei costi. I relativi risultati previsti sono riportati di seguito:

- **Costo del lavoro:** riduzione dei costi per **251.271** euro. Tale riduzione è interamente dovuta alla sospensione del previsto piano delle assunzioni, nonché di quello relativo alle stabilizzazioni del personale attualmente in regime di collaborazione. Più in dettaglio e con riferimento a quest'ultima voce, si segnala che la relativa variazione in diminuzione trova esatta contropartita in aumento nelle voci “Collaborazioni” (+65.136 euro) e “Didattica” (+16.517 euro), a rappresentare il costo che l’Azienda sostiene per il mantenimento in essere del rapporto contrattuale di collaborazione al posto della prevista assunzione.

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Costi

- **Spese di gestione immobili:** diminuzione dei costi per **157.045** euro. Tale decremento complessivo è frutto di diverse variazioni di segno opposto, di cui di seguito vengono riportate **le più significative**:
 - Oneri diversi di gestione: - 91.027 euro, per gli interventi di contenimento dei costi posti in essere relativamente a riparazioni e varie, *facilities* per il personale, rinnovo licenze e *upgrade software*, movimentazioni e facchinaggio, carburanti.
 - Utenze: + 8.413 euro. Tale risultato è determinato da variazioni di segno opposto: diminuzione (- 108.132 euro) a seguito degli interventi correttivi posti in essere dall'Azienda che determinano un minor consumo; incremento (+ 116.544 euro) a seguito dei considerati aumenti tariffari .
 - Manutenzione immobili: -50.977 derivanti in massima parte dal piano di contenimento dei costi messo in atto dall'Azienda.

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Costi

- **Spese d'ufficio:** diminuzione dei costi per euro **95.144**, dovuta prevalentemente alla mancata stipula di ulteriori nuove coperture assicurative per i dipendenti rispetto a quelle già in essere.
- **Collaborazioni:** riduzione dei costi per **60.212** euro; tale variazione complessiva è frutto di variazioni di segno opposto: da un lato l'Azienda ha conseguito un risparmio per euro 165.000 dovuto alla sospensione del previsto piano di potenziamento delle consulenze; dall'altro, così come già illustrato alla voce "Costo del lavoro", si è manifestata una variazione in aumento per complessivi euro 81.759 legata alle mancate stabilizzazioni. Infine, un'ulteriore variazione in aumento per euro 23.029 è relativa al contratto di consulenza per la redazione del bando di gara per il servizio di manutenzione degli impianti tecnici del Palazzo delle Esposizioni e delle Scuderie del Quirinale. Il costo di tale consulenza, ripartito tra gli esercizi 2009 e 2010, era stato inizialmente considerato come capitalizzabile. In sede di redazione del bilancio d'esercizio 2009, diversamente da quanto in precedenza ipotizzato e con l'accordo della società di revisione, tale costo è stato interamente attribuito al conto economico: la quota di competenza dell'esercizio 2010 è appunto pari ed euro 23.029.

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Costi

- **Oneri straordinari:** diminuzione dei costi per euro **14.103** determinata da variazioni di segno opposto tra cui le principali sono la decisione, in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio 2009 e con l'accordo della società di revisione, di attribuire interamente all'esercizio 2009 stesso i costi già sostenuti per la realizzazione della mostra Pushkin (-64.602 euro), l'esito della transazione per il risarcimento di un danno ad un'opera avvenuto nel 2002 (+10.000 euro), la sopravvenuta insussistenza di alcuni crediti (+8.000 euro), conguagli ed incrementi tariffari relativi ad esercizi precedenti (+9.460 euro), insussistenze di credito nei confronti dello sponsor tecnico Aziende Alberghiere Bettoja in seguito al variato regime fiscale dei servizi di ospitalità intervenuto nella seconda parte dell'esercizio 2008 (+15.486 euro).
- **Oneri tributari:** incremento dei costi per **583.623** euro, dovuti pressoché esclusivamente al successo della mostra "Caravaggio": il notevole incremento degli incassi della mostra, infatti, produce un incremento del pro-rata di indetraibilità dell'IVA aziendale (+420.832 euro), dell'IRES (+115.264 euro), dell'IRAP (+18.514 euro), altri oneri tributari (+ 29.013 euro).
- **Ammortamento:** incremento dei costi per euro **23.240**.

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Costi

ZONE ATTIVE

Si segnala che al momento è in corso il processo decisionale messo in atto dall'Amministrazione Comunale avente ad oggetto la Società. Tale processo vede coinvolti i competenti Dipartimenti (IV Politiche Culturali e XV Partecipazioni e Controllo).

Tale percorso prevede la cessione di Zone Attive ad altra società del Comune di Roma (Zètema Progetto Cultura srl). In tale cessione sarà incluso il progettato Festival della Fotografia edizione 2010 con tutti i relativi contratti attivi e passivi e le due uniche risorse attualmente ancora dipendenti dalla società.

All'Azienda resterà tutta la parte attiva e passiva residuale (pregressa) e la stessa provvederà ad effettuarne la messa in liquidazione.

Nell'incertezza sui tempi di effettiva realizzazione di tale percorso l'Azienda, ha prudenzialmente, lasciata sostanzialmente inalterata la previsione economica per la Società.

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Conclusioni

INTERVENTI POSTI IN ESSERE DALL'AZIENDA

Si rammenta che l'importo inizialmente garantito come Contratto di Servizio per l'annualità 2010 dal Comune di Roma al momento della stipula del Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso primo ottobre tra la Fondazione di Roma e lo stesso Comune, era pari ad euro 13.650.000 IVA inclusa.

L'Azienda aveva, di conseguenza, conformato le previsioni della propria programmazione culturale e della propria organizzazione sulla base di tale importo. Diversamente da quanto in quella sede ipotizzato, con successiva comunicazione intervenuta nel mese di novembre il Comune, per il tramite del Direttore del IV Dipartimento, comunicava che l'importo del Contratto di Servizio era stato provvisoriamente determinato in euro 10.000.000 IVA inclusa con una riduzione rispetto a quanto ipotizzato per il 2010, (ed attribuito per il 2009), di euro 3.650.000 IVA inclusa.

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2009 l'Azienda aveva approvato il Bilancio di Previsione 2010, che prevedeva un importo del Contratto di Servizio pari ad euro 10.000.000 IVA inclusa ed una integrazione dello stesso per euro 2.100.000 IVA inclusa (euro 1.750.000 al netto dell'IVA).

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Conclusioni

Successivamente all'invio di tale Bilancio di Previsione, non avendo ricevuto alcuna rassicurazione da parte del Comune di Roma su quanto sarebbe stato effettivamente assegnato come Contratto di Servizio ed avendo, anzi, informalmente raccolto preoccupanti notizie circa le difficoltà che le finanze del Comune di Roma stavano attraversando, l'Azienda si è resa parte diligente e, nella scorsa seduta del 21 gennaio, ha ipotizzato un piano di risparmi per un importo complessivo pari a circa euro 1.750.000. Tale piano ha consentito di ridurre di pari importo l'importo del Contratto di Servizio richiesto portandolo ad un importo equivalente a quanto previsto nella citata nota del IV Dipartimento, e recentemente confermato con nota del medesimo dipartimento prot. n. 18059 del 10/06/2010.

Nella tabella seguente viene illustrato lo stato di applicazione del piano di risparmi e vengono brevemente illustrati i principali scostamenti tra quanto inizialmente previsto e quanto poi concretamente verificatosi su base annuale.

Si specifica che le variazioni qui riportate sono comprese nelle variazioni già illustrate nelle pagine precedenti .

