

# Consuntivo economico 2015



## MUSEI - COSTI

Voci (capitoli)	Bilancio al 31/12/15	Bilancio al 31/12/14	Bilancio 2013 importo	Codice conto
Personale in ruolo	28.860,51	28.454,15	27.653,67	37/0001 - 37/0005 37/0002 - 37/0006 37/0003
Compensi Collaboratori	4.765,00			35/1024 35/1025
Contributi INPS Collaboratori	975,88			35/1026
INAIL Collaboratori	40,87			
Incarichi correnti	13.648,01	16.721,94	13.890,37	35/1002
Missioni	230,60		356,60	35/1011

Libri e riviste	1.074,27	1.438,58	1.833,24	35/1007
Materiali correnti di consumo e manutenzione ordinaria	1.993,80 642,94 66,01	1.945,10 1.026,02 960,50	758,95 1.771,44	33/1001 35/1009 35/1006
Piccole attrezzature		1.611,80	18,00	35/1016
Gestione calore	5.113,87	7.909,04	8.265,68	35/1013
Assistenza sito web/dominii/rete e pc.	1.537,20 2.725,05	1.646,18 1.257,47	1.731,21 2.561,48	35/1003 35/1005
Rappresentanza e ospitalità		415,80	695,18	35/1014
Iniziativa e attività culturali e didattica		2.982,52	0,00	35/1001 35/1004
Adesioni ad ass.ni di categoria	440,00	440,00	440,00	43/1001
Acquisti vari	76,13	404,25		35/1022
Allestimento Mostre	2.787,12			35/1015
Pubblicitarie e promozionali	1.551,00	2.812,35	2.178,77	35/1008
Servizio reference	24.270,64	22.801,80	20.875,40	35/1010
S.I.A.E.	931,23	529,85	779,79	35/1012
Prestazioni da terzi	322,00	620,00	1.825,77	35/1018
Rimborso spese	79,60		865,86	35/1019
Spese mezzo museo	254,03	278,04	262,86	35/1017
	827,03	1.082,73	839,06	35/0034
Meeting Expo 2015			14.465,96	35/1021
Noleggio attrezzature	463,60	366,00		36/1001
<b>TOTALI</b>	<b>93.676,39</b>	<b>95.704,12</b>	<b>102.069,29</b>	

## MUSEI – RICAVI

	Bilancio 31/12/15 importo	Bilancio 31/12/14 importo	Bilancio 2013 importo	Codice conto
Biglietti	210,00	280,00	430,00	30/0015

	755,00	66,00	487,00	30/0020
Pubblicazioni	341,00	708,00	710,50	30/0050
Laboratori didattici	1.765,00	1.012,00	2.138,67	30/0079
Pam Club	830,00	743,00	2.044,00	30/0024
Contributo Comune Poggio Berni "Favole d'Agosto"		600,00		50/0050
Rassegna "Favole d'Agosto"		819,67		50/0050
Contributi Enti per museo	1.178,46	900,00	5.077,32	50/0050
Utilizzo spazi musei		3.360,66	0,00	30/0081
Visite guidate		18,00	48,00	30/0006
Sponsorizzazione Expo 2015			10.770,66	30/0016
Sponsorizzazioni Cristallino	500,00			30/0094
Vendita bottiglie vino		983,61		30/0085
Rimanenze di vino al 31/12/14		806,40		33/0031
<b>TOTALE</b>	<b>5.579,46</b>	<b>10.297,37</b>	<b>21.706,15</b>	

## BIBLIOTECA - COSTI

Voci (capitoli)	Bilancio 2015 importo	Bilancio 2014 importo	Bilancio 2013 importo	codice conto
Personale (incarichi)	00,00	00,00	2.078,87	35/2015
	00,00	00,00		
	42.949,15	38.538,56	34.718,00	35/2016
Costo del personale	35.483,26	36.790,27		37/****
Acquisto libri ed audiovideo + abbonamenti periodici	18.772,77	22.345,67	20.661,10	35/2005
acquisti piccoli arredi + materiali di consumo	977,68	455,99	448,15	33/2001
	168,70			

