

AZIENDA SPECIALE PALAEXPO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011

elaborato in data 7 dicembre 2010 – Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2010

Bilancio di Previsione 2011

INDICE

Introduzione	pag. 3 / 10
Piano Programma 2011	pag. 11/ 14
Sponsor 2011	pag. 15 / 16
Criteri di Costruzione del Bilancio 2011	pag. 17 / 23
Conclusioni	pag. 24 / 26
Indice schemi Bilancio di Previsione 2011	pag. 27

Introduzione

NATURA GIURIDICA

Palaexpo ha natura di Azienda Speciale, è un Ente strumentale del Comune di Roma, ed è stata istituita ai sensi della legge 142/90 con delibera del Comune di Roma n. 150 del 1997. Attualmente è disciplinata ai sensi della legge n. 267/2000.

Il Comune ha affidato la realizzazione di propri compiti istituzionali in campo culturale, identificati dall'oggetto statutario dell'Azienda, all'Azienda medesima, che vi dà attuazione con autonomia gestionale ed economica.

In tale ambito, l'Azienda deve rispondere nel proprio comportamento aziendale alla normativa pubblicistica ed operare nel più rigoroso rispetto dei principi di economicità ed efficienza della gestione.

I rapporti con il Comune sono regolati dal Contratto di Servizio, ed i principali impegni ed obiettivi sono previsti nell'ambito del relativo Piano Programma.

- L'Azienda deve realizzare le attività descritte nel Piano Programma favorendone la più ampia diffusione e gestendone, anche attraverso terzi, tutte le attività accessorie e strumentali (sicurezza persone ed opere, servizi commerciali, manutenzione degli immobili, degli impianti tecnologici e degli altri beni mobili).

Introduzione

- E’ obiettivo quantitativo il numero dei visitatori per le mostre e il riequilibrio delle entrate; è obiettivo qualitativo il mantenimento dell’elevato standard dell’attività; si segnala che – sovente – tali obiettivi diventano antitetici; in campo culturale, funzione di un ente strumentale di una pubblica amministrazione è infatti anche quella di presentare alla cittadinanza progetti che ne favoriscano la crescita culturale, non solo progetti di sicuro successo di pubblico e di ritorno economico a volte poco rilevanti dal punto di vista scientifico.
- L’Azienda, pur nella sua autonomia di fissazione dei prezzi dei biglietti di ingresso, che devono però essere autorizzati annualmente con delibera della Giunta Comunale, deve osservare come limite massimo il prezzo in linea con i concorrenti diretti e specifici, praticare prezzi di favore per le categorie protette, implementare forme di *membership* al fine di aumentare i volumi di visitatori e ridurre il prezzo medio di ingresso per i visitatori abituali.
- L’Azienda si impegna a politiche gestionali finalizzate al miglioramento dell’offerta culturale per i visitatori e della qualità dell’ambiente e della prassi di lavoro; a tal fine ha definito e pubblicato una Carta dei Servizi ex DPCM 27 gennaio 1994 (principi sulla erogazione di servizi pubblici) e commissiona ad enti terzi regolari indagini sul livello di soddisfazione e gradimento dei visitatori.

Introduzione

MISSIONE AZIENDALE

Sulla base dello Statuto dell'Azienda e dei successivi affidamenti da parte dell'Amministrazione Comunale la missione aziendale, al momento, è relativa alle seguenti principali attività:

1. gestione del Palazzo delle Esposizioni e progettazione e realizzazione di mostre, iniziative culturali, attività accessorie e servizi connessi, nonché progettazione e diffusione di attività teatrali, cinematografiche, audiovisive e multimediali;
2. gestione delle Scuderie del Quirinale e progettazione e realizzazione di mostre, iniziative culturali, attività accessorie e servizi connessi;
3. gestione della Casa del Cinema. La Giunta Comunale nella seduta del 5 maggio 2010 ha disposto che a partire dal 1 febbraio 2011 la concessione e gestione della Casa siano trasferite alla società Zétema, di conseguenza nel presente bilancio di previsione le attività della Casa sono incluse relativamente al solo mese di gennaio;
4. gestione della Casa del Jazz e progettazione e realizzazione di attività culturali e accessorie e servizi connessi. Per ciò che riguarda lo specifico delle attività 2011 si rinvia a quanto riportato nel relativo paragrafo del Piano Programma 2011;

Nel 2011 è previsto che l'apporto del Comune di Roma costituisca il 36% dei ricavi complessivi.

LA DIMENSIONE DELL'AZIENDA

Struttura dei costi

Le previsioni sono state effettuate utilizzando le serie storiche relative al precedente triennio con particolare riguardo a quanto avvenuto nel corso dell'ultimo esercizio (2010). Tale annualità è stata la terza in cui l'Azienda ha operato a pieno regime con il funzionamento del Palazzo delle Esposizioni per tutte la durata dell'esercizio. I dati quindi, pur con le dovute specificità, sono utilizzabili per rappresentare un anno tipo di attività dell'Azienda.

Nel 2011 si stima che l'Azienda raggiunga un volume complessivo dei costi pari a circa 23,3 milioni di euro, con una struttura così articolata:

- costi variabili delle mostre e altre attività 50%
- spese di gestione degli immobili 22%
- costo del personale 16%
- altri costi 12%

I costi variabili delle mostre, tra cui i principali sono trasporto, assicurazione e personale di custodia, hanno caratteristica di forte rigidità e funzione diretta della qualità della programmazione culturale.

Introduzione

Le spese di gestione degli immobili, anch'esse contrassegnate da una forte rigidità, sono costituite principalmente da quattro categorie: le utenze, la manutenzione, la sorveglianza e le pulizie. Le utenze e la manutenzione costituiscono da sole il 59,6% di tali costi e, la sola quota relativa ad ACEA spa, società del gruppo Comune di Roma, è pari al 25% (euro 1.000.000 circa).

Il personale dipendente, a valle della delibera relativa alle "stabilizzazioni" assunta dal Consiglio di Amministrazione del 3/12/2010 per contratti in essere da molti anni, tutti antecedenti al 2008, è previsto sia di 74 unità di cui 4 dirigenti compreso il Direttore Generale. Si segnala che dal 2008 il numero dei dirigenti è diminuito da 6 a 4 unità pur in presenza di un forte aumento delle attività gestite, legato alla riapertura del Palazzo delle Esposizioni. Se si considera il totale complessivo della forza lavoro gestita, che comprende anche i collaboratori e i dipendenti delle aziende appaltatrici di servizi, si può dire che l'Azienda Speciale Palaexpo fornisce, con il proprio indotto, occupazione a circa 500 persone.

Da tale sintetica esposizione emerge una forte rigidità dei costi dell'Azienda, che di fatto – salvo manovre eccezionali - può agire in misura significativa praticamente solo su quelli legati alla realizzazione delle mostre e degli eventi, politica che si è attuata nello sforzo ed entro i limiti di non pregiudicare la qualità della proposta culturale offerta.

GLI OBIETTIVI AZIENDALI

Come ogni Azienda orientata alla ottimizzazione del risultato gestionale ed al conseguimento di obiettivi economico-finanziari, anche l'Azienda Palaexpo deve pianificare e realizzare contenimenti nei costi ed incremento dei ricavi.

