MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA onlus

Preventivo 2023

KEY	DESCRIZIONE (valori espressi in euro)	Preventivo 2023	Assestamento 10/2023	Preventivo 2024	Piano attività PAT 2024
USCITE					
A	**GESTIONE ISTITUZIONALE su LP 15/2007**	**218.404**	**192.359**	**254.349**	**254.351**
1	**Affitti e spese condominiali**			**9.196**	**Affitti e spese condominiali**
A.1	affitti e spese condominiali	6.800	9.196	9.196	9.196
2	**Utenze e servizi**			**71.500**	**Utenze e servizi**
A.2	Utenze e servizi riscaldamento	37.000	22.764	28.500	28.500
A.3	Utenze e servizi energia elettrica	55.000	32.890	37.000	37.000
A.4	Utenze e servizi acqua	2.000	2.000	2.000	2.000
A.5	Utenze e servizi rifiuti	4.000	4.000	4.000	4.000
3	**Canoni di abbonamento e quote associative**			**18.957**	**Canoni abb. e quote associative**
A.6	Canoni / internet / banche dati	8.000	9.457	9.457	9.457
A.7	Canoni quote associative / Tavolo Musei	1.300	3.460	3.500	3.500
A.8	Locazioni / Leasing fotocopiatrice / Auto	1.200	3.792	6.000	6.000
4	**Telefono e posta**			**10.300**	**Telefono e posta**
A.9	Telefono	8.000	7.560	7.800	7.800
A.10	Posta	2.500	2.140	2.500	2.500
5	**Tasse e imposte diverse da IVA**			**4.100**	**Tasse e imposte diverse da IVA**
A. 11	IRES			3.000	3.000
A.11	IMIS	104	100	100	100
A.12	Imposta bollo e varie	1.000	1.000	1.000	1.000
6	**Cancelleria**			**3.500**	**Cancelleria**
A.13	Cancelleria	3.500	1.800	3.500	3.500
7	**Assicurative**			**13.000**	**Assicurative**
A.14	Assicurative	11.000	13.298	13.000	13.000
8	**Rappresentanza**			**1.500**	**Rappresentanza**
A.15	Rappresentanza	500	3.446	1.500	1.500
9	**Consulenze contabili e fiscali**			**20.500**	**Consulenze contabili e fiscali**
A.16	Consulenze contabili e fiscali	20.500	20.500	20.500	20.500
10	**Consulenze tecniche**			**11.000**	**Consulenze tecniche**
A.17	Consulenze tecniche / Videosorv. / Governanc	5.500	3.790	8.000	8.000
A.18	Comitato scientifico	-	-		
A.19	Spese legali e consulenze notarili	9.000	3.000	3.000	3.000
11	**Manutenzioni**			**44.600**	**Manutenzioni**
A.20	Vigilanza		3.600	3.600	3.600
A.21	Manutenzione pulizia	8.000	7.000	8.000	8.000
A.22	Manutenzione ordinaria edificio	11.000	18.257	13.000	13.000
A.23	Manutenzione strutture ostensive	3.000	1.548	3.000	3.000
A.24	Manutenzione impianti attrezzature e ctr assis	13.000	8.500	15.000	15.000
A.25	Manutenzione ordinaria raccolte		4.061	2.000	2.000
12	**Altro**	**3.000**		**46.196**	**Altro**

A.26	**Spese bancarie**	**3.500**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
A.27	**Comunicazione**			**23.700**	**23.700**
A.27-1	Realizzazione materiali informativi museo	-	-	3.000	
A.27-2	Foto e video promozionali / collab. Social	-	-	5.000	
A.27-3	Inserzioni a pagamento su social e offline	-	-		
A.27-4	Promozione attività Museo	-	-	6.000	
A.27-5	Restyling Logo/immagine grafica MGR	-		5.200	
A.27-6	Promozione Rete TNGG	-	-	4.500	
A.28	**Bookshop**	**-**	**-**	**17.296**	**17.298**
A.28-2	Acquisto volumi e souvenir	-	-	17.296	
A.28-3	Riscaldamento Bookshop	-	-		