Al fine di una corretta interpretazione dei valori riportati in tabella, si segnala che poiché la prevista variazione pari ad euro 1.750.000 circa rappresentava un miglioramento nei conti aziendali laddove la nella colonna variazione sia indicato un valore negativo, ciò rappresenta un peggioramento della previsione iniziale

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Conclusioni

INTERVENTI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 GENNAIO 2010				BILANCIO DI PREVISIONE 2010		VARIAZIONE	
EFFETTO AGGIORNAMENTO MOSTRE IN CORSO PDE							
	PDE Calder	68.067		183.714		115.647	
	PDE Mulas	-3.777		982		4.759	
	PDE Astri e Particelle	-7.586	56.704	788	185.484	8.374	128.780
EFFETTO AGGIORNAMENTO MOSTRE IN CORSO SDQ							
	SDQ Pittura Romana	39.972	39.972	28.799	28.799	-11.173	-11.173
EFFETTO STRALCIO/MODIFICHE MOSTRE PDE							
	PDE Jodice	0		0			
	PDE Paolini (aggiornamento previsione)	7.709		-1.946		-9.655	
	PDE National Geographic (aggiornamento previsione)	-1.889		-10.496		-8.607	
	PDE Penn	102.452		90.690		-11.762	
	PDE Messico foto (anticipo apertura al 10/09/2010)	-2.961		-2.961		-	
	PDE Teotihuacan (anticipo apertura al 29/10/2010)	11.915		40.004		28.089	
	Gestione immobile PDE	153.178	270.404	153.178	268.469	-	-1.935
RISPARMI MOSTRE IN CALENDARIO							
	Campagna di comunicazione mostra De Chirico	47.500		27.500		-20.000	
	Campagna di comunicazione mostra Teotihuacan	17.429		18.286		857	
	Campagna di comunicazione mostra Caravaggio	77.500		27.500		-50.000	
	Campagna di comunicazione mostra 1861	43.043		43.043		-	
	Variazione personale di sala nei giorni di apertura	98.897	284.369	64.022	180.351	-34.875	-104.018
RISPARMI COSTI DI STRUTTURA							
	Personale	186.135		186.135		-	
	Variazione costi di gestione	60.100		65.481		5.381	
	Variazione costi di ufficio	97.966		93.144		-4.822	
	Nuove collaborazioni	165.000		165.000		-	
	Imputazione spese Pushkin al 2009	64.602		64.602		-	
	Fondo manutenzioni	85.000		85.000		-	
	Proventi non previsti inizialmente	105.438	764.241	106.507	765.869	1.069	1.628
CASE							
	CdJ attività ridotta del 50%	192.913		134.543		-58.370	
	CdC risparmi sulla gestione	88.722	281.635	88.795	223.338	73	-58.297
PRO RATA							
	Pro rata	55.227	55.227	0	0	-55.227	-55.227
	TOTALE INTERVENTI	1.752.552	1.752.552	1.652.310	1.652.310	-100.242	-100.242

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Conclusioni

Dalla tabella sopra riportata emerge che complessivamente gli interventi dell'Azienda è previsto che producano sul conto economico dell'esercizio 2010 un miglioramento di euro 1.652.310 con una contrazione di euro 100.242 (circa il 6% in meno) rispetto alle ipotesi di partenza che prevedevano un miglioramento pari ad euro 1.752.552.

Si segnala che di fatto, tale differenza, è interamente imputabile ai provvedimenti che l'Azienda ha messo in atto per far fronte all'eccezionale afflusso di visitatori per la mostra Caravaggio, nonché come più avanti specificato, all'abbattimento del risparmio relativo al pro rata.

Tale variazione complessiva è frutto di diverse variazioni di segno opposto. Di seguito si analizzano quelle più significative (maggiori di 15.000 euro).

- **Effetto aggiornamento mostre in corso PDE** (Calder, Mulas, Astri e particelle), ulteriore miglioramento per euro 128.780. La variazione è fondamentalmente dovuta al maggior afflusso di visitatori rispetto a quanto inizialmente previsto ed a consistenti risparmi sul fronte dei costi ottenuti, in particolare, per ciò che riguarda la mostra Calder.
- **Risparmi mostre in calendario**, peggioramento per euro 104.018. La variazione è relativa alla decisione di incentivare le spese di comunicazione sia della mostra De Chirico (euro 20.000) sia di quella Caravaggio (euro 50.000). In particolare, per quest'ultima, la maggior spesa ha consentito di usufruire, ad un costo estremamente ridotto rispetto a quello di mercato, di passaggi televisivi sui principali network nazionali. Tale maggior costo è stato, come noto, più che compensato dallo straordinario afflusso di visitatori della mostra.

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Conclusioni

Infine, anche per ciò che riguarda il personale di sala, la variazione pari ad euro 34.875 è relativa alla impossibilità di ridurre il personale di accoglienza a causa del flusso dei visitatori della mostra Caravaggio.

- **“Case”**, peggioramento per euro 58.297. Tale variazione è interamente relativa alla Casa del Jazz. Si specifica che nella seduta del CdA del 21 gennaio scorso, rispetto alla previsione iniziale era stata ipotizzata una drastica riduzione delle attività concertistiche pari al 50%. Nel periodo immediatamente successivo a tale decisione, con la collaborazione del Direttore artistico della Casa, si è cercato di dare un contenuto qualitativo a quella che era stata una ipotesi prettamente quantitativa. Il frutto di tale lavoro ha portato ad una significativa riduzione dei costi ma, inferiore rispetto a quanto ipotizzato. Le ragioni di tale minor efficacia dei tagli alla programmazione risiede nel fatto che al di sotto di una soglia di costo non si può scendere a meno di azzerare completamente la programmazione in particolare per ciò che riguarda quella dei mesi estivi. Quest’ultima infatti oltre ad essere stata ridotta è stata strutturata in maniera tale che gli artisti si esibiscano a “costo zero” per ciò che riguarda i cachet essendo remunerati dal corrispettivo dei relativi incassi da biglietteria. Ciò che non consente l’abbattimento dei costi secondo quanto ipotizzato sono i costi fissi di struttura in particolare il costo del montaggio e smontaggio del palcoscenico e quello del service audio-luci che non sono soggetti a variare in funzione del numero dei concerti realizzati.

2. Bilancio di Previsione 2010 e consuntivo al 30.04.10

Conclusioni

- **Pro rata**, peggioramento per euro 55.227. La variazione inizialmente ipotizzata è stata completamente azzerata dall'eccezionale afflusso di visitatori della mostra Caravaggio con conseguente incremento dei corrispettivi da biglietteria che sul fronte tributario ha comportato una consistente riduzione della percentuale di detraibilità dell'IVA.

3. Andamento finanziario primo quadrimestre 2010

Per ciò che concerne i fatti finanziari di rilievo accaduti nel primo quadrimestre dell'esercizio si segnala il Comune di Roma ha saldato le fatture relative al residuo di quanto ancora non corrisposto come Contratto di Servizio dell'esercizio 2009.

L'importo, pari a circa 4,5 milioni euro (IVA inclusa), costituiva il 33% circa del totale del Contratto di Servizio.

A tale riguardo si segnala, ancora una volta, che una maggiore regolarità e tempestività nei pagamenti delle rate del Contratto di Servizio da parte del Comune di Roma consentirebbe all'Azienda una migliore gestione dei flussi finanziari sia in termini di efficientamento delle risorse interne sia in termini di riduzione del rischio di contenzioso da parte dei fornitori.

Infine, si ricorda che, al momento della redazione di questo documento, l'Azienda era ancora in attesa di ricevere il saldo di competenza dei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2010 per un importo di euro 2,5 milioni circa.

In ogni caso si segnala che una maggior regolarità degli incassi ha consentito una migliore gestione del flusso dei pagamenti con conseguente riduzione della massa debitoria rispetto a quanto riscontrato al 31 dicembre 2009.

