

Consuntivo economico 2017



fondazione culture santarcangelo

MUSEI - COSTI

Voci (capitoli)	Bilancio al 31/12/17	Bilancio al 31/12/16	Bilancio al 31/12/15	Codice conto
Personale in ruolo	32.092,92	32.340,99	28.860,51	37/0001 - 37/0005 37/0002 - 37/0006 37/0003
Compensi Collaboratori		75,61	4.765,00	35/1024
Contributi INPS Collaboratori			975,88	35/1025
INAIL Collaboratori			40,87	35/1026
Incarichi correnti	19.198,47	13.696,81	13.648,01	35/1002
Missioni		111,80	230,60	35/1011
Libri e riviste	1.053,83	1.203,51	1.074,27	35/1007
Materiali correnti di consumo e manutenzione ordinaria	964,17 1.827,56	1.896,99 1.063,84	1.993,80 642,94	33/1001 35/1009
		9,03	66,01	35/1006
Piccole attrezzature				35/1016
Gestione calore			5.113,87	35/1013
Assistenza sito web/dominii/rete e pc.	1.512,80 1.376,92	1.357,61 1.921,02	1.537,20 2.725,05	35/1003 35/1005
Rappresentanza e ospitalità	188,50			35/1014
Iniziative e attività culturali e didattica				35/1001 35/1004
Adesioni ad ass.ni di categoria	460,00	490,00	440,00	43/1001
Acquisti vari	156,89	25,00	76,13	35/1022
Allestimento Mostre	457,50	448,35	2.787,12	35/1015
Pubblicitarie e promozionali	5.744,43	1.285,93	1.551,00	35/1008
Servizio reference	26.498,15	32.669,02	24.270,64	35/1010
S.I.A.E.	1.536,72	748,15	931,23	35/1012
Prestazioni da terzi	8.228,20	788,08	322,00	35/1018
Rimborso spese	10,30		79,60	35/1019

Contributi a terzi	260,00	4.000,00		35/1027
Spese mezzo museo	184,00	165,01	254,03	35/1017
	912,75	921,94	827,03	35/0034
assicurazioni		125,65		35/1020
Noleggio attrezzature			463,60	36/1001
TOTALI	102.664,11	95.344,34	93.676,39	

MUSEI – RICAVI

	Bilancio 31/12/17 importo	Bilancio 31/12/16 importo	Bilancio 31/12/15 importo	Codice conto
Biglietti	67,00	331,00	210,00	30/0015
	317,00	307,00	755,00	30/0020
Pubblicazioni	413,00	286,50	341,00	30/0050
Laboratori didattici	2.644,17	1.915,50	1.765,00	30/0079
Pam Club	836,00	1.079,00	830,00	30/0024
Contributo Comune Poggio Berni “Favole d’Agosto”				50/0050
Rassegna “Favole d’Agosto”				50/0050
Contributi Enti per museo	10.904,64	23.800,00	1.178,46	50/0050
Utilizzo spazi musei				30/0081
Visite guidate		45,00		30/0006
Corrispettivi offerta libera	1.229,00	575,80		30/0096
Sponsorizzazioni Cristallino			500,00	30/0094
Vendita bottiglie vino				30/0085
Rimanenze di vino al 31/12/14				33/0031
TOTALE	16.410,81	28.339,80	5.579,46	

BIBLIOTECA - COSTI

Voci (capitoli)	Bilancio 2017 importo	Bilancio 2016 importo	Bilancio 2015 importo	codice conto
Personale (incarichi)	00,00	00,00	00,00	35/2015
	00,00	00,00	00,00	
	36.269,26	36.019,52	42.949,15	35/2016
Costo del personale	34.526,34	36.655,71	35.483,26	37/****
Acquisto libri ed audiovideo + abbonamenti periodici	20.297,55	19.629,47	18.772,77	35/2005
acquisti piccoli arredi + materiali di consumo	385,90	859,52	977,68	33/2001
	1.183,26	108,58	168,70	35/2009
Assistenza tecnica Wi.Fi.	799,80	799,80	666,76	35/2013
Eventi e iniziative promosse da Biblioteca	3.177,59	2.042,00	2.578,00	35/2001
	252,00	389,00	668,00	35/2003
	199,75	77,15	00,00	35/2004
	522,16	91,50	60,00	35/2008
	00,00	300,00		35/2012
	1.152,63			35/2020
Missioni e trasferte	361,61	26,65		35/2010
Spese valorizzazione Fondo Volpe				35/2006
Siae			190,00	35/2007
Celebrazioni Tonino Guerra				35/2011
Contributo Fondo Baldini			1.872,00	35/2002
Santarcangelo dei Teatri partecipazione attività	35.056,69	33.000,00	24.000,00	35/2017
Acquisto giocattoli	610,00	610,00	69,60	35/2018
				35/2019
TOTALI	134.794,54	130.608,90	128.455,92	

