

COBE DIREZIONALE SPA
Bilancio al 31 dicembre 2013
Dettaglio costi-ricavi per iniziativa

Consuntivo al 31.12.2013

GESTIONE OPERE ACCADEMIA CARRARA

Ricavi

Gestione opere Carrara	150.000,00
Riaddebito costi assicurazione	1.781,51
	151.781,51

Costi

Affitto depositi	29.700,00
Assicurazione	72.102,44
Manutenzione impianti	650,00
Spese diverse	1.757,00
Manutenzione restauri dipinti	2.643,18
Costo apertura depositi	3.826,20
	110.678,82

Risultato	41.102,69
------------------	------------------

LAVORI CAVEAU POPOLARE

Ricavi

Allestimento depositi	2.154,83
Contributi lavori Caveau	4.796,23
	6.951,06

Costi

Ammortamento lavori caveau (fino al 30/06/2013)	5.385,25
	5.385,25

Risultato	1.565,81
------------------	-----------------

COBE DIREZIONALE SPA
Bilancio al 31 dicembre 2013
Dettaglio costi-ricavi per iniziativa

Consuntivo al 31.12.2013

ATTIVITA' VALORIZZAZIONE ACCADEMIA CARRARA E PALAZZO DELLA RAGIONE

Ricavi

Incassi biglietteria	55.358,65
Visite guidate	866,81
Contributo progetto didattico	1.000,00
Riaddebito costi	791,57
Incassi vendita Bergamo Card	7.714,64
Sponsorizzazioni e contributi esposizione "Mantegna"	38.159,80
Corrispettivo Comune ricerca e sviluppo piano e programma fondazione AC	46.000,00
Corrispettivo Comune per Nuova immagine Accademia Carrara	20.000,00
Utilizzo fondo Accademia Carrara per attività propedeutiche alla riapertura del Museo	82.496,04
- <i>compenso Plebani</i>	22.749,37
- <i>fattura Zaccaria</i>	16.430,00
- <i>compenso Guerzoni</i>	10.400,00
- <i>compenso Pagella</i>	2.916,67
- <i>compenso gestione Cobe</i>	30.000,00
	252.387,51

Costi

Didascalie (prestazioni occasionali)	940,00
Spese di pulizia	1.686,00
Biglietteria	2.692,56
Cataloghi	902,35
Sicurezza	omaggio
Costo biglietteria Bergamo Card	4.426,62
Spese telefoniche	1.420,84
Spese diverse	2.121,69
Prestazioni professionali	3.301,50
Assicurazioni	191,30
Guardiana	1.737,28
Didattica collezionisti	1.000,00
Iva biglietti omaggio	1.595,11
Allestimento area focus (Marini + altri)	21.901,40
Trasporti (movimentazione per sostituzioni)	1.846,00
Visite guidate	1.085,00
Promozione	1.255,49
Costi esposizioni temporanee	23.876,57
Attività propedeutiche alla riapertura dell'Accademia Carrara	52.496,04
	124.475,75

Risultato	127.911,76
------------------	-------------------

COBE DIREZIONALE SPA
Bilancio al 31 dicembre 2013
Dettaglio costi-ricavi per iniziativa

Consuntivo al 31.12.2013

OPERAZIONE RESTAURI OPERE CARRARA

Ricavi	
Trasferimento Comune di Bergamo	20.000,00
	20.000,00
Costi	
Restauri (attività propedeutica ad individuazione opere da restaurare, restauratori, ecc.)	-
	-
Risultato	20.000,00

COLLABORAZIONE E GESTIONE COMITATO BERGAMO 2019

Ricavi	
Corrispettivi servizi segreteria	10.000,00
	10.000,00
Costi	
	-
	-
Risultato	10.000,00

EVENTO SANT'ALESSANDRO

Ricavi	
Contributi	5.000,00
	5.000,00
Costi	
Promozione evento	4.743,00
	4.743,00
Risultato	257,00

COBE DIREZIONALE SPA
Bilancio al 31 dicembre 2013
Dettaglio costi-ricavi per iniziativa