3. Andamento finanziario primo quadrimestre 2010

Infine, per maggior completezza di informazione, nelle tabelle seguenti viene riportata in percentuale, la struttura dei crediti verso clienti e dei debiti verso fornitori (al netto di quelli compensabili fra loro):

SINTESI COMPOSIZIONE DEL CREDITO

TEMPO TRASCORSO DATA FATTURA	N° CLIENTI	PESO % SUL TOT DEL CRED
FINO A 60	30	6,77%
TRA 61 E 90	10	44,80%
TRA 91 E 120	3	0,41%
TRA 121 E 180	11	0,55%
TRA 181 E 300	10	8,60%
MAGGIORE DI 300	90	7,59%
CLIENTI "ISTITUZIONALI" +300	4	31,28%
TOTALE	158	100,00%

SINTESI COMPOSIZIONE DEL DEBITO

TEMPO TRASCORSO DATA FATTURA	N° FORNITORI	PESO % SUL TOT DEL DEB
FINO A 60	68	27,20%
TRA 61 E 90	10	1,05%
TRA 91 E 120	6	0,42%
TRA 121 E 180	4	2,57%
MAGGIORE DI 180	9	4,75%
MULTISERVIZI	1	64,01%
TOTALE	98	100,00%

NOTE

1 All'interno di tale fascia il 98% del credito è relativo a quello nei confronti del Comune di Roma

2 E' interamente relativo ai crediti verso Regione Lazio, APT Viterbo, Parsitalia, Zètema

Tempo trascorso medio totale data fattura	80
---	----

Tempo trascorso medio totale pagamenti effettuati data fattura	74
--	----

3. Andamento finanziario primo quadrimestre 2010

Come si può notare, sul fronte del debito, la partita più consistente è riferita ad un unico fornitore, aggiudicatario dei servizi di accoglienza e pulizia. Mentre sul fronte del credito si segnala l'esiguità delle partite più "datate" ad esclusione di quelle "istituzionali".

4. Attività primo quadrimestre 2010

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI E SCUDERIE DEL QUIRINALE

Di seguito vengono riepilogate le attività del primo quadrimestre.

La linea inesistente. Viaggio lungo la ex cortina di ferro:

dal 24/09/2009 al 17/01/2010

Astri e Particelle. Le parole dell'Universo:

dal 27/10/2009 al 14/02/2010

Calder:

dal 23/10/2009 al 14/02/2010

Alexander Calder nelle fotografie di Ugo Mulas:

dal 23/10/2009 al 14/02/2010

4. Attività primo quadrimestre 2010

Il Nostro Mondo – National Geographic:

dal 06/02/2010 al 02/05/2010

La Natura secondo de Chirico:

09/04/2010 al 11/07/2010

Mimmo Jodice:

dal 09/04/2010 al 11/07/2010

Giulio Paolini. Gli uni e gli altri (L'enigma dell'ora):

09/04/2010 al 11/07/2010

Pittura Romana:

dal 24/09/2009 al 17/01/2010

Caravaggio:

dal 20/02/2010 al 13/06/2010

4. Attività primo quadrimestre 2010

ALTRE ATTIVITA' CULTURALI

Nel corso del primo quadrimestre sono state, inoltre, svolte le seguenti attività:

- Sono proseguite le attività di gestione della Casa del Cinema, che ha avuto 9.695 visitatori totali al 30.04.2010 a fronte di 128 proiezioni istituzionali realizzate.
- Sono proseguite le attività di gestione della Casa del Jazz, con 22 concerti ospitati e 2.530 spettatori complessivi. Per quanto riguarda le attività di didattica, sono stati realizzati 46 eventi cui hanno partecipato 4.090 spettatori.

5. Schemi Bilancio 2010 – Consuntivo 30.04.10 – Bilancio di Previsione 2010

INDICE

Totale generale	pag. 1
Ricavi e Costi diretti mostre PdE	pag. 2 / 3
Ricavi e Costi diretti mostre SdQ	pag. 4 / 5
Ricavi e Costi diretti Altre Attività	pag. 6 / 7
Costo del lavoro	pag. 8
Organi istituzionali	pag. 9
Spese di gestione immobili	pag. 10 / 14
Spese d'ufficio	pag. 15 / 16
Collaborazioni	pag. 17 / 18
Oneri straordinari	pag. 19
Oneri finanziari	pag. 20
Oneri tributari	pag. 21
Ammortamenti	pag. 22
Altri finanziamenti pubblici	pag. 23
Partener istituzionali	pag. 24
Sponsor tecnici	pag. 25
Proventi finanziari	pag. 26
Proventi straordinari	pag. 27
Contratto di servizio CdR	pag. 28
Fondi	pag. 29

TOTALE GENERALE 2010

RICAVI	CONSUNTIVO	Valori	PREVENTIVO 2010	Valori	CONSUNTIVO	BILANCIO DI PREVISIONE	Valori	SCOSTAMENTO	
	2009	%	CDA 16/12/2009	%	gennaio-aprile	2010	%	PREV/BILPREV	
RICAVI DIRETTI MOSTRE PDE (di cui sponsor vedere nota 1)	4.707.359	20%	3.623.241	15%	1.605.915	3.589.516	14%	-33.725	all.1A
RICAVI DIRETTI MOSTRE SDQ (di cui sponsor vedere nota 2)	3.541.936	15%	4.538.425	19%	4.526.290	7.340.334	29%	2.801.909	all.1B
RICAVI DIRETTI ALTRE ATTIVITA' (di cui sponsor vedere nota 3)	997.573	4%	832.411	3%	196.945	614.776	2%	-217.636	all.1C
ALTRI FINANZIAMENTI PUBBLICI	28.459	0%	977.500	4%	333.333	1.000.000	4%	22.500	all.21
PARTNER ISTITUZIONALI	1.750.000	7%	4.000.000	16%	1.333.333	4.000.000	16%		all.22 a
SPONSOR TECNICI	368.776	2%	287.827	1%	102.840	277.365	1%	-10.462	all.22 b
PROVENTI FINANZIARI	25.208	0%			433	15.000	0%	15.000	all.23
RIMANENZE		2%							all.24
PROVENTI STRAORDINARI	487.243	49%			19.341	25.789	0%	25.789	all.25
CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI ROMA	11.375.000		8.333.333	34%	2.777.778	8.333.333	33%		all.26
INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO			1.750.000	7%				-1.750.000	all.26
ALTRI FINANZIAMENTI DEL COMUNE DI ROMA	81.448	0%							all.27
UTILIZZO FONDO SPESE FUTURE	15.211		176.500	1%		102.766	0%	-73.734	all.28
TOTALE RICAVI	23.378.211	100%	24.519.237	100%	10.896.208	25.298.879	100%	779.642	

ATTIVITA' ZONE ATTIVE	275.640		50.000		64.350	64.350		14.350
-----------------------	---------	--	--------	--	--------	--------	--	--------

TOTALE RICAVI INCLUSO Z.A.	23.653.852		24.569.237		10.960.558	25.363.229		793.992
-----------------------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	----------------

COSTI	CONSUNTIVO	Valori	PREVENTIVO 2010	Valori	CONSUNTIVO	BILANCIO DI PREVISIONE	Valori	SCOSTAMENTO	
	2009	%	CDA 16/12/2009	%	gennaio-aprile	2010	%	PREV/BILPREV	
COSTI DIRETTI MOSTRE PDE	4.984.593	22%	4.850.822	20%	1.520.361	4.132.071	17%	-718.750	all.1A
COSTI DIRETTI MOSTRE SDQ	4.369.385	19%	4.631.961	19%	3.108.230	6.416.323	26%	1.784.363	all.1B
COSTI DIRETTI ALTRE ATTIVITA'	2.444.290	11%	2.498.158	10%	777.891	2.050.321	8%	-447.838	all.1C
COSTO DEL LAVORO	3.016.316	13%	3.624.011	15%	1.124.247	3.372.740	14%	-251.271	all.2
ORGANI ISTITUZIONALI	479.153	2%	535.950	2%	165.640	535.950	2%		all.3
SPESE DI GESTIONE IMMOBILI	5.115.218	22%	5.307.601	22%	1.663.126	5.150.556	21%	-157.045	all.4
SPESE D'UFFICIO	237.958	1%	350.660	1%	85.172	255.517	1%	-95.144	all.5
COLLABORAZIONI	561.005	2%	648.319	3%	204.924	588.106	2%	-60.212	all.6
ONERI STRAORDINARI	234.041	1%	64.602	0%	50.499	50.499	0%	-14.103	all.7
ONERI FINANZIARI	18.419	0%	15.000	0%	7.481	15.000	0%		all.8
ONERI TRIBUTARI	1.091.710	5%	1.273.489	5%	996.711	1.857.112	7%	583.623	all.9
AMMORTAMENTO	395.180	2%	455.281	2%	159.507	478.521	2%	23.240	all.10
TOTALE COSTI	22.947.269	100%	24.255.855	100%	9.863.788	24.902.717	100%	646.862	

