



Biblioteca  
**Capitolare**

## **Bilancio preventivo 2023**

**(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 maggio 2023 n. 18)**

<b>COSTI GESTIONALI (iva inclusa)</b>		
<b>Servizi amministrativi e generali</b>		
	servizio di vigilanza	1.300,00
	servizio di pulizia	6.000,00
	allestimenti museali temporanei	2.000,00
	canoni manutenzioni estintori	500,00
	canoni manutenzioni ascensore	1.000,00
	RSPP	0,00
	compensi a sindaci e revisori	3.500,00
	consulenza contabile	7.500,00
	assicurazioni	0,00
	altre spese viaggio, vitto, alloggio	1.000,00
	acquisti librari	8.000,00
	hardware e software	5.000,00
	beni per la conservazione	1.000,00
	restauri	13.000,00
	catalogazione beni librari/archivistici	19.000,00
	servizi vari generali	2.500,00
	corsi aggiornamento e formazione	1.000,00
	utenza energia elettrica	10.000,00
	utenza gas	10.000,00
	utenza acqua	1.000,00
	utenze spese telefoniche	400,00
	spese manutenzione e riparazione su beni propri	2.500,00
	spese bancarie, interessi e altri oneri finanziari	2.000,00
	spese postali	100,00
	servizi internet	400,00
	compensi occasionali	3.500,00
<b>Servizi commerciali e industriali</b>		
	spese di rappresentanza	5.000,00
	spese viaggio, vitto, alloggio deducibili	1.000,00
	servizio di biglietteria	10.000,00
	contributi associativi	8.000,00
	servizi di pubblicità e propaganda	1.000,00
	consulenze grafiche, comunicazione e marketing	11.000,00
<b>Costo lavoro dipendente</b>		
	salari e stipendi (3 dipendenti)	110.000,00
	<i>oneri sociali</i>	
	<i>TFR</i>	
<b>Ammortamenti e Pro-rata iva indetraibile</b>		
		nd
<b>Costi godimento beni di terzi</b>		
	canone noleggio fotocopiatrice	1.000,00
	canone piattaforma iRaiser	2.200,00

	canone sito internet e posta elettronica	500,00
	canone Cloud Archive master CEI	1.800,00
	canone affitto posto auto	600,00
	canone sistema gestionale biglietteria	4.000,00
<b>Beni di consumo</b>		
	materiali di cancelleria	1.500,00
	materiale di pulizia	1.000,00
	materiale didattico	1.000,00
	materiale sicurezza	500,00
<b>Oneri, imposte e tasse diverse</b>		
	tasse comunali e raccolta rifiuti	2.500,00
	IMU	0,00
	altre imposte, tasse e sanzioni	500,00
<b>TOTALE COSTI GESTIONALI</b>		<b>265.300,00</b>

<b>RICAVI</b>		
<b>Prestazioni</b>		
	<i>Passeggiata (€ 25)</i>	1000
	<i>Passeggiata privata (€ 1000)</i>	10
	<i>visite guidate (€ 15)</i>	1500
	<i>visite libere cumulativo Chiese Vive (€ 6)</i>	1000
	<i>Verona card visita guidata (€ 12)</i>	30
	<i>visite libere (€ 10)</i>	2000
	<i>visite scuole (€ 5)</i>	3000
	<i>laboratori didattici (€ 2)</i>	1000
	<b>totale visitatori</b>	<b>9530</b>
	<i>numero eventi (€ 1000 media)</i>	20
<b>Vendite</b>		
	vendita biglietti Passeggiata	25.000,00
	vendita Passeggiata privata	10.000,00
	vendita biglietti visite guidate	22.500,00
	vendita cumulativo Chiese Vive	6.000,00
	vendita Verona card	360,00
	vendita biglietti visite libere	20.000,00
	vendita biglietti scuole	15.000,00
	vendita biglietti laboratori	2.000,00
	<b>Totale vendita biglietti</b>	<b>100.860,00</b>
	vendita libri e gadget	1.000,00
	diritti per fotocopie	3.500,00
	organizzazione eventi di terzi	20.000,00
	fundraising iRaiser	2.500,00
<b>Contributi ordinari in conto esercizio</b>		
	Capitolo Canoniale	10.000,00
	5 per mille	8.000,00
	Aspen Institute	7.000,00
	CEI - Museo Canoniale	13.000,00
	Regione Veneto	10.000,00
	MiC	13.000,00
	Comune di Verona	10.000,00
	Club di servizi	5.000,00
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>203.860,00</b>
<b>PERDITE /UTILE GESTIONALE</b>		<b>-61.440,00</b>