

COBE DIREZIONALE SPA
CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2014
Dettagli costi-ricavi per iniziativa

		Consuntivo al 31.12.2014
GESTIONE OPERE ACCADEMIA CARRARA		
Ricavi		
Gestione opere Carrara		150.000,00
		150.000,00
Costi		
Affitto depositi		29.700,00
Assicurazione		78.078,11
Manutenzione restauri dipinti		3.934,00
Costo apertura depositi		6.145,00
		117.857,11
Risultato		32.142,89

ATTIVITA' VALORIZZAZIONE ACCADEMIA CARRARA E PALAZZO DELLA RAGIONE	
Ricavi	
Incassi biglietteria Palazzo della Ragione	27.210,53
Incassi corrispettivi diversi	1.129,15
Visite guidate	176,23
Riaddebito costi	2.990,58
Incassi vendita Bergamo Card	5.714,45
Corrispettivo Comune ricerca e sviluppo piano e programma fondazione AC	46.000,00
Corrispettivo Comune per Nuova immagine Accademia Carrara	70.000,00
Utilizzo fondo Accademia Carrara per attività propedeutiche alla riapertura del Museo	102.892,95
- <i>compenso Plebani</i>	22.928,58
- <i>compenso Guerzoni</i>	14.560,00
- <i>compenso Pagella</i>	4.083,33
- <i>compenso Corbetta</i>	21.304,82
- <i>compenso Ceccherini</i>	6.896,22
- <i>compenso Philipp Von Hellberg</i>	3.120,00
- <i>compenso gestione Cobe</i>	30.000,00
Mostra Ambasciatori	
- contributo Fondazione Creberg	5.000,00
- sponsorizzazione Crown	3.500,00
Mostra "Riscoprire la Carrara" (14.05.14-27.07.14)	
- contributi	35.354,00
- sponsorizzazioni	16.640,00
- incassi biglietteria	16.459,03
- vendita cataloghi	1.972,69
- visite guidate	426,23
	335.465,84

COBE DIREZIONALE SPA
CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2014
Dettagli costi-ricavi per iniziativa

	Consuntivo al 31.12.2014
Costi	
Spese di pulizia	1.803,26
Biglietteria	151,00
Cataloghi	169,03
Sicurezza	3.530,00
Costo biglietteria Bergamo Card	5.536,89
Spese telefoniche	1.550,50
Prestazioni occasionali	125,00
Spese diverse	1.035,28
Assicurazioni	183,38
Allestimento	193,00
Guardiana	28,38
Spese di rappresentanza e rimborsi spese	1.198,52
Iva biglietti omaggio	723,99
Trasporti (movimentazione per sostituzioni)	14.890,00
Visite guidate	230,00
Promozione	1.129,17
Attività propedeutiche alla riapertura dell'Accademia Carrara (utilizzo fondo AC)	72.892,95
Attività promozione Fondazione Accademia Carrara	4.840,00
Nuova immagine Accademia Carrara	23.100,00
Promozione nuova Accademia Carrara	20.662,51
Mostra Ambasciatori (15/06/2014-28/09/2014)	
- trasporti	10.129,90
- allestimento	9.210,00
- restauri	274,00
- promozione	11.286,90
- assicurazione	1.931,50
Mostra "Riscoprire la Carrara"	
- allestimento	43.441,26
- assicurazione	5.500,00
- trasporti	16.564,47
- biglietteria	5.054,69
- guardiana	23.919,75
- promozione	55.062,63
- catalogo	15.579,32
- visite guidate	2.290,20
- inaugurazione	3.542,50
- ospitalità	213,40
- pulizie	1.624,84
- prestazioni occasionali	125,00
- prestazioni professionali	550,00
- manutenzione restauri dipinti	672,00
- iva biglietti omaggio	721,99
	361.667,21
Risultato	- 26.201,37

OPERAZIONE RESTAURI OPERE CARRARA

Ricavi	
Trasferimento Comune di Bergamo	143.050,46
Contributi	1.500,00
Indennizzo assicurativo	10.000,00
Sponsorizzazioni	-
	154.550,46

COBE DIREZIONALE SPA
CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2014
Dettagli costi-ricavi per iniziativa

		Consuntivo al 31.12.2014
Costi		
Restauri		143.050,46
Accantonamento a fondo spese ripristino beni		6.700,00
		149.750,46
Risultato		4.800,00

MOSTRE ITALIA E ESTERO (PUSHKIN 28.04.14_27.07.14)