Come Azienda Speciale del Comune di Roma, l'Azienda è tenuta al tempo stesso a conseguire gli obiettivi specifici indicati nello Statuto e nel Contratto di servizio. Detti obiettivi attenuano, in parte, le aspettative di *performances* economicamente rilevanti, valorizzando, invece, risultati ed aspettative di contenuto socio-culturale, peraltro in attuazione anche di quanto prevede lo Statuto del Comune di Roma.

Le condizioni esterne all'Azienda necessarie al conseguimento degli obiettivi programmati sono:

- certezza delle risorse indicate nel Contratto di servizio, in termini di quantità, di tempi di erogazione, di auspicabile pluriennalità (almeno un triennio). Ciò è indispensabile per la necessità di elaborare con anticipo la programmazione delle attività culturali, anche in conseguenza di quanto in seguito specificato;

Introduzione

- la necessità di richiedere i prestiti per tempo ai grandi musei internazionali che non accettano richieste che pervengano con un anticipo minore ai dodici mesi;

- rapide procedure di variazione (in aumento e/o in diminuzione) dei contenuti del contratto medesimo, in presenza di impreviste ed indifferibili esigenze del Comune e/o dell'Azienda;

- pianificazione con il Comune dei contributi a titolo di sponsorizzazione gestiti dal Comune stesso e da enti da quest'ultimo controllati, nonché della complessiva programmazione delle attività culturali nella città;

- sostanziale stabilità dello scenario economico nazionale ed internazionale, in quanto eventuali congiunture negative hanno immediato impatto, ad esempio, sul reperimento delle sponsorizzazioni e sull'andamento della bigliettazione.

Introduzione

Si evidenzia che, oltre agli obiettivi economici, l'Azienda prevede di realizzare i seguenti obiettivi qualitativi:

- il consolidamento di un polo culturale multidisciplinare di livello internazionale;
- la crescita della qualità del servizio culturale e l'allargamento del bacino di utenza;
- l'attuazione di una politica dei prezzi entro il limite della media dei prezzi praticati dai diretti concorrenti e degli indirizzi dell'Amministrazione comunale;
- più in generale, contribuire alla realizzazione dei principi programmatici di cui all'art. 2 – commi 5, 7, 12 – dello Statuto del Comune di Roma.

LA PROGRAMMAZIONE DELLE MOSTRE 2011

I risultati dei primi tre anni di attività del Palazzo delle Esposizioni e la valutazione dell'attuale congiuntura economica hanno condotto ad ipotizzare una programmazione 2011 che, coniugando qualità e quantità, assicuri il continuo funzionamento dell'Azienda e consenta il raggiungimento del pareggio di bilancio in presenza di adeguati finanziamenti da parte dell'Amministrazione Comunale

Sono stati dunque individuati e applicati nel calibrare la programmazione 2011 i seguenti criteri guida che si riferiscono specificatamente al Palazzo delle Esposizioni:

- Utilizzare nella maniera più razionale possibile gli spazi espositivi del PdE anche accogliendo proposte di assorbimento dei costi provenienti da istituzioni particolarmente qualificate quali ad esempio la Banca d'Italia e la Fondazione Valore Italia (Ministero dello Sviluppo Economico);
- allungare i tempi di programmazione delle singole mostre, ripartendo così i costi su periodi più lunghi;
- sviluppare l'attività delle sale cinema e teatro, che contribuiscono alla vita generale del PdE, pur se con un ridottissimo contributo in termini di ricavi, rafforzandone la natura di luogo multidisciplinare;

L'esito di tale lavoro è rappresentato nel presente documento e sulla base di tale previsione, il risultato di bilancio è di sostanziale pareggio.

Piano programma 2011

PROGRAMMAZIONE PDE

Mexico. Immagini di una rivoluzione	05/10/2010	09/01/2011
Mexico. Teotihuacan. La città degli dei	09/11/2010	27/02/2011
Mexico. Carlos Amorales Remix	09/11/2010	27/02/2011
Chi sono Io?	29/11/2010	30/01/2011
National Geographic	04/02/2011	01/05/2011
Aleksandr Deineka	08/02/2011	01/05/2011
Cento capolavori dallo Städel Museum di Francoforte	31/03/2011	17/07/2011
Unità monetaria	05/04/2011	17/07/2011
Alexandra Valenti	12/05/2011	12/06/2011
Unicità d'Italia	31/05/2011	28/08/2011
Alexander Rodchenko	10/11/2011	08/01/2012
Realismo Socialista	10/11/2011	08/01/2012
Jack Vettriano	10/11/2011	08/01/2012
Il Viaggio dell'Uomo	10/11/2011	12/02/2012

Piano programma 2011

PROGRAMMAZIONE SDQ

1861	06/10/2010	16/01/2011
Lorenzo Lotto	25/02/2011	12/06/2011
Filippino Lippi	30/09/2011	15/01/2012

LA CASA DEL JAZZ

In accordo con l'Amministrazione Comunale ed in particolare con il IV Dipartimento, nel 2011 è stato previsto un nuovo modello gestionale che, in sintesi, prevede il trasferimento dello storico "Villa Celimontana Jazz Festival" all'interno della Casa sviluppando, in tal modo, quelle auspicabili sinergie che è previsto consentano una rilevante riduzione dello sbilancio economico che ha sin qui contraddistinto le attività della Casa del Jazz.

Tale modello, in buona sostanza, prevede un cambiamento per ciò che riguarda la figura del Direttore Artistico e l'innesto, durante la stagione estiva, del citato Festival nella programmazione della Casa mentre resta invariata sia la struttura dei costi sia la programmazione del residuo periodo dell'anno.

Sulla base del progetto inviato dal presidente dell'Associazione Culturale Villa Celimontana, Giampiero Rubei, ed in base alla lettera inviata dall'Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione in data 7/12/2010 prot. n. 8066, si stima un beneficio sul conto economico della Casa per l'esercizio 2011 pari ad euro 350.000, primo passo per il futuro azzeramento del passivo.

Gli Sponsor 2011

GLI SPONSOR

La perdurante generale situazione di crisi economico finanziaria potrebbe incidere negativamente sui budget di comunicazione e di immagine dei possibili Sponsor.

A livello Aziendale tale situazione si traduce nella necessità di operare una stima prudenziale delle sponsorizzazioni reperibili per evitare possibili rischi sul conto economico nel corso dell'esercizio.

Per questi motivi, l'obiettivo dell'Azienda è quello di conseguire sponsorizzazioni per circa 1,2 milioni di euro, in linea con quanto verificatosi nell'esercizio precedente. Di tale importo, ad oggi, è in corso di formalizzazione il 57,5%.

Tale valore è inferiore rispetto a quanto conseguito nei precedenti tre esercizi nella misura di seguito riportata .