ATTIVITA' ZONE ATTIVE	639.366		300.000		145.550	300.000		
-----------------------	---------	--	---------	--	---------	---------	--	--

TOTALE COSTI INCLUSO Z.A.	23.586.635		24.555.855		10.009.338	25.202.717		646.862
----------------------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	----------------

RISULTATO PREVISTO	67.217		13.382		951.220	160.511		147.129
---------------------------	---------------	--	---------------	--	----------------	----------------	--	----------------

NOTE								
(1) Sponsorizzazioni PDE	1.167.042		542.933		470.357	807.728		264.795
(2) Sponsorizzazioni SDQ	621.139		884.839		263.094	386.208		-498.631
(3) Sponsorizzazioni AA	108.333		75.000		25.000	75.000		
TOTALE SPONSORIZZAZIONI	1.896.514		1.502.772		758.452	1.268.936		-233.837

RIEPILOGO RICAVI DIRETTI *	PREVENTIVO 2010	BILANCIO DI PREVISIONE	SCOSTAMENTO
MOSTRE PDE	CDA 16/12/2009	2010	
Ricavi comuni	2.179.056	2.298.283	119.227
Servizi in	464.106	491.625	27.519
Cinema eventi e sala multim.	84.000	68.200	-15.800
Calder	461.358	380.130	-81.227
Mulas	22.436	26.408	3.973
Astri e particelle	12.286	12.597	311
La linea immaginaria		6.581	6.581
National Geographic			
De Chirico	400.000	305.691	-94.309
Jodice			
Il lusso essenziale			
Irving Penn			
Paolini			
Teotihuacan			
Messico (fotografie)			
TOTALE*	3.623.241	3.589.516	-33.725

* - di cui per sponsorizzazioni euro 807.728

RIEPILOGO COSTI DIRETTI	PREVENTIVO 2010	BILANCIO DI PREVISIONE	SCOSTAMENTO
MOSTRE PDE	CDA 16/12/2009	2010	
Costi comuni	832.638	679.562	-153.075
Servizi in			
Cinema eventi e sala multim.	224.347	220.347	-4.000
Calder	866.786	782.118	-84.668
Mulas	33.821	36.812	2.991
Astri e particelle	73.505	72.717	-788
La linea immaginaria		5.349	5.349
National Geographic	5.350	15.846	10.496
De Chirico	1.588.641	1.293.232	-295.409
Jodice	201.700	167.184	-34.517
Il lusso essenziale		1.151	1.151
Irving Penn	162.859		-162.859
Paolini	51.133	53.271	2.138
Teotihuacan	795.043	789.483	-5.559
Messico (fotografie)	15.000	15.000	
TOTALE	4.850.822	4.132.071	-718.750
MARGINE	-1.227.581	-542.555	

RICAVI DIRETTI		Ricavi comuni	Servizi in concessione	Cinema eventi e sala multim. affitto sale	Calder	Mulas	Astri e particelle	La linea immaginaria	National Geographic	De Chirico	Jodice	Il lusso essenziale	Paolini	Teotihuacan	Messico (fotografie)	PREVENTIVO 2010 CDA 16/12/2009	BILANCIO DI PREVISIONE 2010	SCOSTAMENTO
MOSTRE PDE					23/10/09-14/2/2010	23/10/09-14/2/2010	27/10/09-14/2/2010		06/2-02/05/2010	09/04-11/07/2010	09/04-11/07/2010	17/05-23/05/2010	09/04-11/07/2010	1/11/2010-13/2/2011	28/9-24/10/2010			
1	Corrispettivi biglietteria	1.710.953														1.754.793	1.710.953	-43.839
2	Prodotti	176.219														313.152	176.219	-136.934
3	Sponsorizzazioni	411.111			207.653		9.619			179.344						542.933	807.728	264.795
4	Spazi commerciali in concessione		491.625		848.75					26.347						464.106	518.821	54.715
5	Quota a carico dei coproduttori				171.628	26.408				100.000						464.257	298.037	-166.221
6	Altri ricavi			68.200			2.978	6.581								84.000	77.759	-6.241
TOTALE		2.298.283	491.625	68.200	380.130	26.408	12.597	6.581	-	305.691	-	-	-	-	-	3.623.241	3.589.516	-33.725
COSTI DIRETTI		Costi comuni	Servizi in concessione	Cinema eventi e sala multim. affitto sale	Calder	Mulas	Astri e particelle	La linea immaginaria	National Geographic	De Chirico	Jodice	Il lusso essenziale	Paolini	Teotihuacan	Messico (fotografie)	PREVENTIVO 2010 CDA 16/12/2009	BILANCIO DI PREVISIONE 2010	SCOSTAMENTO
MOSTRE PDE					23/10/09-14/2/2010	23/10/09-14/2/2010	27/10/09-14/2/2010		06/2-02/05/2010	09/04-11/07/2010	09/04-11/07/2010	17/05-23/05/2010	09/04-11/07/2010	1/11/2010-13/2/2011	28/9-24/10/2010			
010	Allestimento	-		30.000	95.340	3.673	4.011	1.658	-	138.050	65.773		17.379	209.672	5.828	605.620	571.384	-34.236
011	Trasporto	-		5.000	243.729	4.674	-	-	-	342.230	10.004		3.940	200.432		1.068.430	810.009	-258.421
012	Assicurazione	-		-	84.297	348	-	-	-	178.321	1.649		550	35.556		415.826	300.721	-115.105
013	Cura e collaborazione	-		76.100	538	7.043	6.081	-	-	88.787	2.089		1.671	41.481		214.191	223.791	9.600
014	Oneri di prestito	-		10.000	94.038	-	-	-	-	20.486	1.620		-	17.778		170.961	143.922	-27.038
015	Inaugurazione/conferenza stampa	-		-	20.754	-	2.379	-	-	17.505	-		-	11.852		70.570	52.489	-18.081
016	Pubblicità e comunicazione	-		43.000	157.401	-	38.279	-	-	279.685	38.433		1.600	100.741		658.137	659.138	1.001
017	Personale di custodia e sorveglianza	368.911		5.706	68.893	20.797	18.337	3.690	15.846	140.633	40.647	1.151	17.955	113.635	9.172	1.027.289	825.373	-201.916
018	Gestione biglietteria e altri servizi	280.651		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		362.095	280.651	-81.444
019	Altri costi	-		29.769	17.128	277	3.630	-	-	57.212	2.915		8.918	20.741		145.588	140.590	-4.999
020	Quota da versare ai co-produttori	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-
021	Imprevisti	30.000		20.772	-	-	-	-	-	30.323	4.053		1.259	37.597		112.115	124.003	11.888
TOTALE		679.562	-	220.347	782.118	36.812	72.717	5.349	15.846	1.293.232	167.184	1.151	53.271	789.483	15.000	4.850.822	4.132.071	-718.750
MARGINE		1.618.721	491.625	-152.147	-401.988	-10.403	-60.120	1.232	-15.846	-987.540	-167.184	-1.151	-53.271	-789.483	-15.000	-1.227.581	-542.555	