			1.219,30	35/2009
Assistenza tecnica Wi.Fi.	666,76	322,08	319,44	35/2013
Eventi e iniziative promosse da Biblioteca	2.578,00	1.952,74	13.924,30	35/2001
	668,00	689,52		35/2003
	00,00	331,60	41,20	35/2004
	60,00	0,00		35/2008
		809,26		35/2017
Missioni e trasferte		72,60		35/2010
Spese valorizzazione Fondo Volpe		134,20	105,60	35/2006
Siae	190,00		196,82	35/2007
Celebrazioni Tonino Guerra			4.428,50	35/2011
Contributo Fondo Baldini	1.872,00			35/2002
Santarcangelo dei Teatri partecipazione attività	24.000,00			35/2017
Acquisto giocattoli	69,60	252,48		35/2018
<b>TOTALI</b>	<b>128.455,92</b>	<b>102.694,97</b>	<b>78.141,28</b>	

## BIBLIOTECA - RICAVI

	Bilancio 2015 importo	Bilancio 2014 importo	Bilancio 2013 importo	codice conto
Vendita libri	304,50	296,50	924,00	30/0082
Fotocopie e scansioni	90,00	90,20	53,34	30/0084
Laboratori	85,00			30/0092
Contributi in buoni acquisto	500,00			30/0090
Affitto Sala	30,00			30/0093
<b>TOTALE RICAVI BIBLIOTECA</b>	<b>1.009,50</b>	<b>386,70</b>	<b>977,34</b>	

## SUPER CINEMA - COSTI

Per Servizio di cinematografia	Bilancio 2015 importo	Bilancio 2014 importo	Bilancio 2013 importo	Codice conto
ACEC (Fornitura pellicole)			13.933,34	33/0160
			158,56	33/0035
			1.773,00	35/0001
			61,76	35/0013
			592,67	35/0003
			80,33	35/0017
			27,94	35/0005
Spesa per servizi legati all'attività cinematografica			11.134,43	35/0043 35/0019
Quota adesione FICE (Federazione Cinema d'Essai)			51,00	35/0036
SIAE			1.262,65	35/0069
			313,04	35/0036
Santarcangelo dei Teatri			3.698,00	35/0065
<b>Totale Cinematografia</b>			<b>33.086,72</b>	
Spesa Bar			711,97	33/0011
			94,09	33/0012
			75,08	35/0101
			4,45	35/0009
			25,36	33/0001
<b>Totali Bar</b>			<b>910,95</b>	
<b>Spese generali per esercizio</b>				
ENEL		2.313,68	9.771,89	35/0002
Gas		1.230,89	6.565,47	35/0026
HERA		45,27	533,58	35/0022
Telecom		1.063,76	1.154,32	35/0195
Assicurazione	1.096,75	2.443,70	3.824,27	35/0007
Consorzio di bonifica	57,58	57,58	54,50	35/0151
Manutenzione		0,00	180,00	35/0011

		0,00	763,20	35/0049
		156,00	4.282,82	35/0050
		0,00	52,50	35/0194
		0,00	0,00	35/0041
		3.695,00		35/0129
<b>Totali generali</b>	<b>1.154,33</b>	<b>11.005,88</b>	<b>27.182,55</b>	
Spesa personale assunto			35.479,61	37/*****
Spese varie a sostegno cinema	11.697,05	19.080,08	0,00	35/0118
		180,00		35/0009
			145,60	35/0027
<b>Totale sostegno</b>	<b>11.697,05</b>	<b>19.260,08</b>		
<b>Totale Generale</b>	<b>12.851,38</b>	<b>30.265,96</b>	<b>96.805,43</b>	

## SUPERCINEMA - RICAVI

	<b>Bilancio 2015 importo</b>	<b>Bilancio 2014 importo</b>	<b>Bilancio 2013 importo</b>	<b>codice conto</b>
Ingressi cinema			21.091,97	30/0001
Bar			1.234,12	30/0007
affitti		622,95	1.334,00	30/0004
manifesti			10,74	30/0009
contributo AGIS		5.000,00	3.600,00	50/0003
Rimborso spese anticipate		2.334,13	1.092,51	30/0023
<b>TOTALE</b>		<b>7.957,08</b>	<b>28.363,34</b>	