	2008	2009	2010	2011
SPONSOR	3.533.750	1.847.941	1.257.492	1.208.961
var su 2008 ass.		-1.685.809	-2.276.258	-2.324.789
var su 2008 perc.		-48%	-64%	-66%
var su 2009 ass.			-590.449	-638.980
var su 2009 perc.			-32%	-35%
var su 2010 ass.				-48.531
var su 2010 perc.				-4%

N.B. contiene le sponsorizzazioni direttamente attribuibili alle attività

Gli sponsor 2011

La riduzione, oltre che dalla crisi economica, è determinata anche dall'incremento dell'offerta da parte di nuove strutture culturali a livello sia locale che nazionale, che vanno ad incidere su un "monte sponsor" dedicato alla cultura che sostanzialmente rimane invece limitato sia nel numero dei soggetti erogatori sia nel complessivo ammontare.

Criteri di costruzione del Bilancio 2011

Il Bilancio di Previsione 2011 dell'Azienda è stato redatto utilizzando gli schemi adottati per la presentazione delle Relazioni Quadrimestrali, 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 di valutare l'incidenza delle diverse gestioni sulla formazione del complessivo risultato economico di esercizio.

Di seguito si presenta una breve illustrazione generale del contenuto delle voci del conto economico:

COSTI

- *Costi diretti mostre e altre attività*: comprendono tutte le voci relative alla realizzazione di mostre e di altre attività culturali analizzate in sottovoci per tutte le sedi dell'Azienda.
- *Costo del lavoro*: è il costo relativo all'organico dell'Azienda con contratto a tempo indeterminato e determinato, incluso il personale dirigente ad esclusione del costo del Direttore Generale che è rappresentato nella voce organi istituzionali.

Criteri di costruzione del Bilancio 2011

- *Organi istituzionali*: riguardano il costo sostenuto per gli emolumenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale. La voce contiene inoltre le spese per oneri sociali obbligatori e altre spese di minore entità.
- *Spese di gestione immobili*: comprendono i costi generali diretti alla operatività dei luoghi in cui l'Azienda esercita la sua attività regolata dal Contratto di servizio, tra i quali i più significativi sono le utenze, le manutenzioni, il servizio di pulizia, il servizio di sorveglianza e quello di portineria nonché i costi afferenti i noleggi delle macchine da ufficio.
- *Spese d'ufficio*: sono rappresentate dalle spese generali di funzionamento degli uffici, quali spese di cancelleria, spese postali e spese di assicurazione.
- *Collaborazioni*: comprendono tutte le collaborazioni, anche continuative, riferite a prestazioni di utilità generale, ad esclusione di quelle necessarie per le attività culturali e ad esse temporalmente legate.
- *Oneri straordinari, finanziari e tributari*: comprendono tutti gli oneri, distinti per natura, riferiti alla gestione aziendale.
- *Ammortamento*: comprende le relative quote di competenza delle immobilizzazioni immateriali e materiali.

Criteri di costruzione del Bilancio 2011

RICAVI

- *Ricavi diretti mostre*: tale voce comprende tutti i ricavi riferiti alle mostre, compresi i ricavi da biglietti e le sponsorizzazioni mirate al singolo evento.
- *Ricavi diretti altre attività*: sono relativi ai ricavi derivanti dalle altre attività culturali; sono inclusi anche gli eventuali affidamenti diretti da parte del Comune di Roma non inclusi nel Contratto di servizio.
- *Altri finanziamenti pubblici*: sono relativi ai contributi erogati da altri enti pubblici per il sostegno all'attività dell'Azienda.
- *Partner istituzionali*: comprendono i contributi della Fondazione Roma.
- *Sponsor tecnici*: sono relativi ai contributi erogati da sponsor tecnici per lo svolgimento delle attività generali aziendali.
- *Proventi straordinari e finanziari*: comprendono tutti i proventi, distinti per natura, riferiti alla gestione aziendale.
- *Contratto di Servizio Comune di Roma*: la voce comprende il corrispettivo del Contratto di Servizio con il Comune di Roma.

Criteri di costruzione del Bilancio 2011

Di seguito sono illustrati nel dettaglio i criteri di valutazione delle singole voci:

I ***costi diretti delle mostre previste al Palazzo delle Esposizioni*** sono stati elaborati considerando le caratteristiche specifiche delle attività. Le mostre attualmente previste sono riportate nella scheda "Programmazione 2011" .
Per ciò che riguarda il Palazzo delle Esposizioni, i costi di biglietteria ed la parte di quelli di custodia non attribuibile direttamente ad una specifica mostra, sono riepilogati in un'unica voce "Ricavi comuni e costi comuni".

I ***costi diretti delle mostre previste alle Scuderie del Quirinale*** sono stati elaborati considerando le caratteristiche specifiche delle attività. Le mostre attualmente previste sono riportate nella scheda "Programmazione 2011" .

I ***costi diretti delle altre attività*** includono quelli relativi alla gestione e alla programmazione culturale degli altri luoghi affidati all'Azienda: Casa del Cinema (per il solo mese di gennaio 2011) e Casa del Jazz.

Criteri di costruzione del Bilancio 2011

Il ***costo del lavoro*** per il calcolo dei costi ci si è basati su una dotazione organica finale di 74 unità di cui 3 dirigenti. Il costo complessivo è stato elaborato tenendo conto delle dinamiche salariali e delle variazioni di organico previste per l'anno. Il costo del Direttore Generale è incluso nella voce Organi Istituzionali.

Tutti gli altri costi (istituzionali, gestione, ufficio, collaborazioni, tributari, ammortamento) sono stati elaborati a partire dai consuntivi storici, adeguati con le previsioni di sviluppo dell'attività stessa.

I ***ricavi da biglietteria*** delle mostre delle Scuderie del Quirinale sono stati valutati tenendo conto dei dati storici giornalieri delle mostre svolte negli anni precedenti, aggiornati con le considerazioni di natura generale sull'andamento del mercato.
Anche la stima dei ricavi da biglietteria delle attività che si svolgeranno presso il Palazzo delle Esposizioni nel corso del 2011 è stata effettuata sulla base dei dati storici disponibili, suddividendo l'annualità in fasce temporali che tengono conto del numero delle mostre presenti contemporaneamente in ciascuna di esse.

Criteri di costruzione del Bilancio 2011

Ad ognuna di tali fasce, anche in relazione a valutazioni sul possibile riscontro di pubblico, è stata attribuita un numero di visitatori/giorno ed un prezzo medio del biglietto.

Tali ricavi, così valutati, sono inseriti nella scheda "Ricavi comuni e costi comuni".

I ***ricavi delle altre attività*** sono stati elaborati tenendo conto di quelli derivanti dalle iniziative commerciali dei medesimi luoghi, quali ad esempio la biglietteria per la Casa del Jazz e l'affitto di spazi commerciali per Casa del Cinema e Casa del Jazz.

Le ***sponsorizzazioni*** sono incluse nei ricavi diretti sia delle mostre che delle altre attività per un valore complessivo di euro 1.208.961, di cui poco meno della metà ancora da reperire.

Le sponsorizzazioni sono così ripartite:

- sponsorizzazioni mostre Palazzo delle Esposizioni euro 570.507;
- sponsorizzazioni mostre Scuderie del Quirinale euro 638.454.

Criteri di costruzione del Bilancio 2011

Gli importi non ancora reperiti (il 42,5%) rappresentano l'obiettivo di sponsorizzazioni verso cui l'Azienda tende.

