

Consuntivo economico 2012



fondazione culture santarcangelo

MUSEI - COSTI

Voci (capitoli)	Spese 2011	Bilancio 2012 importo	Bilancio 2012 codice conto
Personale in ruolo	30.000	26.687,10	37/0001 - 37/0005 37/0002 - 37/0006 37/0003
Incarichi correnti	33.307,32	18.936,40	35/1002
Missioni	1.000	403,62	35/1011
Libri e riviste	3.500	668,97	35/1007
Materiali correnti di consumo e manutenzione ordinaria	6.000	742,63 349,69	33/1001 35/1009
Gestione calore	13.000	2.248,99	35/1013
Assistenza sito web/dominii/rete e pc.	5.031,96	3.260,95 3.427,93	35/1003 35/1005
Rappresentanza e ospitalità	500		
Iniziative e attività culturali e didattica	15.060,72	16.983,66 1.200,00	35/1001 35/1004
Adesioni ad ass.ni di categoria	600	80,00	43/1001
Consiglio di Amministrazione: indennità e gettoni	10.000		
Enel, Telecom, Amir, Posta	13.000		
IRAP. Redditi assimilati	1.000		
Fondo di riserva ordinario	2.000		
Investimenti. Acquisti diversi per musei	1.000		
Pubblicitarie e promozionali		1.720,67	35/1008
Servizio reference		23.623,60	35/1010
S.I.A.E.		1.409,31	35/1012
Prestazioni da terzi		42,35	35/1018
Rimborso spese		432,00	35/1019
Spese mezzo museo		111,00 20,81	35/1017 35/0034
TOTALI	135.000	102.349,68	

MUSEI – RICAVI

	Bilancio 2012 importo	Bilancio 2012 codice
Biglietti	159,00	30/0015
	254,00	30/0020
Pubblicazioni	208,50	30/0050
Laboratori didattici	1.504,00	30/0079
Pam Club	280,00	30/0024
Contributo Comune Poggio Berni "Favole d'Agosto"	1.500,00	50/0050
Contributo IBC "La memoria dei contadini"	1.000,00	50/0050
Contributo Regione Emilia Romagna "Favole d'Agosto"	2.000,00	50/0050
Utilizzo spazi musei	550,00	30/0081
TOTALE	7.455,50	

BIBLIOTECA - COSTI

Voci (capitoli)	Spese 2011	Bilancio 2012 importo	Bilancio 2012 codice conto
Personale (incarichi)	34.000	2.358,96 3.678,75	35/2015 35/2016
Acquisto libri ed audiovideo + abbonamenti periodici	21.400	18.243,16	35/2005
acquisti piccoli arredi + materiali di consumo	2.500	489,46 111,32	33/2001 35/2009
Assistenza tecnica Wi.Fi.	1.350	105,15	35/2013
Eventi e iniziative <u>promosse da Biblioteca</u>	13.000	4.645,59 1.606,12 686,64 1.560,90 834,90	35/2001 35/2003 35/2004 35/2008 35/2017
Progetti: Nati per leggere/Alf di carta/Reciproci racconti	7.000		
Eventi e iniziative <u>per conto Assessorato</u>	13.200	3.588,00 423,50	35/2001 35/2017
Contributi a terzi		4.000,00 3.500,00	35/2012
TOTALI	92.450	41.832,65	

Entrate Rimborsi per prestiti interbibliotecari + fotocopie = € 136.62

SUPERCINEMA - COSTI

Per Servizio di cinematografia	Spese 2011	Bilancio 2012 importo	Bilancio 2012 codice conto
ACEC (Fornitura pellicole)	22.518,87	24.840,92	33/0160
	317,86	259,34	33/0035
	2.429,00	2.760,00	35/0001
	0000000	89,56	35/0013
	919,58	950,89	35/0003
	69,20	38,95	35/0017
	121,74	55,26	35/0005
Spesa per servizi legati all'attività cinematografica	17.232,40	17.465,73	35/0043
Ora d'Aria e Paolo Pagliarani	354,00	228,63	35/0019
Quota adesione FICE (Federazione Cinema d'Essai)	51,00	51,00	35/0036
SIAE	800,51	950,83	35/0069
	859,04	613,95	35/0036
Santarcangelo dei Teatri (servizio di cassa)	6.978,00	6.751,00	35/0065
Totale Cinematografia	52.651,20	55.056,06	
Spesa Bar	2.612,55	2.605,65	33/0011
	18,30	10,19	33/0012
	217,36	197,38	35/0101
	567,40	127,24	35/0009
	-360,94	-138,36	33/0001
			33/0030
		250,00	43/0020
Totali Bar	3.054,67	3.052,10	
Spese generali per esercizio			
ENEL	8.283,33	8.421,66	35/0002
Gas	6.102,29	7.563,55	35/0026
HERA	300,47	448,81	35/0022
Telecom	742,58	937,77	35/0195
Assicurazione	3.543,57	3.528,81	35/0007

Consorzio di bonifica	51,34	52,99	35/0151
Manutenzione	0000000	1.233,84	35/0011
	0000000	241,89	35/0046
	1.965,60	249,60	35/0049
	4.059,12	5.099,98	35/0050
	33,49	29,75	35/0194
	0000000	300,00	35/0041
Totali generali	25.081,79	28.108,65	
Spesa personale assunto	39.692,19	40.049,40	37/0001
			37/0005
			37/0002
			37/0006
			37/0003
Spese varie	360,00	41,30	35/0118
	178,05	332,41	35/0124
	000000	29,00	35/0225
	000000	63,83	35/0227
	530,00		33/0009
Totale Generale	121.547,87	126.732,75	

