

Bilancio preventivo 2015

ENTRATE

ENTRATE ORDINARIE	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015
Convenzioni con Enti locali	137.000	133.489	139.400
Convenzioni con associazioni private	15.200	15.200	15.200
Quote associative	4.000	2.210	3.000
Volumi	6.500	7.986	8.000
Sala Conferenze	4.200	4.410	4.500
Versamenti 5x1000	1.200	1.338	1.300
Erogazioni liberali	1.500	-	1.000
Corrispettivo per visite guidate	10.000	10.369	10.000
Contributi per progetti culturali	19.000	21.874	6.600
Altre entrate	1.500	3.140	3.000
Contributo Insmli	15.000	15.000	15.000
Contributi vari/sponsorizzazioni	2.500	3.217	3.000
Totale entrate ordinarie (a)	217.600	218.232	210.000

ENTRATE DA PROGETTI CULTURALI SPECIFICI	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015
Parco della Resistenza di Monte Santa Giulia	28.500	25.000	11.000
Insieme per Angela	8.000	4.870	4.500
Progetto Battaglia	130.000	-	-
Progetto Settantesimo - Fondazione Cassa di Risparmio di Modena	20.000	-	100.000
Memorie del 900 – Comune di Mirandola	-	-	6.000
Progetto Settantesimo - Comune di Carpi	-	-	4.500
Convegno Russia-Ucraina – Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Università Modena	-	-	6.250
Centenario Prima Guerra Mondiale – Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi	-	-	20.000
Documentario “Al riparo degli alberi” Fondazioni Cassa di Risparmio di Carpi e Mirandola	-	-	8.000
Progetto “ Grande Guerra” in collaborazione con i Musei Civici – Comune di Modena	-	-	25.000
Totale entrate progetti (b)	186.500	29.870	185.250

USCITE

SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRATIVE	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015
Disavanzo anno 2014	12.990		3.035
Trasferte operatori e dirigenti	5.600	5.889	5.900
Rappresentanza	2.200	3.501	3.500
Rimborsi spesa personale interno	1.100	3.048	3.100
Consulenza amministrativa	7.900	7.859	7.900
Oneri e stipendio Amministratrice	10.500	10.511	10.600
Postali e bollati	600	545	540
Stampati e cancelleria	4800	2.289	2.400
Spese di stampa	5.000	4.905	5.000
Telefono, fax e internet	5.180	4.391	4.400
Pulizie	3.880	3.871	3.500
Utenze (riscaldamento, luce, acqua, igiene ambientale)	12.700	13.126	13.300
Affitto sede	8.837	8.046	8.045
Vigilanza	2.700	2.526	2.600
Spese bancarie	2.300	2.093	2.100
Imposte regionali	3.000	2.449	2.500
Attrezzature e arredo sede	800	1.191	1.000
Canone leasing fotocopiatrice (Macchine elettroniche e fotocopiatrice)	1.700	1.962	4.500
Attrezzatura informatica	850	1.000	800
Assistenza informatica	1.700	1.928	1.800
Contributo Istituto Nazionale Parri	1.000	1.000	1.000
Oneri e stipendio Segretaria	20.583	21.841	22.000
Oneri Presidente	10.000	9.135	10.000
Sopravvenienza passiva	1.000	1.967	2.000
Varie	1.720	2.699	2.317
Imposte e tasse (Tares e oneri contrattuali)	1.600	819	1.000
Spese assicurative	548	548	548

Totale spese di gestione e amministrative (1)	130.788	119.138	125.385
--	----------------	----------------	----------------

ATTIVITÀ CULTURALI	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015
Oneri e stipendio Direttore	49.765	51.000	51.000
Oneri e stipendio Vice Direttrice	14.496	14.343	14.500
Rimborsi spesa collaboratori esterni	2.500	4.433	3.800
Compenso collaboratori esterni iniziative culturali	4.500	5.707	4.000

<i>Servizi dell'Istituto</i>	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015
Biblioteca			
Costi tecnici	1.290	1.140	1.200
Acquisto libri e riviste	1.500	1.467	1.500

Archivio	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015
Compenso Archivist	1.000	-	1.000
Adesione a Baicr	-	-	-
Progetto sistemazione Archivio coop estense	-	-	-

Area didattica, area museale e progettazione culturale	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015
Beni e servizi di supporto alla progettazione	1.500	1.164	1.200
Trasferte	1.800	2.342	2.400
Compensi per visite guidate e laboratori didattici	5.000	4.267	4.300

Area della comunicazione	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015
Gestione siti internet e ufficio stampa	1.716	5.715	5.715
Costo mantenimento domini	545	-	-
Ufficio Stampa	-	-	-
Consulenza grafica e campagna soci	1.200	-	-

Totale spese relative ai servizi (2)	86.812	91.441	90.615
---	---------------	---------------	---------------

TOTALE COSTI (1+2)	217.600	210.579	216.000
---------------------------	----------------	----------------	----------------

USCITE DA PROGETTI CULTURALI SPECIFICI	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015
Parco della Resistenza di Monte Santa Giulia	28.500	20.778	9.000
Insieme per Angela	8.000	6.173	4.500
Progetto Battaglia	130.000	-	-
Progetto Settantesimo - Fondazione Cassa di Risparmio di Modena	20.000	-	96.000
Memorie del 900 – Comune di Mirandola	-	-	6.000
Progetto Settantesimo - Comune di Carpi	-	-	4.500
Convegno Russia-Ucraina – Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Università Modena	-	-	6.250
Centenario Prima Guerra Mondiale	-	-	20.000
Documentario “Al riparo degli alberi” Fondazioni Cassa di Risparmio di Carpi e Mirandola	-	-	8.000
Progetto “ Grande Guerra” in collaborazione con i Musei Civici – Comune di Modena	-	-	25.000
Totale uscite progetti (b)	186.500	26.951	179.250

RIEPILOGO

PREVENTIVO 2015

USCITE		ENTRATE	
SPESE GESTIONE E AMMINISTRAZIONE (1)	125.385	ENTRATE TOTALI (a)	210.000
SPESE ATTIVITÀ CULTURALI (2)	90.615	FINANZIAMENTO IN PROPRIO	
TOTALE USCITE ORDINARIE	216.000	TOTALE ENTRATE ORDINARIE	210.000

TOTALE SPESE INIZIATIVE STRORDINARIE (3)	179.250	TOTALE ENTRATE INIZIATIVE STRORDINARIE (b)	185.250
--	----------------	--	----------------

TOTALE USCITE (4)	395.250	TOTALE ENTRATE (c)	395.250
--------------------------	----------------	---------------------------	----------------