BIBLIOTECA - RICAVI

	Bilancio 2017 importo	Bilancio 2016 importo	Bilancio 2015 importo	codice conto
Vendita libri	876,40	380,10	304,50	30/0082
Fotocopie e scansioni	22,90	224,30	90,00	30/0084
Laboratori	84,00	260,00	85,00	30/0092
Contributi in buoni acquisto	500,00	500,00	500,00	30/0090
Affitto Sala	694,00	392,95	30,00	30/0093
TOTALE RICAVI BIBLIOTECA	2.177,30	1.757,35	1.009,50	

SUPERCINEMA - COSTI

Spese generali per esercizio				
ENEL				35/0002
Gas				35/0026
HERA				35/0022
Telecom				35/0195
Assicurazione	1.145,08	1.056,54	1.096,75	35/0007
Consorzio di bonifica	50,51	47,65	57,58	35/0151
Manutenzione	1.169,86	00,00		35/0011
	771,92	312,00		35/0049
		7.000,00		35/0050
				35/0194
				35/0041
				35/0129
Totali generali	3.137,37	8.416,19	1.154,33	

Spesa personale assunto				37/*****
Spese varie a sostegno cinema	15.000,00	13.319,43	11.697,05	35/0118
	00,00	0,00		35/0009
	49,80	661,18		35/0195
	76,13	135,20		35/0227
Totale sostegno	15.125,93	14.115,81	11.697,05	
Totale Generale	18.263,30	22.532,00	12.851,38	

SETTORE CULTURA

COSTI	Bilancio 2017 importo	Bilancio 2016 importo	Bilancio 2015 importo	Codice conto
Acquisti vari	495,04	181,78	830,18	35/5001
Manutenzioni acquisti			30,00	35/5002
Prestazioni da terzi	9.383,00	1.400,06	5.036,16	35/5003
Rappresentanza e ospitalità	2.572,67	751,73	262,72	35/5004
Piccole Attrezzature			90,00	35/5005
SIAE	687,78	812,48	757,53	35/5006
Contributi a terzi	14.000,00	8.500,00	27.050,00	35/5007
Progetto Amarmet		2.496,70		35/5008
assicurazione		100,00		35/5009
Rimborso spese	347,47	599,60		35/5010
Noleggio attrezzature	910,00	536,80	475,80	36/5001
TOTALE	28.395,96	15.379,15	34.532,39	

RICAVI	Bilancio 2017 importo	Bilancio 2016 importo	Bilancio 2015 importo	Codice conto
Comune di Santarc.	28.396,00	19.477,61	34.532,39	50/0059
	28.396,00	19.477,61	34.532,39	

SETTORE TURISMO

COSTI	Bilancio 2017 importo	Bilancio 2016 importo	Bilancio 2015 Importo	Codice Conto
Incarichi Culturali		2.000,00	250,00	35/6001
Econatale		2.059,20	35.541,29	35/6002
siae		75,32		35/6003
Contributi a terzi		300,00		35/6004
TOTALE		4.434,52	35.791,29	

RICAVI	Bilancio 2017 importo	Bilancio 2016 importo	Bilancio 2015 Importo	Codice conto
Comune di Santarc. Turismo		2.000,00	12.988,00	50/0060
Contributi per Econatale			21.415,00	30/0095
Sponsorizzazioni Econatale			1.233,61	30/0094
		2.000,00	35.636,61	

GESTIONE GENERALE

	Bilancio 2017 importo	Bilancio 2016 importo	Bilancio 2015 importo	codice conto
Assistenza gestione contabilità, Bilancio preventivo e consuntivo, C.d.G. trimestrale e assistenza paghe e lavoro	00,00 00,00 11.330,12	00,00 00,00 11.304,74	00,00 884,00 12.706,81	35/0018 35/0004 35/1050 35/0005
Direzione focus	17.688,54	21.960,00	21.630,00	35/0189
Comp. Revisori				35/0021
Ammortamenti	31.572,00	31.024,27	31.036,16	Da 39/001 a 39/0056
Spese bancarie	1.409,36	1.276,20	1.589,21	51/0004
Interessi passivi bancari			373,11	51/0002
Interessi attivi	-2,33	-1,24	-11,62	50/0015
Interessi su altri crediti		-13,04		50/0021
Interessi di mora				51/0014
Interessi ravvedimento				51/0011
Fideiussioni			361,00	35/0159
Imposta sostit. mutuo	100,00		112,50	43/0009
Spese per serv. Finanz.	0,10			35/0152
Acquisto cellulare	245,88			33/0027
Posta elettr. certificata	7,32	5,00	5,00	35/0170
Comunicazione WEB	203,73	493,69	469,93	35/0252
Spese amministrative			51,64	35/0193
Spese postali	18,00	16,00		35/0005
Diritti CCIAA	27,52	22,00	42,19	35/0029
Canone abbon. RAI	243,57			35/0146
Arrotamenti attivi	-5,68	-4,14	-10,21	32/0010
Arrotamenti passivi	11,69	2,13	7,87	43/0010
Ribassi e abbuoni attivi			-0,04	33/0021
varie	1,87	00,00	00,00	35/0013