Consuntivo al 31.12.2013

RASSEGNA VERBA MANENT

Ricavi

contributi	10.000,00
sponsorizzazioni	25.000,00
	35.000,00

Costi

ospitalità	1.952,15
compenso relatori	8.500,00
rimborsi spese	457,35
promozione	7.343,34
noleggio auto	385,00
pubblicità	10.611,72
	29.249,56

Risultato	5.750,44
------------------	-----------------

RICAVI /COSTI DIVERSI

Vendita materiale Accad.Carrara	3.312,82
Ricavi diversi	19.714,29
	23.027,11
Merci c/esistenze iniziali	32.227,33
Merci c/esistenze finali	-
Costi diversi	16.954,48
	12.961,92

Risultato	10.065,19
------------------	------------------

Risultato positivo complessivo gestione iniziative che concorre alla copertura dei costi di struttura	216.652,89
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

COBE DIREZIONALE SPA
Bilancio al 31 dicembre 2013
Dettaglio costi-ricavi per iniziativa

Consuntivo al 31.12.2013

COSTI DI STRUTTURA

Spese locazione ufficio	
affitto passivo	22.092,87
	22.092,87
Spese funzionamento ufficio	
cancelleria e stampati	1.211,89
gas- acqua	5.044,98
spese telefoniche e telex	3.145,44
utenze energetiche	263,57
spese postali e affrancatura	403,07
spese diverse	167,40
canoni di manutenzione	1.891,31
materiale di consumo	1.884,88
manutenzione e riparazione beni propri	372,50
rimborsi spese a piè di lista	-
canone collegamento web	465,00
spese legali e notarili	1.311,17
formalità amministrative	851,26
spese di rappresentanza deducibili	
spese di pulizia	3.433,45
	20.445,92
Organi sociali	
compensi sindaci	16.380,00
compenso Presidente Cda	20.900,00
compenso AD	
oneri sociali inps	2.786,68
compenso segretaria CDA	3.120,00
	43.186,68
Amministrazione e gestione	
consulente del lavoro	1.857,44
compenso contratto progetto (Bramani)	
coordinamento e gestione contabile amministrativa, finanziaria, espletamento adempimenti civilistici e fiscali	16.224,00
	18.081,44
Dipendenti	
salari e stipendi	42.373,56
contributi inps ditta	12.499,73
contributi ditta Fondo Est	-
oneri sociali Inail	194,65
acc.to fondo TFR + ratei ferie	3.462,32
	58.530,26
Assicurazioni	
assicurazioni R.C.A.	2.500,00
assicurazione amministratori	1.760,66
	4.260,66

COBE DIREZIONALE SPA
Bilancio al 31 dicembre 2013
Dettaglio costi-ricavi per iniziativa

	Consuntivo al 31.12.2013
Oneri finanziari	
interessi passivi bancari	-
oneri bancari	3.169,65
	3.169,65
Imposte e tasse	
arrotondamenti passivi	3,72
altre imposte e tasse deducibili	472,35
tassa annuale vidimazione	542,28
tassa rifiuti	828,00
smaltimento rifiuti	2.360,00
imposta di bollo	425,59
valori bollati	38,05
abbonamenti libri, giornali e riviste	-
quote associative carta di credito	60,26
minusvalenze	2.900,00
diritti camerati	385,00
	8.015,25
TOTALE COSTI STRUTTURA	177.782,73
Irap-Ires dell'esercizio	3.297,00
ammortamenti	3.221,50
TOTALE COSTI	471.795,53
TOTALE RICAVI	504.147,19
Risultato gestione caratteristica	32.351,66
SOPRAVVENIENZE ATTIVE :	
- Oneri variabili prestito opere Orangerie	87.861,00
- Debiti ante 2009 per iniziative diverse	22.085,23
SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE SIBEM PER ADEGUAMENTO A QUOTA PROPORZIONALE PATRIMONIO NETTO CONTABILE AL 31/12/2012	- 446.790,00
	- 304.492,11

Bergamo, 24 marzo 2014