Gli altri finanziamenti pubblici sono costituiti dal contributo previsto da Arcus spa per euro 977.500 (al netto delle spese di monitoraggio pari al 2,25% del contributo complessivo di euro 1.000.000), in analogia a quanto accaduto nel 2010.

La voce ***Partner istituzionali*** comprende i contributi della Fondazione Roma. che, a seguito del Protocollo d'Intesa con il Comune di Roma del 01/10/2009, si è impegnata a partecipare alle attività di gestione dell'Azienda con un contributo complessivo di euro 14,3 milioni di euro (di cui 1 milione nel 2009, 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 e 1,3 milioni nel 2013).

Il ***Contratto di Servizio*** riporta il corrispettivo per euro 8.333.333 (al netto dell'IVA) così (euro 10.000.000 IVA inclusa).

Conclusioni

Il risultato economico dell'esercizio 2011 è previsto in sostanziale pareggio (+ 58.217 euro).

Con riguardo all'importo del Contratto di Servizio previsto per l'anno 2011, si richiede il medesimo importo erogato per l'anno 2010.

Nel prospetto seguente viene riportato quanto erogato dall'Amministrazione Comunale nel corso del passato triennio 2008/2010:

	2008	2009	2010
Importo IVA esclusa	11.902.239	11.375.000	8.333.333
Importo IVA inclusa	14.282.687	13.650.000	10.000.000
Variazione ass. 2010 su 2008			-4.282.687
Variazione perc. 2010 su 2008			-30%

Come si può notare l'Azienda nel corso dell'ultimo triennio pur in costanza di attività ed in presenza di una programmazione di altissimo livello sia sotto il profilo qualitativo che quello quantitativo (i visitatori nel stesso periodo sono aumentati di circa il 95% toccando, in previsione, le 900.000 unità nell'esercizio 2010), ha subito un drastico taglio nei finanziamenti da parte dell'Amministrazione Comunale (-30%).

Conclusioni

Si rammenta che l'importo richiesto è necessario per la piena realizzazione della rilevante programmazione prevista per l'anno 2011 che comprende alcune mostre di particolare rilievo istituzionale in quanto inserite in accordi di Stato (Italia/Federazione Russa) sottoscritti dai massimi livelli esecutivi dei due paesi.

Una denegata riduzione dell'importo del Contratto di Servizio rispetto a quanto richiesto costringerebbe l'Azienda ad **incidere negativamente sulla prevista programmazione che è frutto di importanti collaborazioni con i più prestigiosi musei del mondo oltre che degli accordi intergovernativi sopra citati.**

Conclusioni

Di seguito, si illustra la stima delle principali voci di costo così come contenute nella proposta di bilancio di previsione 2011:

- Costi diretti delle attività: euro 11.536.119;
- Costo del lavoro, organi istituzionali e collaborazioni: euro 4.732.618;
- Costo della gestione immobili e spese d'ufficio: euro 5.254.121;
- Amm.ti, oneri tributari, finanziari, straordinari e società controllate: euro 1.763.975;
- Totale costi euro 23.286.833.

Si prevede che tali esigenze vengano coperte dalle seguenti voci di ricavo:

- Ricavi diretti delle attività (incluso sponsor e altri proventi pubblici): euro 9.610.358;
- Utilizzo fondi, sponsor tecnici, proventi finanziari: euro 423.858;
- Contributi di terzi (Arcus): euro 977.500
- Contributo Fondazione Roma: euro 4.000.000;
- Contratto di Servizio Comune di Roma: euro 8.333.333 (euro 10.000.000 IVA inclusa);
- Totale ricavi: euro 23.345.050.

Schemi Bilancio di Previsione 2011

INDICE

Totale generale 2011	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. 10/15
Spese d'ufficio	pag. 16/17
Collaborazioni	pag. 18/19
Oneri finanziari	pag. 20
Oneri tributari	pag. 21
Ammortamenti	pag. 22
Altri finanziamenti pubblici	pag. 23
Partner Istituzionali	pag. 24
Sponsor Tecnici	pag. 25
Proventi finanziari	pag. 26
Contratto di Servizio CdR	pag. 27
Proventizzazione Fondo spese future	pag. 28
Previsione 2011/2013	pag. 29

TOTALE GENERALE 2011

RICAVI	PRECONSUNTIVO 2010 CDA DEL 23/9/2010	Valori %	PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010	Valori %	VARIAZIONE 2011/2010	
RICAVI DIRETTI MOSTRE PDE (di cui sponsor vedere nota 1)	3.218.462	13%	4.918.598	21%	1.700.136	all.1A
RICAVI DIRETTI MOSTRE SDQ (di cui sponsor vedere nota 2)	7.012.114	28%	4.213.527	18%	-2.798.588	all.1B
RICAVI DIRETTI ALTRE ATTIVITA' (di cui sponsor vedere nota 3)	578.592	2%	478.234	2%	-100.358	all.1C
ALTRI CONTRIBUTI	1.000.000	4%	977.500	4%	-22.500	all.21
PARTNER ISTITUZIONALI	4.000.000	16%	4.000.000	17%		all.22 a
SPONSOR TECNICI AZIENDALI	265.537	1%	303.758	1%	38.221	all.22 b
PROVENTI FINANZIARI	15.000	0%	15.000	0%		all.23
RIMANENZE						all.24
PROVENTI STRAORDINARI	105.472	0%			-105.472	all.25
CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI ROMA	8.333.333	34%	8.333.333	36%	-0	all.26
ALTRI FINANZIAMENTI DEL COMUNE DI ROMA						all.27
UTILIZZO FONDO SPESE FUTURE	106.211	0%	105.100	0%	-1.111	all.28
TOTALE RICAVI	**24.634.722**	**100%**	**23.345.050**	**100%**	**-1.289.673**	
ATTIVITA' ZONE ATTIVE	389.147				-389.147	
TOTALE RICAVI INCLUSO Z.A.	**25.023.870**		**23.345.050**		**-1.678.820**	

COSTI	PRECONSUNTIVO 2010 CDA DEL 23/9/2010	Valori %	PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010	Valori %	VARIAZIONE 2011/2010	
COSTI DIRETTI MOSTRE PDE	4.017.053	17%	6.209.493	27%	2.192.440	all.1A
COSTI DIRETTI MOSTRE SDQ	5.952.237	25%	3.973.122	17%	-1.979.115	all.1B
COSTI DIRETTI ALTRE ATTIVITA'	2.060.824	9%	1.353.504	6%	-707.320	all.1C
COSTO DEL LAVORO	3.534.428	15%	3.711.657	16%	177.229	all.2
ORGANI ISTITUZIONALI	540.913	2%	552.889	2%	11.976	all.3
SPESE DI GESTIONE IMMOBILI	4.910.738	20%	4.944.353	21%	33.615	all.4
SPESE D'UFFICIO	267.408	1%	309.768	1%	42.360	all.5
COLLABORAZIONI	596.220	2%	468.072	2%	-128.148	all.6
ONERI STRAORDINARI	63.009	0%			-63.009	all.7
ONERI FINANZIARI	15.000	0%	15.000	0%		all.8
ONERI TRIBUTARI	1.813.000	7%	1.271.186	5%	-541.814	all.9
AMMORTAMENTO	417.288	2%	477.789	2%	60.501	all.10
TOTALE COSTI	**24.188.118**	**100%**	**23.286.833**	**100%**	**-901.285**	
ATTIVITA' ZONE ATTIVE	537.030				-537.030	
TOTALE COSTI INCLUSO Z.A.	**24.725.148**		**23.286.833**		**-1.438.315**	
RISULTATO PREVISTO	**298.721**		**58.217**		**-240.504**	