SUPERCINEMA - RICAVI

	Bilancio 2011 importo	Bilancio 2012 importo	Bilancio 2012 codice conto
Ingressi cinema	37.363,22	37.353,22	30/0001
Bar	3.431,19	3.436,00	30/0007
affitti	7.250,00	3.478,00	30/0004
manifesti	10,84	33,04	30/0009
contributo AGIS	3.149,00	5.000,00	50/0003
Rimborso spese anticipate	635,56	605,29	30/0023
TOTALE	51.839,81	49.905,55	

ALTRI COSTI FOCUS (Trasferimenti dal Comune di Santarcangelo per il sostegno delle iniziative indicate)

	Bilancio 2012 importo	Bilancio 2012 codice conto
Eventi e iniziative per Ass.to: Eventi Natalizi	8.465,37	35/2014
Progetto CibArte Regione Emilia Romagna	4.000	35/0251

GESTIONE GENERALE

	Bilancio 2012 importo	Bilancio 2012 codice conto
Gestione bilancio (comp studio Torroni)	1.188,98	35/0018
	7.759,76	35/0004
	3.479,48	35/1050
	146,00	35/0005
Direzione focus	19.260,00	35/0092
Comp. revisori	2.080,00	35/0021
Ammortamenti	35.972,79	Da 39/001 a 39/0053
Spese bancarie	924,00	51/0004
Interessi attivi	-45,44	50/0015
Interessi di mora	0,13	51/0014
Fideiussioni	361,00	35/0159
Cancelleria e stampati	67,74	35/0017
Comunicazione WEB	968,00	35/0252
Arrotamenti attivi	2,43-	32/0010
Arrotamenti passivi	0,46	43/0010
PARTITE STRAORDINARIE		
Insussistenza del passivo	-2.496,00	50/0043
Sopravvenienze attive	-326,21	60/0002
Sopravvenienze passive	5.110,10	61/0002
Sommano	74.448,36	

	Costo	Trasf. comunale	codice conto
Musei	102.349,38		
Biblioteca	45.832,65		
Cinema	126.832,75		
Generali di gestione	74.448,36		
		40.000,00	50/0045
		58.280,00	50/0048
		180.000,00	50/0049
TOTALI	349.463,14	278.280,00	

Mutui cinema				13.685,40	16/0001
quota pagata nel 2012				7.294,05	16/0036 quota capitale 51/0010 quota interessi
TOTALI COSTI				7.294,05	

CET

	COSTI		RICA VI	
	Bilancio 2012 importo	Bilancio 2012 codice conto	Bilancio 2012 importo	Bilancio 2012 codice conto
Materiale di consumo	172,24	33/4001	20.939,84	50/0047
Seminario liberiamo le mani	3.372,86	35/4001	11.459,20	50/0047
Realizzazione sito internet	1.452,00	35/4002		
Pubblicità	968,00	35/4003		
Comp. Coll. occasionale	2.000,00	35/4004		
Totali *	7.956,10		32.399,04	

*La differenza fra costi e ricavi è dovuta al sostegno d'impegni 2012 attraverso liquidazioni che andranno imputate nell'esercizio 2013

GESTIONE LABORATORI POMERIDIANI SCUOLA

	COSTI		RICA VI	
	Bilancio 2012 importo	Bilancio 2012 codice conto	Bilancio 2012 importo	Bilancio 2012 codice conto
Laboratori	2.000,00	35/3001	2.047,11	30/0076
Totali	2.000,00		2.047,11	

CONVENZIONE COMUNE DI VERUCCHIO PER MUSEO ARCHEOLOGICO

	COSTI		RICAVI	
	Bilancio 2012 importo	Bilancio 2012 codice conto	Bilancio 2012 importo	Bilancio 2012 codice conto
Personale Rodriguez	18.585,94	Da 37/001 a 37/0006		
Convenzione comune di Verucchio			16.000,00	30/0019
Totali	18.585,94		*16.000,00	

*La differenza negativa fra costi e ricavi è dovuta al sostegno d'impegni 2012 attraverso una frazione di ricavi già incassati nel 2011

GESTIONE ISTITUTI 2012 – ATTRAVERSO TRASFERIMENTI EFFETTUATI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DA CONTRATTO DI SERVIZIO E SPESE DIRETTE IN ECONOMIA

MUSEI

	COSTI		RICAVI	
	Bilancio 2012 importo	Bilancio 2012 codice conto	Bilancio 2012 importo	Bilancio 2012 codice conto
Servizio accoglienza e visite guidate	5.812,00	35/0061		
Gestione museo			10.814,01	30/0005
Visite guidate			210,00	30/0006
Totali	5.812,00		11.034,01	

BIBLIOTECA

	COSTI		RICAVI	
	Bilancio 2012 importo	Bilancio 2012 codice conto	Bilancio 2012 importo	Bilancio 2012 codice conto
Gestione Biblioteca	19.064,00	35/0092	19.442,41	30/0008
Totali	19.064,00		19.442,41	
Acquisto libri	6.602,43	In economia		

TOTALE RICAVI	416.553,62
TOTALE COSTI	418.549,70
PERDITA D'ESERCIZIO	1.996,08