RIEPILOGO RICAVI DIRETTI *	PREVENTIVO 2010	BILANCIO DI PREVISIONE	SCOSTAMENTO
MOSTRE SCUDERIE DEL QUIRINALE	CDA 16/12/2009	2010	
Pittura Romana	281.309	336.233	54.924
Caravaggio	3.063.792	6.436.086	3.372.294
1861	1.193.324	568.015	-625.309
TOTALE *	4.538.425	7.340.334	2.801.909

* - di cui per sponsorizzazioni euro 386.208

RIEPILOGO COSTI DIRETTI	PREVENTIVO 2010	BILANCIO DI PREVISIONE	SCOSTAMENTO
MOSTRE SCUDERIE DEL QUIRINALE	CDA 16/12/2009	2010	
Pittura Romana	316.354	351.080	34.726
Caravaggio	2.722.158	4.635.478	1.913.320
1861	1.593.449	1.429.765	-163.684
TOTALE	4.631.961	6.416.323	1.784.363
MARGINE	-93.536	924.011	

ALL.IB dettagli

RICAVI DIRETTI		Pittura Romana	Caravaggio	1861	PREVENTIVO 2010	BILANCIO DI PREVISIONE	SCOSTAMENTO
MOSTRE SCUDERIE DEL QUIRINALE		24/9-31/12/09	18/2-13/6/2010	24/9-16/1/2011	CDA 16/12/2009	2010	
1	Corrispettivi biglietteria	196.015	4.579.846	387.877	2.635.198	5.163.738	2.528.540
2	Prodotti	18.966	1.036.512	76.024	516.499	1.131.502	615.003
3	Sponsorizzazioni	67.232	318.977		884.839	386.208	-498.631
4	Spazi commerciali in concessione	4.778	500.751	104.114	437.085	609.643	172.558
6	Quota a carico dei coproduttori	49.242			64.803	49.242	-15.561
TOTALE		336.233	6.436.086	568.015	4.538.425	7.340.334	2.801.909
COSTI DIRETTI		Pittura Romana	Caravaggio	1861	PREVENTIVO 2010	BILANCIO DI PREVISIONE	SCOSTAMENTO
MOSTRE SCUDERIE DEL QUIRINALE		24/9-31/12/09	18/2-13/6/2010	24/9-16/1/2011	CDA 16/12/2009	2010	
010	Allestimento	91.116	247.391	120.522	518.785	459.029	-59.756
011	Trasporto	58.806	333.184	320.868	808.586	712.858	-95.727
012	Assicurazione	5.292	412.214	206.609	569.879	624.115	54.236
013	Cura e collaborazione	15.005	47.419	49.500	107.246	111.924	4.678
014	Oneri di prestito	2.595	197.691	21.522	244.847	221.808	-23.039
015	Inaugurazione/conferenza stampa	2.178	6.294	35.382	78.728	43.854	-34.874
016	Pubblicità e comunicazione	62.365	314.405	172.174	530.414	548.945	18.531
017	Personale di custodia e sorveglianza	75.090	551.652	330.763	838.876	957.506	118.630
018	Gestione biglietteria e altri servizi	32.402	1.243.547	93.884	637.841	1.369.833	731.993
019	Altri costi	6.231	46.023	8.786	21.005	61.040	40.034
020	Imprevisti	-	107.814	69.755	205.763	177.569	-28.194
021	Quota da versare ai co-produttori	-	1.127.843	-	69.991	1.127.843	1.057.852
TOTALE		351.080	4.635.478	1.429.765	4.631.961	6.416.323	1.784.363
MARGINE		-14.847	1.800.608	-861.750	-93.536	924.011	

ALL.1C ALTRI

RIEPILOGO RICAVI DIRETTI *	PREVENTIVO 2010	PREVISIONE	SCOSTAMENTO
ALTRE ATTIVITA'	CDA 16/12/2009	2010	
Casa del Cinema	433.864	412.334	-21.530
Casa del Jazz	397.047	200.942	-196.106
Didattica	1.500	1.500	
TOTALE*	832.411	614.776	-217.636

* - di cui per sponsorizzazioni euro 75.000

RIEPILOGO COSTI DIRETTI	PREVENTIVO 2010	PREVISIONE	SCOSTAMENTO
ALTRE ATTIVITA'	CDA 16/12/2009	2010	
Casa del Cinema	867.828	694.554	-173.275
Casa del Jazz	1.292.946	1.033.891	-259.055
Didattica	337.384	321.876	-15.507
TOTALE	2.498.158	2.050.321	-447.838
MARGINE	-1.665.747	-1.435.545	

ALL.1C dettagli

RICAVI DIRETTI					PREVENTIVO 2010	BILANCIO DI PREVISIONE	SCOSTAMENTO
ALTRE ATTIVITA'		Casa del Cinema	Casa del Jazz	Didattica	CDA 16/12/2009	2010	
1	Corrispettivi ingresso	-	60.486		77.470	60.486	-16.984
2	Sponsorizzazioni	75.000	-		75.000	75.000	
3	Affitto sale	228.994	49.480		281.600	278.474	-3.126
4	Contributi di terzi e istituzioni	19.000	30.637		19.000	49.637	30.637
5	Spazi commerciali in concessione	88.868	50.477		164.641	139.345	-25.296
6	Produzione discografica	-	9.862		213.200	9.862	-203.338
7	Pubblicazioni	-	-	1.500	1.500	1.500	
8	Festa del Cinema	-	-		-	-	
9	Recupero costi	471	-		-	471	471
TOTALE		412.334	200.942	1.500	832.411	614.776	-217.636
COSTI DIRETTI					PREVENTIVO 2010	BILANCIO DI PREVISIONE	SCOSTAMENTO
ALTRE ATTIVITA'		Casa del Cinema	Casa del Jazz	Didattica	CDA 16/12/2009	2010	
1	Personale dedicato	261.790	266.689	121.013	687.465	649.491	-37.974
2	Servizi supporto	156.597	251.456	-	464.717	408.052	-56.665
3	Noleggio sale	34.807	25.182	-	48.820	59.990	11.170
4	Ammortamento beni acquistati	17.256	6.363	-	39.743	23.619	-16.125
5	Attività istituzionali	54.460	292.840	-	521.895	347.300	-174.595
6	Gestione Teatro	21.416	-	-	24.561	21.416	-3.145
7	Festa del Cinema	-	-	-	-	-	
8	Assicurazioni	6.987	3.548	-	11.066	10.535	-531
9	Comunicazione	7.040	59.900	25.000	111.117	91.940	-19.177
10	Consulenti e collaboratori	-	-	132.264	110.168	132.264	22.096
11	Utenze (telefono, acqua, luce, gas)	65.355	77.257	-	162.799	142.611	-20.188
12	Altri costi	15.442	13.368	43.600	95.600	72.410	-23.190
13	Manutenzioni	53.405	33.351	-	86.388	86.756	369
14	Produzione materiale discografico commerciale	-	3.938	-	133.819	3.938	-129.880
15	Pubblicazioni (CdR)	-	-	-	-	-	
TOTALE		694.554	1.033.891	321.876	2.498.158	2.050.321	-447.838
MARGINE		-282.220	-832.949	-320.376	-1.665.747	-1.435.545	

COSTO DEL LAVORO	PREVENTIVO 2010	BILANCIO DI PREVISIONE	SCOSTAMENTO
	CDA 16/12/2009	2010	
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI	878.238	878.238	0
SCUDERIE DEL QUIRINALE	418.273	344.897	-73.376
CASA DEL CINEMA	166.340	40.676	-125.665
CASA DEL JAZZ	85.653	85.653	0
DIDATTICA	158.616	121.012	-37.603
COSTI GENERALI *	2.327.500	2.149.605	-177.895
* Comprensivo di			0
Retribuzioni e oneri sociali			0
Buoni pasto			0
Formazione			0
TOTALE	4.034.621	3.620.081	-414.539
RIBALTAMENTO ALLE SINGOLE ATTIVITA'			0
CASA DEL CINEMA	-166.340	-40.676	125.665
CASA DEL JAZZ	-85.653	-85.653	0
DIDATTICA	-158.616	-121.012	37.603
TOTALE	-410.609	-247.341	163.268
TOTALE AL NETTO DEI RIBALTAMENTI	3.624.011	3.372.740	-251.271