## SETTORE CULTURA

<b>COSTI</b>	<b>Bilancio 2015 importo</b>	<b>Codice conto</b>	<b>RICAVI</b>	<b>Bilancio 2015 importo</b>	<b>Codice conto</b>
Acquisti vari	830,18	35/5001	Comune di Santarc.	34.532,39	50/0059
Manutenzioni acquisti	30,00	35/5002			
Prestazioni da terzi	5.036,16	35/5003			
Rappresentanza e ospitalità	262,72	35/5004			
Piccole Attrezzature	90,00	35/5005			
SIAE	757,53	35/5006			
Contributi a terzi	27.050,00	35/5007			
Noleggio attrezzature	475,80	36/5001			
<b>TOTALE</b>	<b>34.532,39</b>			<b>34.532,39</b>	

## SETTORE TURISMO

<b>COSTI</b>	<b>Bilancio 2015 Importo</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>RICAVI</b>	<b>Bilancio 2015 Importo</b>	<b>Codice conto</b>
Incarichi Culturali	250,00	35/6001			
Econatale	35.541,29	35/6002	Comune di Santarc. Turismo	12.988,00	50/0060
			Contributi per Econatale	21.415,00	30/0095
			Sponsorizzazioni Econatale	1.233,61	30/0094
<b>TOTALE</b>	<b>35.791,29</b>			<b>35.636,61</b>	

## GESTIONE GENERALE

	<b>Bilancio 2015 importo</b>	<b>Bilancio 2014 importo</b>	<b>Bilancio 2013 importo</b>	<b>codice conto</b>
Assistenza gestione contabilità, Bilancio preventivo e consuntivo, C.d.G. trimestrale e assistenza paghe e lavoro	00,00 884,00 12.706,81	0,00 832,00 10.057,59 57,60	636,22 3.835,00 6.713,10	35/0018 35/0004 35/1050 35/0005
Direzione focus	21.630,00	19.980,00	19.290,00	35/0189
Comp. revisori		1.248,00	2.080,00	35/0021
Ammortamenti	31.036,16	34.613,56	21.588,80	Da 39/001 a 39/0053
Spese bancarie	1.589,21	1.968,82	1.265,50	51/0004
Interessi passivi bancari	373,11	3.910,08		51/0002
Interessi attivi	-11,62	-25,72	-31,11	50/0015
Interessi su altri crediti		-415,84		50/0021
Interessi di mora				51/0014
Interessi ravvedimento			0,21	51/0011
Fideiussioni	361,00	361,00	361,00	35/0159
Imposta sostit. mutuo	112,50			43/0009
Spese per serv. Finanz.			0,17	35/0152
Cancelleria e stampati		22,50		35/0017
Posta elettr. certificata	5,00	5,00	5,00	35/0170
Comunicazione WEB	469,93	464,00	16,99	35/0252
Spese amministrative	51,64		77,40	35/0193
Multe e sanzioni			1,47	35/0051
Diritti CCIAA	42,19	36,14	54,14	35/0029
Canone abbon. RAI		104,93	51,97	35/0081
Arrotamenti attivi	-10,21	-10,56	-0,45	32/0010
Arrotamenti passivi	7,87	1,04	1,86	43/0010
Ribassi e abbuoni attivi	-0,04			33/0021
vaire	00,00 00,00	2,76 6,22		35/0051 43/0002



	0,18 600,00 72,80			35/0013 35/0192 35/0227
<b>PARTITE STRAORDINARIE</b>				
Insussistenza del passivo				50/0043
Sopravvenienze attive	-3.163,58	-821,28	-42,06	60/0002
Contributo in conto capit.	-1.900,00	-950,00		60/0011
Sopravvenienze passive	26,65	229,33		61/0002
Sopravv.passive indetr.	6,07		9,09	61/0010
Insussistenze dell'attivo		120,00		61/0004
Minusvalenze Patrimoniali	1.156,20			61/0005
<b>Sommano</b>	<b>66.045,87</b>	<b>71.797,17</b>	<b>55.914,30</b>	

## RIEPILOGO

2014	Costo	Trasferim. Comune e Altri	codice conto
<b>Musei</b>	95.704,12		
<b>Biblioteca</b>	102.694,97		
<b>Cinema</b>	30.265,96		
<b>Generali di gestione</b>	71.797,17		
<b>Contr.per iniz.varie</b>		23.199,00	50/0045
<b>contr. Museo/biblio</b>		197.000,00	50/0048
<b>contr. Vari biblio</b>		4.000,00	50/0049
<b>contr.attività cinemat</b>		20.000,00	50/0054
<b>contr.Enti varie</b>		4.600,00	50/0055

canone annuo base		500,00	50/0056
<b>TOTALI</b>	<b>300.462,22</b>	<b>249.299,00</b>	