B	**COSTO DEL PERSONALE su LP 15/2007**	**488.428**	**477.000**	**523.000**	**523.000**
B.1	Tempo indeterminato	488.428	465.000	485.000	491.000
B.2	Contratto chiamata	-	-		-
	Rimborsi viaggio		6.000	-	
B.3	Straordinari	-	6.000	6.000	-
B.4	Tempo det. / Digitale PNRR			16.000	16.000
B.5	Tempo det. / cassa bookshop (6 mesi)			16.000	16.000
C	**CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE**	**46.700**	**42.576**	**104.865**	**104.865**
C.1	Acquisto volumi e documenti MiC	9.500	9.000	8.500	8.500
C.4	Caritro Archivi Coloniali / Catalogazione foto	20.000	12.800	13.000	13.000
C.5	Acquisto materiali per archiviare	1.200	1.986	2.000	2.000
C.6	Manutenzione beni collezioni	6.000	2.790	3.000	3.000
	Podcast PNRR Collezioni			10.000	10.000
P.9	PNRR Digitale / Digitalizzazione collezioni			57.365	57.365
C.8	Disallestimento e movimentazione materiali	10.000	16.000	11.000	11.000
D	**MOSTRE**	**7.000**	**35.025**	**16.000**	**16.000**
D.1	Mostra foto Sarajevo	-	10.025		
D.2	Mostra 1943	7.000	25.000		
D.1	Mostra fotografica Legione straniera / Indocina			4.000	4.000
D.2	Mostra Colonie anni '20-'30			12.000	12.000
E	**PRESENTAZIONI, RICERCA, PUBBLICAZIONI**	**52.200**	**17.216**	**32.350**	**32.350**
E.1	Eventi, pres. libri, conferenze (PRIN Unitn; Uni	6.500	3.500	5.000	5.000
E.2	Ricerca leva militare (Fontana)	1.200	1.316	1.350	1.350
E.3	Annali	500	700	700	700
E.4	Pubblicazioni digitali			700	700
E.5	Materiali di supporto alla visita	8.000	1.700	2.000	2.000
E.6	Interreg	26.000			
E.7	Pubblicazione REST / equipaggiamenti ita WWI			12.600	12.600
E.8	Pubblicazione Rainero (2023) / fam. Filzi (2024	10.000	10.000	10.000	10.000
F	**SERVIZI EDUCATIVI E AL PUBBLICO**	**69.500**	**88.284**	**108.100**	**108.100**
F.1	Operatori	60.000	72.271	90.000	90.000
F.2	Quaderni e supporti	4.000	2.474	2.500	2.500
F.3	Libretto promozionale didattica	1.000	1.539	1.600	1.600
F.4	Supporti visita famiglie	2.500	1.000	2.000	2.000
F.5	Accessibilità/Digitale - Caritro	1.000	10.000	10.000	10.000
F.6	Potenziamento APP - multimedialità	1.000	1.000	2.000	2.000
G	**COMUNICAZIONE**	**14.000**	**10.926**	**-**	**-**
G.1	Realizzazione materiali informativi museo	2.500	2.150	2.000	-
G.2	Foto e video promozionali / collab. Social	2.000	2.000	4.500	-
G.3	Inserzioni a pagamento su social e offline	-	-		
G.4	Promozione attività Museo	4.500	4.441	4.500	-
G.5	Restyling Logo/immagine grafica MGR			5.200	-

