

Istituto storico di Modena

Bilancio preventivo 2018

ENTRATE

| Entrate ordinarie | PREV 2017 | CONS 2017 | PREV 2018 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Convenzioni con Enti locali | 113.000 | 110.105 | 111.000 |
| Convenzioni con associazioni private | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| Quote associative | 1.800 | 1.050 | 1.500 |
| Contributi attività editoriale | 1.500 | 300 | 500 |
| Sala Conferenze | 8.000 | 7.680 | 7.800 |
| Versamenti 5x1000 | 1.300 | 1.589 | 1.500 |
| Erogazioni liberali | 2.000 | 4.000 | 2.000 |
| Corrispettivo per visite guidate | 10.000 | 8.978 | 9.000 |
| Contributi per progetti culturali | 50.525 | 64.010 | 30.000 |
| Viaggi della memoria | 51.000 | 52.579 | 11.600 |
| Contributo regionale L.3/2016 | 60.000 | 60.000 | 70.000 |
| Altre entrate | 3.500 | 853 | 2.000 |
| Contributo Insmli | 9.000 | 9.000 | 0 |
| Contributi vari/ sponsorizzazioni | 1.000 | | 1.000 |
| Avanzo 2017 | | | 4.621 |
| Totale entrate ordinarie (a) | 327.825 | 335.344 | 267.721 |

| Entrate da Progetti Culturali Specifici | PREV 2017 | CONS 2017 | PREV 2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Contributo pubblicazioni | 5.000 | | 14.500 |
| Progetto in collaborazione con il Centro Documentazione Donna-#cittadine | 8.000 | 12.860 | 5.500 |
| Progetti di rete-Legge regionale n.3/2016 | 8.500 | 7.850 | 25.000 |
| Centro documentazione sisma | | 25.000 | 25.000 |
| Totale entrate da progetti (b) | 21.500 | 45.710 | 70.000 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Totale entrate (a+b) | 349.325 | 381.054 | 337.721 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|

USCITE

| Uscite ordinarie | PREV 2017 | CONS 2017 | PREV 2018 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Trasferte operatori e dirigenti | 8.000 | 10.930 | 11.000 |
| Rappresentanza | 3.100 | 1.414 | 1.800 |
| Rimborsi spesa personale interno | 2.500 | 2.055 | 2.500 |
| Consulenza amministrativa | 9.500 | 10.755 | 11.000 |
| Oneri e stipendio Amministratrice | 10.100 | 11.568 | 11.550 |
| Postali e bollati | 700 | 320 | 800 |
| Stampati e cancelleria | 2.200 | 3.450 | 3.500 |
| Spese di stampa | 2.000 | 1.397 | 1.500 |
| Telefono, fax e internet | 3.800 | 4.125 | 4.200 |
| Pulizie | 4.400 | 4.191 | 4.300 |
| Utenze (riscaldamento, luce, acqua, igiene ambientale) | 12.800 | 13.882 | 14.000 |
| Affitto sede | 8.850 | 8.838 | 8.850 |
| Vigilanza | 2.900 | 2.566 | 2.600 |
| Spese bancarie | 2.500 | 570 | 1.200 |
| Irap | 3.500 | 3.882 | 3.900 |
| Attrezzature e arredo sede | 1.500 | 1.200 | 1.500 |
| Canone leasing fotocopiatrice (Macchine elettroniche e fotocopiatrice) | 1.300 | | |
| Attrezzatura informatica | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| Assistenza informatica | 1.500 | 1.977 | 2.000 |
| Quota associativa Istituto nazionale Parri | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Oneri e stipendio Segretaria | 22.600 | 24.155 | 26.500 |
| Oneri Presidente | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| sopravvenienza passiva | 3.500 | 6.187 | 5.000 |
| Varie | 2.000 | 1.512 | 1.824 |
| Imposte e tasse (Tari e oneri contrattuali) | 335 | 1.326 | 1.400 |
| Spese assicurative | 550 | 548 | 548 |
| Totale spese di gestione e amministrative(1) | 122.135 | 128.848 | 133.972 |

| Attività culturali | PREV 2017 | CONS 2017 | PREV 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Oneri e stipendio ufficio di Direzione | 66.500 | 66.470 | 36.000 |
| Rimborsi spese collaboratori esterni | 1.000 | 544 | 1.500 |
| Compensi collaboratori esterni iniziative culturali | 20.000 | 40.835 | 28.500 |
| Totale | 87.500 | 107.849 | 66.000 |

| Servizi dell'Istituto | PREV 2017 | CONS 2017 | PREV 2018 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Biblioteca | | | |
| Costi tecnici | 1.530 | 1.642 | 1.700 |
| Acquisto libri e riviste | 2.000 | 1.443 | 2.000 |
| Totale | 3.530 | 3.085 | 3.700 |

| Archivio | PREV 2017 | CONS 2017 | PREV 2018 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Compenso Archivista | 5.000 | 2.200 | 5.100 |
| Riordino fondi archivistici | 23.000 | 16.000 | 22.000 |
| Totale | 28.000 | 18.200 | 27.100 |

| Area didattica, area museale e progettazione culturale | PREV 2017 | CONS 2017 | PREV 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Trasferte | 2.000 | 2.661 | 1.500 |
| Compensi per visite guidate e laboratori didattici | 8.000 | 8.656 | 7.500 |
| Viaggio della memoria 2016 | 51.000 | 50.418 | 11.600 |
| Totale | 61.000 | 61.735 | 20.600 |

| Area della comunicazione | PREV 2017 | CONS 2017 | PREV 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Gestione siti internet e ufficio stampa | 5.715 | 5.700 | 7.800 |
| Gestione caselle di posta elettronica | 550 | 549 | 549 |
| Totale | 6.265 | 6.249 | 8.349 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Totale spese relative ai servizi (2) | 186.295 | 197.118 | 125.749 |
|---|----------------|----------------|----------------|

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Costi (1+2) | 308.430 | 330.805 | 259.721 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|

| Uscite da Progetti Culturali Specifici | PREV 2017 | CONS 2017 | PREV 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Compensi per pubblicazioni | 5.000 | | 14.500 |
| Progetto in collaborazione con il Centro Documentazione Donna-#cittadine | 8.000 | 12.860 | 3.500 |
| Progetti di rete-Legge regionale n.3/2016 | 8.500 | 7.850 | 25.000 |
| Centro documentazione sisma 2012 | | 23.500 | 25.000 |
| Treni della felicità | | | 10.000 |
| Totale uscite da progetti (3) | 21.500 | 44.210 | 78.000 |

Riepilogo

Preventivo 2018

| Uscite | | Entrate | |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Spese gestione e amministrazione (1) | 133.972 | Entrate totali (a) | 267.721 |
| Spese attività culturali (2) | 125.749 | Finanziamento in proprio | |
| Totale Uscite ordinarie (1+2) | 259.721 | Totale entrate ordinarie | 267.721 |

| | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| Totale spese progetti culturali specifici (3) | 78.000 | Totale entrate progetti culturali specifici (b) | 70.000 |
|---|---------------|---|---------------|

| | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Totale Uscite (1+2+3) | 337.721 | Totale entrate (a+b) | 337.721 |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|