ORGANI ISTITUZIONALI		PREVENTIVO 2010	BILANCIO DI PREVISIONE	SCOSTAMENTO
		CDA 16/12/2009	2010	
3A	COMPENSO LORDO DIRETTORE	173.287	173.287	-
3B	ONERI E TFR DIRETTORE	78.680	78.680	-
3C	COMPENSO PRESIDENTE/COMMISSARIO	61.975	61.975	-
3D	COMPENSO C.D.A.	103.291	103.291	-
3D	ONERI PRESIDENTE E CDA	28.338	28.338	-
3E	COMPENSO REVISORI	40.379	40.379	-
3F	VIAGGI E MISSIONI DIRETTORE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE	25.000	25.000	-
3G	VIAGGI PRESIDENTE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE	25.000	25.000	-
TOTALE		535.950	535.950	

SPESE DI GESTIONE IMMOBILI	PREVENTIVO 2010	BILANCIO DI PREVISIONE	SCOSTAMENTO
	CDA 16/12/2009	2010	
all.4A AFFITTO MAGAZZINI	15.696	15.696	
all.4B MANUTENZIONE ORDINARIA	1.168.159	1.117.293	-50.866
all.4C SPESE VARIE DI GESTIONE *	191.100	193.854	2.754
all.4D PULIZIE	449.812	439.672	-10.140
all.4E UTENZE	1.939.637	1.948.049	8.413
all.4F SORVEGLIANZA	912.600	912.600	-0
all.4G ASSISTENZA INFORMATICA	66.943	50.095	-16.848
all.4H RINNOVO LICENZE E UPGRADE SOFTWARE	100.000	100.000	
all.4I MANUTENZIONE SITI INTERNET	27.600	33.513	5.913
all.4J TRASPORTO E FACCHINAGGIO	59.000	48.500	-10.500
all.4K VIAGGI E MISSIONI	35.000	35.332	332
all.4L SPESE DI RAPPRESENTANZA	9.000	9.000	
all.4M COSTI AMMINISTRATIVI	-	-	
all.4N GESTIONE APPARATI DI SICUREZZA	8.300	2.553	-5.747
all.4O CONSULENZE IN OTTEMPERANZA DELLA LEGGE RELATIVA ALLA SICUREZZA SUL LAVORO	19.320	19.320	
all.4P NOLEGGI E LEASING	87.577	52.811	-34.765
all.4Q SPESE DI PUBBLICITA'	27.500	28.100	600
all.4R BENI STRUMENTALI < EURO 516,46	36.000	39.368	3.368
all.4S SPESE AUTOMEZZI *	88.000	75.500	-12.500
all.4T QUOTE ASSOCIATIVE	31.358	29.299	-2.059
all.4U IMPREVISTI	35.000	-	-35.000
TOTALE	5.307.601	5.150.556	-157.045

* in tali importi sono inclusi i costi che trovano compensazione nelle sponsorizzazioni tecniche di cui nell'all.22b
rispettivamente euro 102.000 (Pierreci/RMS) e 70.000 (Toyota)

SPESE DI GESTIONE IMMOBILI		PREVENTIVO 2010 CDA 16/12/2009	BILANCIO DI PREVISIONE 2010	SCOSTAMENTO
all.4A	AFFITTO MAGAZZINI			
	Magazzino via anagnina	15.300	15.300	
	Cittadini - deposito ascensore difettoso	396	396	
	TOTALE	15.696	15.696	
all.4B	MANUTENZIONE ORDINARIA			
1	Canoni presidio e manutenzione impianti tecnologici	997.260	997.260	
2	Impianti tecnologici - manutenzioni varie	35.000	51.644	16.644
3	Canone manutenzione ordinaria impianto di sicurezza	10.872	10.872	
4	Interventi di manutenzione e integrazione impianto di sicurezza	1.500	2.040	540
5	Canone manutenzione ordinaria sistema rilevamento incendi e estintori	4.810	2.720	-2.090
6	Interventi manutenzione sistema rilevamento incendi	2.000	2.000	
7	Manutenzione impianto guardaroba	1.500	1.500	
8	Canoni manutenzione mensile e verifica periodica ascensori	3.217	3.102	-116
9	Manutenzione ascensori	12.500	12.570	70
10	Riparazioni e manutenzioni varie	41.000	5.024	-35.976
11	Manutenzione apparati radio	2.000	1.000	-1.000
12	Manutenzione immobile	56.500	27.562	-28.938
	TOTALE	1.168.159	1.117.293	-50.866
all.4C	SPESE VARIE DI GESTIONE			
1	Materiale elettrico	3.000	7.813	4.813
2	Facilities per il personale	12.600	14.631	2.031
3	Costi gara manutenzione PdE - SdQ	40.000	20.000	-20.000
4	Materiale vario	7.000	8.898	1.898
5	Buste personalizzate	7.500	5.382	-2.118
6	Servizi promozionali (trova il corrispettivo nella voce di ricavo "sponsorizzazioni tecniche")	102.000	102.000	
7	Permessi STA per ingresso e sosta centro storico	8.000	8.000	
8	Varie	4.000	17.834	13.834
9	Tintoria	3.000	3.000	
10	Noleggi	2.000	2.000	
11	Divise	2.000	4.297	2.297
	TOTALE	191.100	193.854	2.754
all.4D	PULIZIE			
1	servizi di pulizia ordinaria	392.612	392.612	-0
2	pulizia extra	20.000	10.000	-10.000
3	Canone pulizia facciata a vetri in Via Milano	10.000	8.560	-1.440
4	Pulizia vetrata serra	11.200	11.800	600
5	Pulizia vetrate	16.000	10.200	-5.800
6	Interventi di sanificazione e derattizzazione		6.500	6.500
	TOTALE	449.812	439.672	-10.140

SPESE DI GESTIONE IMMOBILI		PREVENTIVO 2010 CDA 16/12/2009	BILANCIO DI PREVISIONE 2010	SCOSTAMENTO
all.4E	UTENZE			
1	Connettività	118.439	121.181	2.742
2	Servizio Datasimphony (assistenza tecnica preferenziale con referente dedicato per soluzione guasti entro 4h)	8.272	8.272	
3	Riaddebiti CdC	-9.552	-9.553	-1
4	Riaddebiti CdJ	-9.777	-11.031	-1.255
5	Telefonia mobile	26.762	27.105	342
6	Energia elettrica	948.475	909.612	-38.863
7	Energia elettrica (previsione aumento tariffe)	47.424	66.084	18.661
8	Acqua	38.676	27.814	-10.862
9	Telefonia fissa - canoni	17.242	16.970	-272
10	Telefonia fissa - consumo	23.445	25.570	2.125
11	Gas	730.230	766.026	35.796
	TOTALE	1.939.637	1.948.049	8.413
all.4F	SORVEGLIANZA			
1	Servizio accoglienza lunedì	18.124	18.124	-0
2	Servizio di portineria	363.620	363.620	
3	Servizio di sala controllo e vigilanza armata	530.856	530.856	
	TOTALE	912.600	912.600	-0
all.4G	ASSISTENZA INFORMATICA			
1	Canone assistenza tecnica software contabilità	6.500	6.552	52
2	Assistenza tecnica software contabilità	5.000	10.000	5.000
3	Assistenza tecnica software privacy	250	250	
4	Canone assistenza tecnica software rilevazione presenze	2.193	2.193	
5	Assistenza tecnica software rilevazione presenze	3.000	1.100	-1.900
6	Assistenza informatica	50.000	30.000	-20.000
	TOTALE	66.943	50.095	-16.848
all.4H	RINNOVO LICENZE E UPGRADE SOFTWARE			
1	Rinnovo licenze	50.000	50.000	
2	Upgrade del software	50.000	50.000	
	TOTALE	100.000	100.000	
all.4I	MANUTENZIONE SITI INTERNET			
1	Manutenzione siti internet	24.000	29.000	5.000
2	Certificazione siti		913	913
3	Restyling portali			
4	Diritti SIAE	3.600	3.600	
	TOTALE	27.600	33.513	5.913