G.6	Promozione Rete TNGG	5.000	2.335	4.500	-
I	**INCREMENTO RACCOLTE**	**-**	**985**	**500**	**500**
L	**Ammortamenti**	**18.000**	**18.000**	**28.000**	
L.2	**Sopravvenienze passive**		**802**		
M	**INVESTIMENTI (NUOVI ALLESTIMENTI)**	**360.000**	**206.042**	**493.568**	
M.1	Allestimento IV° lotto piano (pratica arredi)	-	4.042		
M.2	Allestimento V° lotto (pratica arredi)	200.000	202.000		
M.3	Arredi Damiano Chiesa	160.000	-	195.538	
M.4	Arredi Cortile/Ascensore			298.030	
N	**ATTREZZATURE**	**7.600**	**4.950**	**6.500**	
N.1	Acquisto PC / server	2.000	2.200	2.200	
N.2	Acquisto sedie	600	900	1.800	
N.3	Memoria esterna	-	350	500	
N.4	Gestionale documentale/contatti/donors	5.000	-	-	
N.5	Acquisto manichini	-	1.500	2.000	
	VOCI fuori LP 15/2007				
O	**GESTIONE COMMERCIALE fuori LP/2007**	**16.747**	**20.500**	**-**	
O.1	Ires	2.667	3.000		
O.2	Acquisto volumi e souvenir	13.000	16.000		
O.3	Riscaldamento Bookshop	1.080	1.500		
P	**ALTRI COSTI FUORI PIANO**	**14.250**	**8.500**	**99.000**	
P.1	Ricerca GeCo	4.250	8.500		
P.2	Podcast		-	-	
P.3	MiC - strategia fotografia			-	
P.4	MiC - Cineteche				
P.5	PAT - Anno Musei 2025			37.000	
P.6	Pubblicazione elmetti AU			5.000	
P.7	Guida Museo			6.000	
P.8	Restauro Skoda 305 / Bando MiC			25.000	
P.10	Interreg - ricerca/catalogazione/disseminazione			26.000	
P.11	Catalogo ceramiche	10.000	-		
Q	**COSTO PERSONALE fuori LP 15/2007**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
Q.1	Contratto ricerca INTERREG			20.000	
Q.3	Costo personale dip. bookshop e fuori LP	20.000	20.000	-	
S	**PNRR - sbarrieramento architettonico**	**428.336**	**-**	**-**	
S.1	Progetto definitivo, esecutivo e esecuz.	428.336	-		
S.2	Digitale		-		
	TOTALE USCITE	**1.761.165**	**1.142.363**	**1.686.232**	**1.039.166**
	COSTI AMMESSI su LP 15/2007 istituzionale	**914.232**	**882.371**	**1.039.164**	**1.039.166**
	di cui COSTI valorizzazione e ricerca	**189.400**	**194.027**	**261.315**	**261.315**
	TOTALE COSTI su LP 15/2007 arredi	**360.000**	**206.042**	**493.568**	**-**
	TOTALE COSTI SU LP 15/2007 attrezzature	**7.600**	**4.950**	**6.500**	**-**

ENTRATE

1	**VISITATORI**	**185.000,00**	**200.000,00**	**222.000,00**	**222.000,00**
2	**BOOKSHOP**	**45.500,00**	**37.700,00**	**38.700,00**	**38.700,00**
2.1	Alimentari	1.500,00	700,00	700,00	700,00
2.2	Volumi e souvenir	24.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
2.3	Editoria	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	**QUOTE ISCRIZIONI E FREQUENZA**	**81.500,00**	**109.066,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
3.1	Rimborsi Didattica	74.500,00	99.066,00	117.000,00	117.000,00
3.2	Attività didattica in convenzione	2.000,00	2.500,00		
3.3	Visite guidate	5.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
4	**Contributi enti pubblici non PAT**	**141.100,00**	**89.202,15**	**158.542,00**	**158.542,00**
4.1	Comune di Rovereto	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.2	Contributo MiC Ricerca	18.000,00	25.238,00		
4.3	Contributo MiC triennale			-	-
4.4	MiC catalogazione		-		
4.5	MiC Biblioteca	8.700,00	8.464,15	8.000,00	8.000,00
4.6	MiC Convegno	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
4.7	MiC Filzi / RTAA Rainero	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
4.8	MiC REST			8.000,00	8.000,00
4.9	MiC PNRR digitale			73.365,00	73.365,00
4.10	UNITN Contributo mostra Indocina			1.000,00	1.000,00
4.11	Regione REST			4.000,00	4.000,00
4.12	Regione Podcast			10.177,00	10.177,00
4.13	Interreg 2023	54.400,00			
4.14	Contributo Comune Rovereto estate	5.000,00	2.500,00	-	-
4.15	Comunita della Vallagarina	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	**Liberalità di privati**	**7.500,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
5.1	5 per mille e altre liberalità	7.500,00	7.500,00	6.800,00	6.800,00
6	**Sponsor**	**1.000,00**	**-**	**1.000,00**	**1.000,00**
G	SPONSOR	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
7	**Autofinanziamento**	**32.500,00**	**33.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**
F	Foto	4.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
H	Prestiti e consulenze	10.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
L.1	Caritro Archivi Coloniali	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
L.10	Caritro Digitale		10.000,00	10.000,00	10.000,00
L.12	Accademia Storie e Storia	500,00	-		
L.13	Attività conto Rete TNGG	5.000,00	-	2.500,00	2.500,00
8	**Altro**	**6.000,00**	**1.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
I	Rimborsi vari	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
L.17	Sopravvenienze attive	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
B	**CONTRIBUTI**	**424.400,00**	**425.035,00**	**425.035,00**	
B.1	PAT	422.000,00	422.635,00	422.635,00	
B.2	PAT contributo attrezzature	2.400,00	2.400,00	2.400,00	