2015	Costo	Ricavi	codice conto
Musei	93.676,39		
Biblioteca	128.455,92		
Cinema	12.851,38		
Settore Cultura	34.532,39		
Settore Turismo	35.791,29		
Generali di gestione	66.045,87		
Museo		5.579,46	
Biblioteca		1.009,50	
Cultura		34.532,39	
Turismo		35.636,61	
		<b>Trasferim. Comune e Altri</b>	
Contr.per iniz.varie		7.549,00	50/0048
contr. Museo/biblio		201.719,95	50/0049
Contr. Enti biblio		24.000,00	50/0054
Contr. attività cinema		20.000,00	50/0055
Canone annuo base		500,00	50/0056
<b>TOTALI</b>	<b>371.353,24</b>	<b>330.526,91</b>	

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

	<b>Bilancio 2015 importo</b>	<b>Bilancio 2014 importo</b>	<b>Bilancio 2013 importo</b>	<b>codice conto</b>
Eventi e iniziative per Ass.to: Eventi Natalizi	00,00	2.696,94	2.782,02	35/2014
	5.547,60	5.713,75		35/1023
Cristallino		14.353,75		35/0264
<b>TOTALE</b>	<b>5.547,60</b>	<b>22.764,44</b>		

**MUTUI**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	
<b>Mutui cinema Stato Patrimon.</b>	21.474,14	15.055,47	14.354,28	13.685,40	quota capitale
<b>Conti:</b>	8.403,71	5.946,24	6.626,78	7.294,05	51/0010 quota interessi
<b>16/0001, 16/0036, 16/0003</b>					
<b>TOTALI COSTI</b>	<b>8.403,71</b>	<b>5.946,24</b>	<b>6.626,78</b>	<b>7.294,05</b>	Come da conto economico

## ENTRATE VARIE

<b>Contributi in c/esercizio</b>	<b>Importo Bilancio 2015</b>	<b>Importo Bilancio 2014</b>	<b>Importo bilancio 2013</b>	<b>Codice conto</b>
Contributo provincia		2.021,95	577,33	50/0006
Contributi e donazioni per biblioteca	2.531,00	540,00	2.802,15	50/0051
Contributi valorizzazione Fondo Volpe			1.000,00	50/0052
Contributi Enti per Expò 2015		1.291,23	3.283,33	50/0053
<b>Totali Contributi</b>	<b>2.531,00</b>	<b>3.853,18</b>	<b>7.662,81</b>	

## CET

	COSTI				RICAVI			
	Bilancio 2015 importo	Bilancio 2014 importo	Bilancio 2013 importo	Codice conto	Bilancio 2015 importo	Bilancio 2014 importo	Bilancio 2013 importo	Codice conto
Materiale di consumo		492,95		33/4001	19.893,00	36.123,84	34.387,84	50/0047
Seminario liberiamo le mani				35/4001				
Realizz. progetti	250,00	8.430,00	13.226,00	35/4005				
Labor.Arte per nulla			4.440,00	35/4006				
Ass.za sito web	646,93	748,58	380,94	35/4007				
Laboratori vari		1.208,50	700,00	35/4008				
Realizzazione sito internet			968,00	35/4002				
Rapp.e ospital.	118,40	57,00		35/4009				
Rimborso spese	203,60	329,14		35/4010				
Allestimento mostre		3.240,32		35/4011				
Pubblicità	141,51	1.240,50	2.189,26	35/4003				
Comp. Coll. occasionale	7.640,00	5.600,00	8.070,00	35/4004				
<b>Totali</b>	<b>9.000,44</b>	<b>21.346,99</b>	<b>29.974,20</b>		<b>19.893,00</b>	<b>36.123,84</b>	<b>34.387,84</b>	

<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>2014</b>	<b>307.917,14</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>2014</b>	<b>350.519,89</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>2014</b>	<b>42.602,75</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>2015</b>	<b>352.950,91</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>2015</b>	<b>394.304,99</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>2015</b>	<b>41.354,08</b>

istituzionale)

Si precisa che la perdita economica è dovuta esclusivamente a:

- ammortamenti e accantonamenti per euro	31.036,15
- oneri finanziari per euro	8.776,82
(Finanziamenti/Mutui per investimenti)	
- iva quale costo indetraibile per euro	15.632,00 (attività