SPESE DI GESTIONE IMMOBILI		PREVENTIVO 2010 CDA 16/12/2009	BILANCIO DI PREVISIONE 2010	SCOSTAMENTO
all.4J	TRASPORTO E FACCHINAGGIO			
1	Spese varie movimentazione materiali	59.000	48.500	-10.500
2	Trasloco			
	TOTALE	59.000	48.500	-10.500
all.4K	VIAGGI E MISSIONI			
1	Previste	35.000	25.000	-10.000
2	Effettive		10.332	10.332
	TOTALE	35.000	35.332	332
all.4L	SPESE DI RAPPRESENTANZA			
	Spese di rappresentanza	9.000	9.000	
	TOTALE	9.000	9.000	
all.4M	COSTI AMMINISTRATIVI			
	Costi amministrativi contributo Arcus			
	TOTALE			
all.4N	GESTIONE APPARATI DI SICUREZZA			
1	Canoni di manutenzione	7.300	2.433	-4.867
2	Interventi	1.000	120	-880
	TOTALE	8.300	2.553	-5.747
all.4O	CONSULENZE IN OTTEMPERANZA DELLA LEGGE RELATIVA ALLA SICUREZZA SUL LAVORO			
1	Responsabile sicurezza sul lavoro	13.208	13.208	
2	Corsi di formazione antincendio	3.292	3.292	
3	Visite mediche dipendenti	2.820	2.820	
	TOTALE	19.320	19.320	
all.4P	NOLEGGI E LEASING			
1	Leasing impianto telefonico	18.588	15.605	-2.983
2	Leasing impianto telefonico	26.785	8.014	-18.771
3	Leasing impianto telefonico	4.821		-4.821
4	Noleggio fotocopiatrici	37.383	29.193	-8.191
	TOTALE	87.577	52.811	-34.765
all.4Q	SPESE DI PUBBLICITA'			
1	Affissione - canone utilizzo indicatori stradali	13.000	13.600	600
4	Inserzioni e stampati pubblicitari	14.500	2.500	-12.000
3	Pubblicità Web		12.000	12.000
	TOTALE	27.500	28.100	600

SPESE DI GESTIONE IMMOBILI		PREVENTIVO 2010 CDA 16/12/2009	BILANCIO DI PREVISIONE 2010	SCOSTAMENTO
all.4R	BENI STRUMENTALI < EURO 516,46			
1	Dotazioni	36.000	29.904	-6.096
2	Materiale informatico		9.464	9.464
	TOTALE	36.000	39.368	3.368
all.4S	SPESE AUTOMEZZI			
1	Carburante	16.000	3.500	-12.500
2	Manutenzione	2.000	2.000	
3	Noleggio autovetture Toyota in comodato d'uso (trova il corrispettivo nella voce di ricavo "sponsorizzazioni tecniche")	70.000	70.000	
	TOTALE	88.000	75.500	-12.500
all.4T	QUOTE ASSOCIATIVE			
1	Federculture	28.308	25.541	-2.767
2	Confservizi	1.808	1.808	
3	Icom/Uni	1.242	1.950	708
	TOTALE	31.358	29.299	-2.059
all.4U	IMPREVISTI			
	Stima	35.000		-35.000
	TOTALE	35.000		-35.000
	TOTALE	5.307.601	5.150.556	-157.045

SPESE D'UFFICIO	PREVENTIVO 2010	BILANCIO DI PREVISIONE	SCOSTAMENTO
	CDA 16/12/2009	2010	
all.5A CANCELLERIA E STAMPATI	85.000	67.501	-17.499
all.5B SPESE DI RECAPITO	41.000	27.516	-13.484
all.5C RIVISTE, QUOTIDIANI E TESTI TECNICI	23.100	21.258	-1.842
all.5D ASSISTENZE E SERVIZI	27.720	26.187	-1.533
all.5E SPESE DI ASSICURAZIONE	173.840	113.055	-60.785
TOTALE	350.660	255.517	-95.144

SPESE D'UFFICIO		PREVENTIVO 2010	BILANCIO DI PREVISIONE	SCOSTAMENTO
		CDA 16/12/2009	2010	
all.5A	CANCELLERIA E STAMPATI			
1	Cancelleria	55.000	46.051	-8.949
2	Stampati	10.000	1.450	-8.550
3	Materiale di consumo stampanti e fotocopiatrici	20.000	20.000	
4	Varie	-	-	
	TOTALE	85.000	67.501	-17.499
all.5B	SPESE DI RECAPITO			
1	Spedizioni	25.000	10.516	-14.484
2	Postali e telegrafiche	5.000	5.000	
3	Tagliandi prepagati	11.000	12.000	1.000
	TOTALE	41.000	27.516	-13.484
all.5C	RIVISTE, QUOTIDIANI E TESTI TECNICI			
1	Abbonamenti a riviste	3.100	5.258	2.158
2	Testi tecnici e libri	10.000	10.000	
3	Quotidiani e periodici	10.000	6.000	-4.000
	TOTALE	23.100	21.258	-1.842
all.5D	ASSISTENZE E SERVIZI			
1	American Appraisal	600	808	208
2	Rassegna stampa aziendale	9.120	9.120	
3	Fotocopie e rilegature	5.000	6.067	1.067
4	Traduzioni e interpretariato	5.000	5.000	
5	Altri servizi	1.000	192	-808
6	Servizi notarili e di agenzia	7.000	5.000	-2.000
	TOTALE	27.720	26.187	-1.533
all.5E	SPESE DI ASSICURAZIONE			
1	RC Patrimoniale Dirigenti (al netto delle quote a carico assic)	23.588	28.125	4.537
2	Infortuni dirigenti	3.708	3.708	
3	Vita/disabilità dirigenti e dipendenti	19.320	19.828	508
4	Polizza dipendenti 1	55.000	-	-55.000
5	Polizza dipendenti 2	7.602	-	-7.602
6	Assidai dirigenti	5.502	6.444	942
7	Incendio e furto magazzini	3.184	3.552	368
8	RCT dipendenti polizza 21441066	12.045	8.202	-3.843
9	Polizza elettronica	1.692	1.692	0
10	Polizze autoveicoli (incendio, furto e rischio conducenti)	995	1.206	212
11	Furto	2.971	2.971	-1
12	Assicurazione assistenza medica	12.159	12.000	-159
13	Incendio e RCTO	26.075	25.327	-748
	TOTALE	173.840	113.055	-60.785
	TOTALE	350.660	255.517	-95.144

COLLABORAZIONI	PREVENTIVO 2010	BILANCIO DI PREVISIONE	SCOSTAMENTO
	CDA 16/12/2009	2010	
all.6A CONSULENZE CONTINUATIVE	205.400	151.400	-54.000
all.6B PRESTAZIONI OCCASIONALI	73.000	108.466	35.466
all.6C COLLABORAZIONI	369.919	328.240	-41.678
TOTALE	648.319	588.106	-60.212