N	**ENTRATE STRAORDINARIE PER INVESTIMENTI**	**360.000,00**	**202.000,00**	**493.030,00**	
N.1	Allestimento IV° lotto		-		
N.2	Allestimento V° lotto (pratica arredi)	200.000,00	202.000,00		
N.3	Allestimento Caserma Damiano Chiesa	160.000,00	-	195.000,00	
N.4	Allestimento Cortile (PAT LP 15/2007 + CRov)			298.030,00	
N.5	Allestimento Ingresso/Fossato (MinLav ETS)			-	

Q	**ALTRE ENTRATE FUORI PIANO LP 15/2007**	**12.000,00**	**39.435,00**	**148.900,00**	
Q.1	Contributo ComRov Cultura	-	2.500,00	2.500,00	
Q.2	Contributo MiC Tabella Triennale			25.000,00	
Q.3	MiC - strategia fotografia			-	
Q.4	MiC - Cineteche			-	
Q.5	PAT - Anno Musei Euregio			37.000,00	
Q.6	Bando MiC - WWI - restauro Skoda			25.000,00	
Q.7	CR Alto Garda Ricerca / Guida Museo	5.000,00	-	5.000,00	
Q.9	Interreg			54.400,00	
	Sopravvenienze attive 2023		36.935,00		
Q.10	Catalogo Rainero RTAA	7.000,00	-	-	
	RIMBORSO PNRR 2022	**428.335,00**	**-**	**-**	
S	**RECUPERO 50% IVA**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	
	TOTALE ENTRATE	**1.731.335,00**	**1.150.238,15**	**1.669.007,00**	**595.542,00**
	RISULTATO NETTO	**- 29.829,83**	**7.875,15**	**- 17.225,00**	**- 443.624,00**
	PATRIMONIALE				
R	ATTIVO CIRCOLANTE / DELTA	- 2.000	- 5.000	-	
	PATRIMONIO ALLA CHIUSURA ES. PREC	33.009,00	33.009,00	55.616,00	
U	COPERTURA QUOTE SOCIALI	19.035,00	19.417,00	19.000,00	
	OFFERTE	2.000,00	315,00	1.000,00	
	FONDO DOTAZIONE PATRIMONIALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	PATRIMONIO NETTO	**72.214,17**	**105.616,15**	**108.391,00**	**- 443.624,00**

	Totale ricavi propri (non comm. / non. Investi	**1.302.935,00**	**891.138,15**	**1.116.377,00**	**595.542,00**
	Totale ricavi commerciali	**66.000,00**	**54.700,00**	**57.200,00**	
	Totale autofinanziamento non Piano PAT	**1.309.335,00**	**727.603,15**	**1.246.372,00**	
	Totale Entrate PAT piano attività	**422.000**	**422.635**	**422.635**	
	Totale INVESTIMENTI attrezzature / cespiti	**2.400**	**2.400**	**2.400**	
	Totale INVESTIMENTI arredi / allestimento	**360.000,00**	**202.000,00**	**493.030,00**	

Spesa complessiva PAT (costi finanziabili - ricavi biglie	**729.232,00**	**682.371,00**	**817.164,00**	**817.166,00**
80% spesa complessiva	**583.385,60**	**545.896,80**	**653.731,20**	**653.732,80**
Disavanzo complessivo (Costi LP 15/2007 - entrate)	**414.132,00**	**405.102,85**	**443.622,00**	**443.624,00**
Contributo massimo assegnabile	**414.132,00**	**405.102,85**	**443.622,00**	**443.624,00**
Contributo assegnato (storico)	**401.001,00**	**422.635**	**422.635,00**	**422.635,00**