

Bilancio preventivo 2020

ENTRATE

Entrate ordinarie	PREV 2020	PREV 2020 rivisto al 31.08.2020	Scostamento tra PREV 2020 rivisto E PREV 2020
Convenzioni con Enti locali	97.000	97.000	-
Convenzioni con associazioni private	15.200	15.200	-
Quote associative	2.000	1.580	-420
Contributi attività editoriale	-	-	-
Sala Conferenze	6.000	2.000	-4.000
Versamenti 5x1000	1.000	1.000	-
Erogazioni liberali	3.000	4.000	+1.000
Corrispettivo per visite guidate	7.000	3.500	-3.500
Contributi per progetti culturali	23.000	21.180	-1.820
Contributo Mibact art.8 L.534/1996	13.000	10.000	-3.000
Viaggi della memoria n. 2	33.000	1.300	-31.700
Contributo regionale L.3/2016	52.200	52.000	-200
Altre entrate- Decreto Franceschini	3.000	10.000	+7.000
Contributi vari/ sponsorizzazioni	-	1.995	+1.995
Totale entrate ordinarie (a)	255.400	220.755	-34.645

Entrate da Progetti Culturali Specifici	PREV 2020	PREV 2020 rivisto al 31.08.2020	Scostamento tra PREV 2020 rivisto E PREV 2020
Progetti di rete-Legge regionale n.3/2016	25.000	-	-25.000
Fondazione Cassa di Risparmio Modena Volume " Fascismo a Modena"		10.000	+10.000
Fondazione Cassa di Risparmio Modena " Progetto Rivoluzioni"	34.843	23.000	-11.843
Totale entrate da progetti (b)	59.843	33.000	-26.843

Totale entrate (a+b)	315.243	253.733	-71.488
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

USCITE

Uscite ordinarie	PREV 2020	PREV 2020 rivisto al 31.08.2020	Scostamento tra PREV 2020 rivisto E PREV 2020
Trasferte operatori e dirigenti	5.300	3.574,80	-1.725
Rappresentanza	4.300	1.242,40	-3.058
Rimborsi spesa personale interno	1.500	1.000	-500
Consulenza amministrativa	11.970	11.970	-
Oneri e stipendio Amministratrice	10.000	10.100	+100
Postali e bollati	200	250	+50
Stampati e cancelleria	4.500	1.850	-2.650
Spese di stampa	600	1.519	+919
Telefono, fax e internet	3.325	3.000	-325
Pulizie	4.200	6.651,2	+2.451
Utenze (riscaldamento, luce, acqua, igiene ambientale)	13.000	10.842	-2.158
Affitto sede	9.008	4.512	-4.496
Vigilanza	2.570	2.547	-23
Spese bancarie	1.000	1.000	-
Irap	4.000	3.500	-500
Attrezzature e arredo sede	1.500	1.778	+278
Attrezzatura informatica	1.500	1.540	+40
Assistenza informatica	3.000	4.214	+1.214
Quota associativa Istituto nazionale Parri	1.200	1.200	-
Oneri e stipendio Segretaria	26.500	26.600	+100
Sopravvenienza passiva	1.500	2.000	+500
Varie	1.359	3.320	+1.961
Imposte e tasse (Tari e oneri contrattuali)	2.074	1.217	-857
Spese assicurative	1.000	548	-452
Ammortamento immobilizzazioni materiali	5.698	5.698	-
Totale spese di gestione e amministrative(1)	120.804	111.673	-9.131

Attività culturali	PREV 2020	PREV 2020 rivisto al 31.08.2020	Scostamento tra PREV 2020 rivisto E PREV 2020
Oneri e stipendio ufficio di Direzione	44.200	44.200	-
Oneri e stipendio Progettista viaggi	11.800	12.000	+200
Rimborsi spese collaboratori esterni	500	500	-
Compensi collaboratori esterni iniziative culturali	12.500	6.300	-6.200
Spese servizi di terzi	9.000	6.989	-2.011
Totale	78.000	69.989	-8.011

Servizi dell'Istituto	PREV 2020	PREV 2020 rivisto al 31.08.2020	Scostamento tra PREV 2020 rivisto E PREV 2020
Biblioteca			
Costi tecnici	1.741	1.741	-
Acquisto libri e riviste	2.000	10.352	+8.352
Compenso catalogatrice		5.000	+5.000
Totale	3.741	17.093	+13.352

Archivio	PREV 2020	PREV 2020 rivisto al 31.08.2020	Scostamento tra PREV 2020 rivisto E PREV 2020
Compenso Archivist	5.000	5.000	-
Riordino patrimonio documentale	5.000	5.000	-
Totale	10.000	10.000	-

Area didattica, area museale e progettazione culturale	PREV 2020	PREV 2020 rivisto al 31.08.2020	Scostamento tra PREV 2020 rivisto E PREV 2020
Trasferte	1.500	200	-1.300
Compensi per visite guidate e laboratori didattici	6.000	3.300	-2.700
Viaggio della memoria 2018	31.000	800	-30.200
Totale	38.500	4.300	-34.200

Area della comunicazione	PREV 2020	PREV 2020 rivisto al 31.08.2020	Scostamento tra PREV 2020 rivisto E PREV 2020
Gestione siti internet e ufficio stampa	7.855	8.200	+345
Gestione caselle di posta elettronica	1.000	1.000	-
Totale	8.855	9.200	+345

Totale spese relative ai servizi (2)	139.096	110.582	-28.514
---	----------------	----------------	----------------

Totale Costi (1+2)	259.900	222.255	-37.645
---------------------------	----------------	----------------	----------------

Uscite da Progetti Culturali Specifici	PREV 2020	PREV 2020 rivisto al 31.08.2020	Scostamento tra PREV 2020 rivisto E PREV 2020
Progetti di rete-Legge regionale n.3/2016	25.000		-25.000
Fondazione Cassa di Risparmio Modena Volume " Fascismo a Modena"		10.000	+10.000
Fondazione Cassa di Risparmio Modena " Progetto Rivoluzioni"	30.343	21.500	-8.343
Totale uscite da progetti (3)	55.343	31.500	-23.843

Riepilogo

Preventivo 2020 al 31.08.2020

Uscite		Entrate	
Spese gestione e amministrazione (1)	111.673	Entrate totali (a)	220.755
Spese attività culturali (2)	110.582		
Totale Uscite ordinarie (1+2)	222.255	Totale entrate ordinarie	220.755

Totale spese progetti culturali specifici (3)	31.500	Totale entrate progetti culturali specifici (b)	33.000
---	---------------	---	---------------

Totale Uscite (1+2+3)	253.755	Totale entrate (a+b)	253.755
------------------------------	----------------	-----------------------------	----------------