

Bilancio preventivo 2016

ENTRATE

Entrate ordinarie	PREV 2015	CONS 2015	PREV 2016
Convenzioni con Enti locali	139.400	120.030	125.030
Convenzioni con associazioni private	15.200	15.200	15.200
Quote associative	3.000	1.704	1.800
Volumi	8.000	3.679	3.800
Sala Conferenze	4.500	4.535	4.500
Versamenti 5x1000	1.300	1.262	1.300
Erogazioni liberali	1.000	3.100	2.000
Corrispettivo per visite guidate	10.000	11.666	11.000
Contributi per progetti culturali	6.600	37.360	26.500
Contributo Regione Emilia Romagna	-	-	20.000
Altre entrate	3.000	2.771	2.870
Contributo Insmli	15.000	15.000	15.000
Contributi vari/ sponsorizzazioni	3.000	23.893	4.850
Totale entrate ordinarie (a)	210.000	240.200	233.850

Entrate da Progetti Culturali Specifici	PREV 2015	CONS 2015	PREV 2016
Parco della Resistenza di Monte Santa Giulia	11.000	18.500	-
Insieme per Angela	4.500	2.110	2.000
Progetto 70° Fondazione Cassa Modena	100.000	84.000	16.000
Contributo pubblicazioni	-	-	7.000
Progetto in collaborazione con il Centro Documentazione Donna	-	-	20.000
Memorie del 900 – Comune di Mirandola	6.000	5.000	-
Progetto Settantesimo - Comune di Carpi	4.500	4.500	-
Convegno Russia-Ucraina – Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Università Modena	6.250	5.995	-
Centenario Prima Guerra Mondiale – Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi	20.000	21.000	-
Documentario “Al riparo degli alberi” Fondazioni Cassa di Risparmio di Carpi e Mirandola	8.000	8.000	-
Progetto “ Grande Guerra” in collaborazione con i Musei Civici – Comune di Modena	25.000	25.000	-
Totale entrate da progetti (b)	185.250	174.105	45.000

Totale entrate (a+b)	395.250	414.305	278.850
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

USCITE

Uscite ordinarie	PREV 2015	CONS 2015	PREV 2016
Disavanzo anno 2015	3.035		4.300
Trasferte operatori e dirigenti	5.900	6.400	6.500
Rappresentanza	3.500	2.619	3.000
Rimborsi spesa personale interno	3.100	3.700	4.000
Consulenza amministrativa	7.900	10.182	10.200
Oneri e stipendio Amministratrice	10.600	10.896	10.900
Postali e bollati	540	265	300
Stampati e cancelleria	2.400	1.587	1.800
Spese di stampa	5.000	1.220	1.500
Telefono, fax e internet	4.400	3.574	3.600
Pulizie	3.500	4.405	4.500
Utenze (riscaldamento, luce, acqua, igiene ambientale)	13.300	10.802	11.000
Affitto sede	8.045	8.838	8.850
Vigilanza	2.600	2.193	2.200
Spese bancarie	2.100	2.725	2.800
Imposte regionali	2.500	2.800	2.400
Attrezzature e arredo sede	1.000	327	1000
Canone leasing fotocopiatrice (Macchine elettroniche e fotocopiatrice)	4.500	2.000	2.000
Attrezzatura informatica	800		1.500
Assistenza informatica	1.800	2.401	2.000
Contributo Istituto nazionale Parri	1.000	1.000	1000
Oneri e stipendio Segretaria	22.000	22.100	22.100
Oneri Presidente	10.000	10.000	10.000
sopravvenienza passiva	2.000	6.400	2.000
Varie	2.317	510	472
Imposte e tasse (Tares e oneri contrattuali)	1.000	169	200
Spese assicurative	548	578	578
Totale spese di gestione e amministrative(1)	125.385	117.691	120.700

Attività culturali	PREV 2015	CONS 2015	PREV 2016
Oneri e stipendio Direttore	51.000	51.500	51.800
Oneri e stipendio Vice Direttrice	14.500	14.645	14.800
Rimborsi spese collaboratori esterni	3.800	3.800	3.800
Compensi collaboratori esterni iniziative culturali	4.000	35.000	15.000
noleggio impianti audio			
Totale	73.300	104.945	85.400

Servizi dell'Istituto			
Biblioteca	PREV 2015	CONS 2015	PREV 2016
Costi tecnici	1.200	1.143	1.000
Acquisto libri e riviste	1.500	1.063	1.000
Totale	2.700	2.206	2.000

Archivio	PREV 2015	CONS 2015	PREV 2016
Compenso Archivista	1.000	1.000	2.000
Totale	1.000	1.000	2.000

Area didattica, area museale e progettazione culturale	PREV 2015	CONS 2015	PREV 2016
Beni e servizi di supporto alla progettazione	1.200	143	800
Trasferte	2.400	2.338	2.500
Compensi per visite guidate e laboratori didattici	4.300	6.131	6.200
Viaggio della memoria 2015		7.948	8.000
Totale	7.900	16.560	17.500

Area della comunicazione	PREV 2015	CONS 2015	PREV 2016
Gestione siti internet e ufficio stampa	5.715	5.666	5.700
Gestione caselle di posta elettronica			550
Totale	5.715	5.666	6.250

Totale spese relative ai servizi (2)	90.615	130.377	113.150
---	---------------	----------------	----------------

Totale Costi (1+2)	216.000	248.068	233.850
---------------------------	----------------	----------------	----------------

Uscite da Progetti Speciali	PREV 2015	CONS 2015	PREV 2016
Parco della Resistenza di Monte Santa Giulia	9.000	18.599	-
Insieme per Angela	4.500		2.000
Progetto Settantesimo - Fondazione Cassa di Risparmio di Modena	96.000	84.000	16.000
Compensi per pubblicazioni	-	-	7.000
Progetto in collaborazione con il Centro Documentazione Donna	-	-	20.000
Memorie del 900 – Comune di Mirandola	6.000	5.000	
Progetto Settantesimo - Comune di Carpi	4.500	4.500	
Convegno Russia-Ucraina – Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Università Modena	6.250	5.069	
Centenario Prima Guerra Mondiale	20.000	20.000	
Documentario “Al riparo degli alberi” Fondazioni Cassa di Risparmio di Carpi e Mirandola	8.000	8.000	
Progetto “ Grande Guerra” in collaborazione con i Musei Civici – Comune di Modena	25.000	25.000	
Totale uscite da progetti (3)	179.250	170.168	45.000

Riepilogo

Preventivo 2016

Uscite		Entrate	
Spese gestione e amministrazione (1)	120.700	Entrate totali (a)	233.850
Spese attività culturali (2)	113.150	Finanziamento in proprio	
Totale Uscite ordinarie (1+2)	233.850	Totale entrate ordinarie	233.850
Totale spese progetti culturali specifici (3)	45.000	Totale entrate progetti culturali specifici (b)	45.000
Totale Uscite (1+2+3)	278.850	Totale entrate (a+b)	278.850