NOTE			
(1) Sponsorizzazioni PDE	**796.284**	**570.507**	-225.776
(2) Sponsorizzazioni SDQ	**386.208**	**638.454**	252.246
(3) Sponsorizzazioni AA	**75.000**	-	-75.000
TOTALE SPONSORIZZAZIONI	**1.257.492**	**1.208.961**	**-48.531**

MOSTRE PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI RIEPILOGO RICAVI DIRETTI *	PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010
RICAVI COMUNI	2.670.573
SERVIZI IN CONCESSIONE	534.094
CINEMA, EVENTI, AFFITTO SLAE	80.000
TEOTIHUACAN	24.550
AMORALES	
CHI SONO IO?	
MESSICO FOTO	
NATIONAL GEOGRAPHIC	
DEINEKA	
STADEL	110.000
UNI.MONETA	1.184.960
VALENTI	
UNICITA' D'ITALIA	
RODCHENKO	
REALISMO SOCIALISTA	50.000
VIAGGIO DELL'UOMO	264.421
VETTRIANO	
TOTALE*	**4.918.598**
* - di cui per sponsorizzazioni euro	570.507

MOSTRE PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI COSTI DIRETTI	PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010
COSTI COMUNI	635.857
SERVIZI IN CONCESSIONE	
CINEMA, EVENTI, AFFITTO SLAE	165.261
TEOTIHUACAN	644.533
AMORALES	101.647
CHI SONO IO?	6.438
MESSICO FOTO	10.462
NATIONAL GEOGRAPHIC	16.497
DEINEKA	535.952
STADEL	1.249.180
UNI.MONETA	1.058.000
VALENTI	10.059
UNICITA' D'ITALIA	152.351
RODCHENKO	71.838
REALISMO SOCIALISTA	801.232
VIAGGIO DELL'UOMO	739.999
VETTRIANO	10.187
TOTALE	**6.209.493**

MARGINE	**-1.290.895**

RICAVI DIRETTI MOSTRE PDE	RICAVI COMUNI	SERVIZI IN CONCESSIONE (margine)	CINEMA, EVENTI, AFFITTO	TEOTIHUACAN 01/01/2011 27/02/2011	AMORALES 01/01/2011 27/02/2011	CHI SONO IO? 01/01/2011 31/01/2011	MESSICO FOTO 01/01/2011 09/01/2011	NATIONAL GEOGRAPHIC 04/02/2011 01/05/2011	DEINEKA 08/02/2011 01/05/2011	STADEL 31/03/2011 17/07/2011	UNI.MONETA 05/04/2011 03/07/2011	VALENTI 12/05/2011 12/06/2011	UNICITA' D'ITALIA 31/05/2011 28/08/2011	RODCHENKO 10/11/2011 08/01/2012	REALISMO SOCIALISTA 10/11/2011 08/01/2012	VIAGGIO DELL'UOMO 10/11/2011 12/02/2012	VETTRIANO 10/11/2011 08/01/2012	PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010
Corrispettivi biglietteria	2.181.275																	2.181.275
Prodotti	183.018																	183.018
Sponsorizzazioni	306.279			17.386						110.000					-	136.842		570.507
Spazi commerciali in concessione		534.094								-					50.000			584.094
Quota a carico dei coproduttori											1.184.960					87.579		1.272.539
Altri ricavi			80.000	7.164												40.000		127.164
TOTALE	**2.670.573**	**534.094**	**80.000**	**24.550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**110.000**	**1.184.960**	**-**	**-**	**-**	**50.000**	**264.421**	**-**	**4.918.598**

COSTI DIRETTI MOSTRE PDE	COSTI COMUNI	SERVIZI IN CONCESSIONE	CINEMA, EVENTI, AFFITTO	TEOTIHUACAN	AMORALES	CHI SONO IO?	MESSICO FOTO	NATIONAL GEOGRAPHIC	DEINEKA	STADEL	UNI.MONETA	VALENTI	UNICITA' D'ITALIA	RODCHENKO	REALISMO SOCIALISTA	VIAGGIO DELL'UOMO	VETTRIANO	PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010
Allestimento				170.658	39.954		2.000		155.000	175.000	815.000		-	45.789	195.000	328.421		1.926.823
Trasporto				155.272	1.344		641		30.000	121.853	40.000		-	-	173.333	46.526		568.970
Assicurazione				51.558	523		91		70.000	206.418	30.000		-	-	130.000	6.021		494.610
Cura e collaborazione				13.755	299		-		-	-	-		-	-	-	164.211		178.264
Oneri di prestito				5.497	-		1.061		15.000	400.000	-		-	-	13.000	16.421		450.979
Inaugurazione/conferenza stampa				1.363	755		-		20.000	20.000	-		-	-	17.333	10.947		70.398
Pubblicità e comunicazione				148.179	28.459		2.424		100.000	100.000	-		50.000	-	134.333	82.105		645.500
Personale di custodia e sorveglianza	313.886		17.791	88.029	20.150	5.569	4.036	16.497	92.880	165.441	173.000	10.059	98.635	24.297	84.023	60.715	10.187	1.185.194
Gestione biglietteria, visite guidate, audioguide e laboratori	321.971				-				-	-	-		-		-	-		321.971
Altri costi			147.470	10.222	7.301	870			40.000	30.000	-	-	-	-	34.667	16.421		286.950
Quota da versare ai co-produttori									-	-	-		-					-
Imprevisti				-	2.863		209		13.072	30.468	-	-	3.716	1.752	19.542	8.211		79.833
TOTALE	**635.857**	**-**	**165.261**	**644.533**	**101.647**	**6.438**	**10.462**	**16.497**	**535.952**	**1.249.180**	**1.058.000**	**10.059**	**152.351**	**71.838**	**801.232**	**739.999**	**10.187**	**6.209.493**
MARGINE	**2.034.716**	**534.094**	**-85.261**	**-619.983**	**-101.647**	**-6.438**	**-10.462**	**-16.497**	**-535.952**	**-1.139.180**	**126.960**	**-10.059**	**-152.351**	**-71.838**	**-751.232**	**-475.578**	**-10.187**	**-1.290.895**

MOSTRE SCUDERIE DEL QUIRINALE RIEPILOGO RICAVI DIRETTI *	PREVISIONALE 2011 2011
1861	77.450
LOTTO	2.156.008
LIPPI	1.980.069
TOTALE *	**4.213.527**

* - di cui per sponsorizzazioni euro 638.454

MOSTRE SCUDERIE DEL QUIRINALE COSTI DIRETTI	PREVISIONALE 2011 2011
1861	204.246
LOTTO	2.140.823
LIPPI	1.628.052
TOTALE	**3.973.122**