COLLABORAZIONI		PREVENTIVO 2010 CDA 16/12/2009	BILANCIO DI PREVISIONE 2010	SCOSTAMENTO
all.6A	CONSULENZE CONTINUATIVE			
1	Consulenza fiscale e contabile di bilancio	26.400	26.400	
3	Consulenza fiscale e contabile di bilancio	32.000	26.000	-6.000
5	Consulenza fiscale extra	6.500	-	-6.500
7	Attività ispettiva	40.000	-	-40.000
9	Consulenza legale annuale	30.000	30.000	
11	Consulenza legale extra	12.000	12.000	
13	Elaborazione paghe stipendi	42.000	42.000	
15	Revisione contabile	16.500	15.000	-1.500
	TOTALE	205.400	151.400	-54.000
all.6B	PRESTAZIONI OCCASIONALI			
	Progettazione grafica	65.000	65.000	
	Servizi tecnici	3.000	16.640	13.640
	Elaborazione progetti gare manutenzione	-	22.746	22.746
	Rinnovo certificato prevenzione incendi e vulture	5.000	4.080	-920
	TOTALE	73.000	108.466	35.466
all.6C	COLLABORAZIONI			
	Responsabile ufficio mostre SdQ	85.937	85.937	
	Assistente culturale Presidenza	40.000	-	-40.000
	Responsabile eventi e sponsor	25.000	25.000	
	Fund raising	40.000	-	-40.000
	Ufficio stampa	45.900	45.900	
	Ufficio stampa	-	14.400	14.400
	Ufficio stampa comunicazione istituzionale	45.000	-	-45.000
	Ufficio stampa	5.000	5.000	
	Referente tecnico	67.080	57.408	-9.672
	Ufficio tecnico	-	18.000	18.000
	Ufficio mostre	-	14.400	14.400
	Preparazione cataloghi	-	22.992	22.992
	Comitato scientifico SdQ	10.000	10.000	
	Contributi collaboratori a carico azienda	6.001	29.203	23.202
	TOTALE	369.919	328.240	-41.678
	TOTALE	648.319	588.106	-60.212

ONERI STRAORDINARI	PREVENTIVO 2010 CDA 16/12/2009	BILANCIO DI PREVISIONE 2010	SCOSTAMENTO
AMMENZE E MULTE		-	0
COSTI ES. PRECEDENTE		14.513	14.513
RISARCIMENTO DANNI		10.000	10.000
IMPOSTE ES. PRECEDENTE (IRAP/IRES)			0
INSUSSISTENZA DI CREDITO VS. TERZI		15.486	15.486
SVALUTAZIONE CREDITI		8.000	8.000
MOSTRE ANNULLATE	64.602	2.500	-62.102
		-	0
TOTALE	64.602	50.499	-14.103

ONERI FINANZIARI	PREVENTIVO 2010 CDA 16/12/2009	BILANCIO DI PREVISIONE 2010	SCOSTAMENTO
INTERESSI PASSIVI A FORNITORI	-	485	485
INTERESSI PASSIVI A BANCHE	-	1	1
SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	15.000	13.681	-1.319
INTERESSI DI MORA	-	37	37
PERDITE SU CAMBI	-	797	797
ALTRI SERVIZI BANCARI			
TOTALE	15.000	15.000	0

ONERI TRIBUTARI	PREVENTIVO 2010	BILANCIO DI PREVISIONE	SCOSTAMENTO
	CDA 16/12/2009	2010	
Imposte e tasse detraibili	2.500	2.171	-329
IVA indetraibile	843.768	1.264.599	420.832
IVA indeducibile su biglietti omaggio	-	-	
IRAP	217.008	235.522	18.514
IRES	164.799	280.063	115.264
Bolli e vidimazioni	1.500	1.388	-112
Ravvedimento operoso indeducibile		-	
Diritti SIAE	-	-	
TARI Rifiuti solidi urbani	-	-	
Scuderie del Quirinale	14.830	14.952	122
Via Anagnina	3.032	3.200	168
Casa del Cinema	4.638	4.680	42
Casa del Jazz edif. A	4.290	4.400	110
PdE - Via Nazionale	14.387	43.400	29.013
Diritti CCIAA	2.737	2.737	
TOTALE	1.273.489	1.857.112	583.623

AMMORTAMENTI	PREVENTIVO 2010	BILANCIO DI PREVISIONE	SCOSTAMENTO
	CDA 16/12/2009	2010	
Sito internet	9.730	3.130	-6.600
software applicativo	17.070	17.643	573
migliorie su edificio PdE	161.852	126.669	-35.183
migliorie su edificio SdQ	20.650	7.367	-13.283
Casa del cinema	11.313	4.064	-7.249
Caffetteria Casa del cinema (no riaddebito)	246		-246
Oneri pluriennali per gara manutenzione PdE/SdQ	11.667		-11.667
macchine elettroniche	76.547	54.082	-22.465
sistema telefonico	4.899	4.550	-349
attrezzatura elettronica	29.052	37.707	8.656
mobili & arredi	115.241	115.632	391
impianto illuminazione	4.356		-4.356
Brevetti e marchi	1.311	959	-352
Autovetture	1.293	1.290	-3
Licenze	29.800	29.800	
Investimenti 2010 previsti		82.642	82.642
Costruzioni leggere		6.363	6.363
Riaddebiti a casa del cinema	-28.532	-7.013	21.519
Riaddebiti a casa del jazz	-11.211	-6.363	4.848
TOTALE	455.281	478.521	23.240

ALTRI FINANZIAMENTI PUBBLICI	PREVENTIVO 2010 CDA 16/12/2009	BILANCIO DI PREVISIONE 2010	SCOSTAMENTO
	-		
Contributo Arcus 2010	1.000.000	-	-1.000.000
Contributo Arcus 2010 - costi monitoraggio 2,25%	-22.500	0	22.500
Contributo Arcus 2009		1.000.000	1.000.000
	-		
TOTALE	977.500	1.000.000	22.500

PARTNER ISTITUZIONALI	PREVENTIVO 2010 CDA 16/12/2009	BILANCIO DI PREVISIONE 2010	SCOSTAMENTO
FONDAZIONE ROMA	4.000.000	4.000.000	
TOTALE	4.000.000	4.000.000	

SPONSOR TECNICI	PREVENTIVO 2010 CDA 16/12/2009	BILANCIO DI PREVISIONE 2010	SCOSTAMENTO
Toyota	70.000	70.000	
Aziende Alberghiere Bettoja	94.877	84.415	-10.462
Pierreci/Roma Multiservizi	102.000	102.000	
iGuzzini-Cofathec	20.950	20.950	
TOTALE	287.827	277.365	-10.462

PROVENTI FINANZIARI	PREVENTIVO 2010 CDA 16/12/2009	BILANCIO DI PREVISIONE 2010	SCOSTAMENTO
Interessi attivi bancari		14.835	-14.835
Interessi diversi		61	-61
Utile su cambio		104	-104
TOTALE		15.000	-15.000

PROVENTI STRAORDINARI	PREVENTIVO 2010 CDA 16/12/2009	BILANCIO DI PREVISIONE 2010	SCOSTAMENTO
Sopravvenienze attive		24.253	-24.253
Royalties da editori		1.536	-1.536
Arrotondamenti			
TOTALE	-	25.789	-25.789

CONTRATTO DI SERVIZIO	PREVENTIVO 2010 CDA 16/12/2009	BILANCIO DI PREVISIONE 2010	SCOSTAMENTO
CONTRATTO DI SERVIZIO 2010 NETTO AZIENDA include: PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI SCUDERIE DEL QUIRINALE CASA DEL CINEMA CASA DEL JAZZ	8.333.333	8.333.333	
TOTALE	8.333.333	8.333.333	
<hr/>			
CONTRATTO DI SERVIZIO 2010 CON IVA	10.000.000	10.000.000	
<hr/>			
INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO	PREVENTIVO 2010 CDA 16/12/2009	BILANCIO DI PREVISIONE 2010	SCOSTAMENTO
INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO 2010 NETTO AZIENDA	1.750.000		-1.750.000
TOTALE	1.750.000		-1.750.000
<hr/>			
INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO 2010 CON IVA	2.100.000		-2.100.000

PROVENTIZZAZIONE FONDO SPESE FUTURE	PREVENTIVO 2010	BILANCIO DI PREVISIONE	SCOSTAMENTO
	CDA 16/12/2009	2010	
Lavori PdE	93.500	39.266	-54.234
Lavori SdQ	83.000	63.500	-19.500
TOTALE	176.500	102.766	-73.734