Ricavi		
Corrispettivo co-produzione mostre		300.000,00
Rimborso spese viaggio		908,77
Diritti di riproduzione		462,72
		301.371,49
Costi		
trasporti (scorta armata)		30.194,00
restauri		3.727,00
prestazioni professionali (documentario Pushkin + assistenza contrattuale)		9.582,00
promozione		561,03
fotografie opere per catalogo		6.616,47
spese viaggio inaugurazione		4.566,92
accantonamento fondo promozione riapertura Accademia Carrara		90.000,00
		145.247,42
Risultato		156.124,07

EVENTO SANT'ALESSANDRO

Ricavi		
Sponsorizzazione		1.000,00
		1.000,00
Costi		
Promozione evento		945,00
		945,00
Risultato		55,00

COBE DIREZIONALE SPA
CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2014
Dettagli costi-ricavi per iniziativa

**Consuntivo al
31.12.2014**

RASSEGNA VERBA MANENT

Ricavi

contributi	17.500,00
sponsorizzazioni	4.500,00
sponsorizzazioni spettacolo Ricciarelli	22.000,00

Costi

costi vivi spettacolo Ricciarelli	9.281,00
prestazioni professionali	2.908,00
prestazioni occasionali	500,00
costi vivi	5.447,00
promozione	4.287,84
ospitalità	1.448,61
	23.872,45

Risultato	-	1.872,45
------------------	---	-----------------

RICAVI /COSTI DIVERSI

Vendita materiale Accad.Carrara	5.003,44
Ricavi diversi	20.000,00
Segreteria organizzativa spazi ex circoscrizionali	25.003,44
Merci c/esistenze iniziali	36.219,89
Merci c/esistenze finali	- 38.544,41
Costi diversi	7.054,55
Costi segreteria organizzativa spazi ex circoscrizionali	2.944,95
	7.674,98

Risultato	-	17.328,46
------------------	---	------------------

Risultato positivo complessivo gestione iniziative che concorre alla copertura dei costi di struttura	-	182.376,60
--	---	-------------------

COSTI DI STRUTTURA

Spese locazione ufficio	22.119,39
affitto passivo	22.119,39
	22.119,39

COBE DIREZIONALE SPA
CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2014
Dettagli costi-ricavi per iniziativa

	Consuntivo al 31.12.2014
Spese funzionamento ufficio	
cancelleria e stampati	643,96
gas- acqua	4.996,64
spese telefoniche e telex	3.298,40
utenze energetiche	305,50
spese postali e affrancatura	849,05
spese diverse	208,60
canoni di manutenzione	1.523,02
materiale di consumo	1.316,40
manutenzione e riparazione beni propri	260,00
canone collegamento web	520,00
spese di pulizia	1.010,00
	14.931,57
Organi sociali	
compensi sindaci	16.380,00
compenso Presidente Cda	
compenso AD	19.996,04
oneri sociali inps	2.933,40
compenso segretaria CDA	
	39.309,44
Amministrazione e gestione	
consulente del lavoro	2.097,68
coordinamento e gestione contabile, amministrativa, finanziaria, espletamento	
adempimenti civilistici e fiscali	16.123,36
	18.221,04
Dipendenti	
salari e stipendi	43.953,77
contributi inps ditta	13.041,70
oneri sociali Inail	148,84
acc.to fondo TFR	3.628,19
	60.772,50
Assicurazioni	
assicurazioni R.C.A.	2.500,00
	-
	2.500,00
Oneri finanziari	
interessi passivi bancari	-
oneri bancari	5.131,67
	5.131,67
Imposte e tasse	
arrotondamenti passivi	9,22
altre imposte e tasse deducibili	545,00
tassa annuale vidimazione	542,28
tassa rifiuti	410,00
imposta di bollo	493,17
diritti camerale	307,00
	2.306,67
TOTALE COSTI STRUTTURA	165.292,28
Irap-Ires dell'esercizio	4.079,00
ammortamenti	1.566,87

COBE DIREZIONALE SPA
CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2014
Dettagli costi-ricavi per iniziativa

	Consuntivo al 31.12.2014
TOTALE COSTI	977.952,78
TOTALE RICAVI	989.391,23
Risultato gestione caratteristica	11.438,45
ULTERIORE SVALUTAZIONE QUOTA SIBEM PER ALLINEAMENTO AL PATRIMONIO NETTO CONTABILE	- 104.438,00
	- 92.999,55

Bergamo, 4 aprile 2015