MARGINE	**240.405**

MOSTRE SCUDERIE DEL QUIRINALE	1861	LOTTO	LIPPI	PREVISIONALE 2011
RICAVI DIRETTI	06/10/2010-16/1/2011	25/2-12/6/2011	30/9/2011-15/01/2012	**CDA DEL 15/12/2010**
Corrispettivi biglietteria	48.456	1.449.329	1.221.287	2.719.072
Prodotti	20.371	272.797	174.028	467.196
Sponsorizzazioni	1.538	250.000	386.916	638.454
Spazi commerciali in concessione	7.086	183.881	197.838	388.805
Quota a carico dei coproduttori			-	-
TOTALE	**77.450**	**2.156.008**	**1.980.069**	**4.213.527**

MOSTRE SCUDERIE DEL QUIRINALE	1861	LOTTO	LIPPI	PREVISIONALE 2011
COSTI DIRETTI	06/10/2010-16/1/2011	25/2-12/6/2011	30/9/2011-15/01/2012	**CDA DEL 15/12/2010**
Allestimento	22.938	200.000	171.963	394.901
Trasporto	30.088	400.000	257.944	688.032
Assicurazione	2.163	400.000	257.944	660.107
Cura e collaborazione	14.333	50.000	42.991	107.323
Oneri di prestito	6.043	100.000	42.991	149.034
Inaugurazione/conferenza stampa	1.064	20.000	17.196	38.260
Pubblicità e comunicazione	35.044	150.000	128.972	314.016
Personale di custodia e sorveglianza	65.912	401.875	334.110	801.897
Gestione biglietteria, visite guidate, audioguide e laboratori	19.767	355.402	253.930	629.100
Altri costi	2.428	20.000	17.196	39.624
Imprevisti	4.466	43.547	31.783	79.796
Quota da versare ai co-produttori	-		71.033	71.033
TOTALE	**204.246**	**2.140.823**	**1.628.052**	**3.973.122**
MARGINE	**-126.796**	**15.184**	**352.017**	**240.405**

ALTRE ATTIVITA' **RIEPILOGO RICAVI DIRETTI ***	**PREVISIONALE 2011** **CDA DEL 15/12/2010**
CASA DEL CINEMA	5.217
CASA DEL JAZZ	471.518
DIDATTICA	1.500
TOTALE*	**478.234**

* - di cui per sponsorizzazioni euro	-

ALTRE ATTIVITA' **RIEPILOGO COSTI DIRETTI ***	**PREVISIONALE 2011** **CDA DEL 15/12/2010**
CASA DEL CINEMA	89.604
CASA DEL JAZZ	1.071.761
DIDATTICA	192.139
TOTALE	**1.353.504**

MARGINE	**-875.270**

ALTRE ATTIVITA' RICAVI DIRETTI	CASA DEL CINEMA	CASA DEL JAZZ	DIDATTICA	PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010
Corrispettivi ingresso		151.518		151.518
Sponsorizzazioni				-
Affitto sale		50.000		50.000
Contributi di terzi e istituzioni		160.000		160.000
Spazi commerciali in concessione	5.217	110.000		115.217
Pubblicazioni			1.500	1.500
TOTALE	**5.217**	**471.518**	**1.500**	**478.234**

ALTRE ATTIVITA' COSTI DIRETTI	CASA DEL CINEMA	CASA DEL JAZZ	DIDATTICA	PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010
Personale dedicato	16.793	256.676		273.469
Servizi supporto	16.765	263.522		280.288
Noleggio sale		8.000		8.000
Ammortamento beni acquistati	37.414	8.684		46.097
Proiezioni, rassegne CDC - Concerti e attività didattica CDJ		333.090		333.090
Assicurazioni	501	4.079		4.580
Comunicazione	-	64.384	25.000	89.384
Staff didattica - contratti a progetto			109.139	109.139
Utenze (telefono, acqua, luce, gas)	8.348	72.033		80.381
Altri costi	8.000	20.000	43.000	71.000
Manutenzioni	1.783	41.292		43.075
Pubblicazioni (CdR)	-	-	15.000	15.000
TOTALE	**89.604**	**1.071.761**	**192.139**	**1.353.504**
		-		
MARGINE	**-84.388**	**-600.243**	**-190.639**	**-875.270**

COSTO DEL LAVORO	**PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010**
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI	868.906
SCUDERIE DEL QUIRINALE	452.984
CASA DEL CINEMA	50.971
CASA DEL JAZZ	85.453
DIDATTICA	158.826
COSTI GENERALI	2.076.971
BUONI PASTO	73.000
FORMAZIONE	30.000
TOTALE	**3.797.110**
RIBALTAMENTO ALLE SINGOLE ATTIVITA'	
CASA DEL JAZZ	-85.453
TOTALE	**-85.453**
TOTALE AL NETTO DEI RIBALTAMENTI	**3.711.657**

ORGANI ISTITUZIONALI	**PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010**
COMPENSO LORDO DIRETTORE	177.967
ONERI E TFR DIRETTORE	78.108
COMPENSO PRESIDENTE	61.975
COMPENSO C.D.A.	103.291
ONERI PRESIDENTE E CDA	22.037
COMPENSO REVISORI	59.511
VIAGGI E MISSIONI DIRETTORE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE	25.000
VIAGGI PRESIDENTE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE	25.000
TOTALE	**552.889**

	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI	PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010
all.4A	AFFITTO MAGAZZINI	18.360
all.4B	MANUTENZIONE ORDINARIA	1.224.157
all.4C	SPESE VARIE DI GESTIONE *	180.458
all.4D	PULIZIE	454.648
all.4E	UTENZE	1.695.373
all.4F	SORVEGLIANZA	881.935
all.4G	ASSISTENZA INFORMATICA	66.395
all.4H	RINNOVO LICENZE E UPGRADE SOFTWARE	60.660
all.4I	MANUTENZIONE SITI INTERNET	33.690
all.4J	TRASPORTO E FACCHINAGGIO	59.000
all.4K	VIAGGI E MISSIONI	30.000
all.4L	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.000
all.4M	CONSULENZE IN OTTEMPERANZA DELLA LEGGE RELATIVA ALLA SICUREZZA SUL LAVORO	16.080
all.4N	NOLEGGI E LEASING	40.771
all.4O	SPESE DI PUBBLICITA'	29.406
all.4P	BENI STRUMENTALI < EURO 516,46	36.000
all.4Q	SPESE AUTOMEZZI *	75.500
all.4R	QUOTE ASSOCIATIVE	31.920
	TOTALE	**4.944.353**

* 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	PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010
all.4A	**AFFITTO MAGAZZINI**	
	Magazzino via anagnina	18.360
	TOTALE	**18.360**
all.4B	**MANUTENZIONE ORDINARIA**	
1	Canoni presidio e manutenzione impianti tecnologici	997.260
2	Impianti tecnologici - manutenzioni varie	87.500
3	Canone manutenzione ordinaria impianto di sicurezza	10.872
4	Interventi di manutenzione e integrazione impianto di sicurezza	10.000
5	Canone manutenzione ordinaria sistema rilevamento incendi e estintori	2.794
6	Manutenzione impianto guardaroba	1.500
7	Canoni manutenzione mensile e verifica periodica ascensori	3.230
8	Manutenzione ascensori	10.000
9	Riparazioni e manutenzioni varie	40.000
10	Manutenzione immobile	61.000
	TOTALE	**1.224.157**
all.4C	**SPESE VARIE DI GESTIONE**	
1	Materiale elettrico	3.000
2	Facilities per il personale	14.000
3	Costi gara manutenzione PdE - SdQ	10.000
4	Materiale vario	8.958
5	Buste personalizzate	8.500
6	Servizi promozionali	102.000
7	Permessi STA per ingresso e sosta centro storico	6.000
8	Varie	19.000
9	Tintoria	3.000
10	Divise	6.000
	TOTALE	**180.458**

	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI	PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010
all.4D	**PULIZIE**	
1	Pulizia ordinaria	408.205
2	Pulizia extra	13.000
3	Canone pulizia facciata a vetri in Via Milano	8.560
4	Pulizia vetrata serra	10.600
5	Pulizia vetrate	7.200
6	Interventi di sanificazione e derattizzazione	7.083
		454.648
all.4E	**UTENZE**	
1	Connettività	137.721
2	Servizio Datasimphony	8.272
3	Riaddebiti CdJ	-5.551
4	Telefonia mobile	32.032
5	Energia elettrica	806.417
6	Acqua	25.410
7	Telefonia fissa - canoni	16.970
8	Telefonia fissa - consumo	23.526
9	Gas	601.756
10	Integrazione stima consumi utenze PdE nei periodi di chiusura	48.818
	TOTALE	**1.695.373**
all.4F	**SORVEGLIANZA**	
1	Servizio accoglienza lunedi	18.124
2	Servizio di portineria	332.954
3	Servizio di sala controllo e vigilanza armata	530.856
	TOTALE	**881.935**

	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI	PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010
all.4G	**ASSISTENZA INFORMATICA**	
1	Canone assistenza tecnica software contabilità	5.452
2	Assistenza tecnica software contabilità	7.000
3	Assistenza tecnica software privacy	250
4	Canone assistenza tecnica software rilevazione presenze	2.193
5	Assistenza tecnica software rilevazione presenze	1.500
6	Assistenza informatica	50.000
	TOTALE	**66.395**
all.4H	**RINNOVO LICENZE E UPGRADE SOFTWARE**	
1	Rinnovo licenze	50.000
2	Upgrade del software	10.660
	TOTALE	**60.660**
all.4I	**MANUTENZIONE SITI INTERNET**	
1	Manutenzione siti internet	29.000
2	Certificazione siti	1.090
3	Diritti SIAE	3.600
	TOTALE	**33.690**
all.4J	**TRASPORTO E FACCHINAGGIO**	
1	Spese varie movimentazione materiali	59.000
	TOTALE	**59.000**
all.4K	**VIAGGI E MISSIONI**	
1	Vaiggi collaboratori esterni per mostre future e missioni del personale	30.000
	TOTALE	**30.000**

	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI	PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010
all.4L	**SPESE DI RAPPRESENTANZA**	
	Spese di rappresentanza	10.000
	TOTALE	**10.000**
all.4M	**CONSULENZE IN OTTEMPERANZA DELLA LEGGE RELATIVA ALLA SICUREZZA SUL LAVORO**	
1	Responsabile sicurezza sul lavoro	13.260
2	Visite mediche dipendenti	2.820
	TOTALE	**16.080**
all.4N	**NOLEGGI E LEASING**	
1	Leasing impianto telefonico	8.014
2	Noleggio fotocopiatrici	32.758
	TOTALE	**40.771**
all.4O	**SPESE DI PUBBLICITA'**	
1	Affissione - canone utilizzo indicatori stradali	14.406
4	Inserzioni e stampati pubblicitari	11.000
3	Pubblicità Web	4.000
	TOTALE	**29.406**
all.4P	**BENI STRUMENTALI < EURO 516,46**	
1	Dotazioni	26.000
2	Materiale informatico	10.000
	TOTALE	**36.000**

	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI	PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010
all.4Q	**SPESE AUTOMEZZI**	
1	Carburante	3.500
2	Manutenzione	2.000
3	Noleggio autovetture Toyota in comodato d'uso	70.000
	TOTALE	**75.500**
all.4R	**QUOTE ASSOCIATIVE**	
1	Federculture	28.162
2	Confservizi	1.808
3	Icom/Uni	1.950
	TOTALE	**31.920**
	TOTALE	**4.944.353**

	SPESE D'UFFICIO	**PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010**
all.5A	CANCELLERIA E STAMPATI	51.055
all.5B	SPESE DI RECAPITO	22.226
all.5C	RIVISTE, QUOTIDIANI E TESTI TECNICI	21.000
all.5D	ASSISTENZE E SERVIZI	39.669
all.5E	SPESE DI ASSICURAZIONE	175.819
	TOTALE	**309.768**

	SPESE D'UFFICIO	PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010
all.5A	**CANCELLERIA E STAMPATI**	
1	Cancelleria	36.506
2	Materiale di consumo stampanti e fotocopiatrici	13.000
3	Stampati	1.549
	TOTALE	**51.055**
all.5B	**SPESE DI RECAPITO**	
1	Spedizioni	11.200
2	Postali e telegrafiche	3.026
3	Tagliandi prepagati	8.000
	TOTALE	**22.226**
all.5C	**RIVISTE, QUOTIDIANI E TESTI TECNICI**	
1	Abbonamenti a riviste	4.000
2	Testi tecnici e libri	10.000
3	Quotidiani e periodici	7.000
	TOTALE	**21.000**
all.5D	**ASSISTENZE E SERVIZI**	
1	American Appraisal	808
2	Rassegna stampa aziendale	9.120
3	Fotocopie e rilegature	10.000
4	Traduzioni e interpretariato	5.741
5	Altri servizi	9.000
6	Servizi notarili e di agenzia	5.000
		39.669
all.5E	**SPESE DI ASSICURAZIONE**	
1	RC Patrimoniale Dirigenti (al netto delle quote a carico assicurati)	28.276
2	Infortuni dirigenti	3.708
3	Vita/disabilità dirigenti e dipendenti	19.828
4	Polizza dipendenti 1	7.600
5	Polizza dipendenti 2	55.000
6	Assidai dirigenti	6.444
7	Incendio e furto magazzini	3.421
8	RCT dipendenti polizza 21441066	8.526
9	Polizza elettronica	1.661
10	Polizze autoveicoli (incendio,furto e rischio conducenti)	1.196
11	Furto	1.531
12	Assicurazione assistenza medica	12.000
13	Incendio e RCTO	26.627
	TOTALE	**175.819**
	TOTALE	**309.768**

	COLLABORAZIONI	**PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010**
all.6A	CONSULENZE CONTINUATIVE	139.400
all.6B	PRESTAZIONI OCCASIONALI	65.000
all.6C	COLLABORAZIONI	263.672
	TOTALE	**468.072**

	COLLABORAZIONI	PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010
all.6A	**CONSULENZE CONTINUATIVE**	
	Consulenza fiscale e contabile di bilancio	26.400
	Supporto amministrativo contabile	20.000
	Consulenza legale annuale	30.000
	Consulenza legale extra	10.000
	Elaborazione paghe stipendi	38.000
	Revisione contabile	15.000
	TOTALE	**139.400**
all.6B	**PRESTAZIONI OCCASIONALI**	
	Progettazione grafica	65.000
	TOTALE	**65.000**
all.6C	**COLLABORAZIONI**	
	Responsabile ufficio mostre SdQ	85.948
	Responsabile eventi commerciali. Relazioni commerciali con gli sponsor	25.000
	Ufficio stampa	45.900
	Ufficio stampa	5.000
	Referente tecnico	57.408
	Comitato scientifico PdE	20.000
	Comitato scientifico SdQ	10.000
	Contributi collaboratori a carico azienda	14.416
	TOTALE	**263.672**
	TOTALE	**468.072**

ONERI FINANZIARI	**PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010**
INTERESSI PASSIVI DI MORA E COMMERCIALI	-
INTERESSI PASSIVI A BANCHE	-
SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	15.000
PERDITE SU CAMBI	-
ALTRI SERVIZI BANCARI	-
TOTALE	**15.000**

ONERI TRIBUTARI	**PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010**
Imposte e tasse detraibili	2.500
IVA indeducibile prorata	902.448
IRAP	163.706
IRES	125.249
Bolli e vidimazioni	1.000
Ta.Ri	
Scuderie del Quirinale	16.822
Via Anagnina	3.429
Casa del Jazz edif. A	4.866
PdE - Via Nazionale	48.456
Diritti CCIAA	2.710
TOTALE	**1.271.186**

AMMORTAMENTI	PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010
Sito Internet	3.130
Software Applicativo	28.729
Migliorie Su Edificio Pde	135.453
Migliorie Su Edificio Sdq	20.495
Migliorie Su Edificio Cdc	4.064
Macchine Elettroniche	101.127
Sistema Telefonico	4.550
Attrezzatura Elettronica	47.347
Mobili & Arredi	116.022
Impianto Illuminazione	750
Brevetti E Marchi	959
Autovetture	1.290
Licenze	29.800
Costruzioni Leggere	6.581
Ammortamenti Cdc	-13.823
Ammortamenti Cdj	-8.684
TOTALE	**477.789**

ALTRI CONTRIBUTI	**PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010**
Contributo Arcus 2011	1.000.000
Contributo Arcus 2011 - costi monitoraggio 2,25%	-22.500
TOTALE	**977.500**

PARTNER ISTITUZIONALI	**PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010**
FONDAZIONE ROMA	4.000.000
TOTALE	**4.000.000**

SPONSOR TECNICI	PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010
Toyota (noleggio autovetture)	70.000
Aziende Alberghiere Bettoja (pernottamento curatori e prestatori mostre PdE e SdQ)	119.758
Pierreci/Roma Multiservizi (servizi promo e call center)	102.000
Seret (servizio imbustamento e recapito inviti mostre PdE e SdQ)	12.000
TOTALE	**303.758**

Ricavi ALL.23

PROVENTI FINANZIARI	PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010
Interessi attivi bancari	15.000
Interessi diversi	
Utile su cambio	
TOTALE	**15.000**

CONTRATTO DI SERVIZIO	**PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010**
CONTRATTO DI SERVIZIO 2011 NETTO AZIENDA	8.333.333
include: PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI SCUDERIE DEL QUIRINALE CASA DEL CINEMA CASA DEL JAZZ	
TOTALE	**8.333.333**

CONTRATTO DI SERVIZIO 2011 CON IVA	**10.000.000**

PROVENTIZZAZIONE FONDO SPESE FUTURE	PREVISIONALE 2011 CDA DEL 15/12/2010
VALORE INIZIALE	261.500
Utilizzo 2009	-15.211
Utilizzo 2010	-126.722
Storno 2010	-14.468
Residuo al 31/12/2010	**105.100**

PREVISIONE TRIENNALE 2011-2013

COSTI						
	PREVENTIVO 2011 CDA DEL 15/12/2010	VALORI %	PREVENTIVO 2012	VALORI %	PREVENTIVO 2013	VALORI %
COSTI DIRETTI MOSTRE PDE	6.209.493	27%	5.200.000	23%	5.200.000	23%
COSTI DIRETTI MOSTRE SDQ	3.973.122	17%	4.000.000	18%	4.000.000	18%
COSTI DIRETTI ALTRE ATTIVITA'	1.353.504	6%	1.270.000	6%	1.270.000	6%
COSTO DEL LAVORO	3.711.657	16%	3.712.000	17%	3.712.000	17%
ORGANI ISTITUZIONALI	552.889	2%	555.000	2%	555.000	2%
SPESE DI GESTIONE	4.944.353	21%	5.010.000	23%	5.010.000	23%
SPESE D'UFFICIO	309.768	1%	250.000	1%	250.000	1%
COLLABORAZIONI	468.072	2%	470.000	2%	470.000	2%
ONERI STRAORDINARI						
ONERI FINANZIARI	15.000	0%	15.000	0%	15.000	0%
ONERI TRIBUTARI	1.271.186	5%	1.250.000	6%	1.250.000	6%
AMMORTAMENTO	477.789	2%	480.000	2%	480.000	2%
TOTALE COSTI	**23.286.833**	**100%**	**22.212.000**	**100%**	**22.212.000**	**100%**
RISULTATO PREVISTO	**58.217**		**175.333**		**175.333**	

RICAVI						
	PREVENTIVO 2011 CDA DEL 15/12/2010	VALORI %	PREVENTIVO 2012	VALORI %	PREVENTIVO 2013	VALORI %
RICAVI DIRETTI MOSTRE PDE (incluso sponsor)	4.918.598	21%	3.750.000	17%	3.750.000	17%
RICAVI DIRETTI MOSTRE SDQ (incluso sponsor)	4.213.527	18%	4.240.000	19%	4.240.000	19%
RICAVI DIRETTI ALTRE ATTIVITA' (incluso sponsor)	478.234	2%	771.500	3%	771.500	3%
ALTRI FINANZIAMENTI PUBBLICI	977.500	4%	977.500	4%	977.500	4%
PARTNER ISTITUZIONALI	4.000.000	17%	4.000.000	18%	1.300.000	6%
SPONSOR TECNICI	303.758	1%	300.000	1%	300.000	1%
PROVENTI FINANZIARI	15.000		15.000		15.000	
PROVENTI STRAORDINARI						
PROVENTI FINANZIARI						
CONTR.DI SERVIZIO COMUNE DI ROMA	8.333.333	36%	8.333.333	37%	8.333.333	37%
INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO					2.700.000	12%
ALTRI FINANZIAMENTI COMUNE DI ROMA						
UTILIZZO FONDO MANUTENZIONE	105.100	0%				
TOTALE RICAVI	**23.345.050**	**100%**	**22.387.333**	**100%**	**22.387.333**	**100%**
CONTRATTO DI SERVIZIO LORDO IVA	**10.000.000**		**10.000.000**		**13.240.000**	
FONDAZIONE ROMA	**4.000.000**		**4.000.000**		**1.300.000**	
TOTALE	**14.000.000**		**14.000.000**		**14.540.000**	