	396,50	00,00	00,00	35/0003
	00,00	00,00	0,18	35/0027
	00,00	3,02	0,00	35/0144
	00,00	33,57	00,00	35/0192
	00,00	00,00	600,00	35/0227
	3.320,00	132,80	72,80	43/0005
TOTALE	66.568,19	66.255,00	69.920,53	
PARTITE STRAORDINARIE				
Insussistenza del passivo				50/0043
Sopravvenienze attive	-13.306,43	-59,16	-3.163,58	60/0002
Contributo in conto capit.	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	60/0011
Sopravvenienze passive	823,50	1.393,96	26,65	61/0002
Sopravv.passive indetr.	156,56		6,07	61/0010
Insussistenze dell'attivo				61/0004
Minusvalenze Patrimoniali			1.156,20	61/0005
TOTALE	-14.226,37	-565,20	-3.874,66	

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

	Bilancio 2017 importo	Bilancio 2016 importo	Bilancio 2015 importo	codice conto
Eventi e iniziative per Ass.to: Eventi Natalizi			00,00	35/2014
			5.547,60	35/1023
Cristallino				35/0264
Educazione scuola		17.861,71		35/7001- 35/7006
Prestazioni di servizio	2.069,60			35/0192
Politiche Giovanili	6.000,00			
Iniziativa comune Verucchio	6.519,27	2.691,05		35/8001
Iniziativa Culturali Capodanno	33.030,38	21.816,82		35/9001
TOTALE	47.619,25	42.369,58	5.547,60	

2017	Costo		Ricavi	codice conto
Musei	102.664,11			
Biblioteca	134.794,54			
Cinema	18.263,30			
Cultura	25.395,96			
Turismo				
Generali di gestione	52.341,82			
Educazione scuola				
Altri costi	8.069,60			
Comune Verucchio	6.519,27		7.200,00	30/0072
Capodanno	33.030,38			
			Trasferim. Comune e Altri	
Contr.per iniz.varie			5.000,00	50/0045
Utilizzo fondo Baldini			7.477,60	50/0046
contr. Museo/biblio			202.000,17	50/0049
Contr. Enti biblio			38.000,00	50/0054
Contr. attività cinema			15.000,00	50/0055
Educazione scuola			00,00	50/0062
Attività culturali			16.350,00	50/0063
Iniziative Capodanno			25.000,00	50/0064
TOTALI	381.078,98		316.027,77	

MUTUI

	2016	2016	2015	2014	
Mutui cinema Stato Patrimon. Conti:	22.115,02	20.211,33	21.474,14	15.055,47	quota capitale
16/0001	5.998,82	7.134,61	8.403,71	5.946,24	51/0010 quota interessi
16/0003					
16/0004					
TOTALI COSTI	5.998,82	7.134,61	8.403,71	5.946,24	Come da conto economico

ENTRATE VARIE

Contributi in c/esercizio	Importo Bilancio 2017	Importo Bilancio 2016	Importo Bilancio 2015		Codice conto
Contributo provincia		246,44			50/0006
Contributi e donazioni per biblioteca	2.723,75	2.980,15	2.531,00		50/0051
Contributi valorizzazione Fondo Volpe					50/0052
Contributi Politiche Giovanili	7.309,00				50/0065
Totali Contributi	10.032,75	3.226,59	2.531,00		

CET

COSTI	RICAVI							
	Bilancio 2017 importo	Bilancio 2016 importo	Bilancio 2015 importo	Codice conto	Bilancio 2017 importo	Bilancio 2016 importo	Bilancio 2015 importo	Codice conto
Materiale di consumo				33/4001	24.546,82	16.981,00	19.893,00	50/0047
Seminario liberiamo le mani				35/4001				
Realizz. progetti	7.800,00		250,00	35/4005				
Labor.Arte per nulla				35/4006				
Ass.za sito web	1.035,44	1.043,97	646,93	35/4007				
Laboratori vari	9.376,76	6.598,00		35/4008				
Realizzazione sito internet				35/4002				
Rapp.e ospital.			118,40	35/4009				
Rimborso spese			203,60	35/4010				
Prestaz. Di serv.	1.008,25			35/4012				
Pubblicità			141,51	35/4003				
Comp. Coll. occasionale	2.591,14	1.710,00	7.640,00	35/4004				
Totali	21.811,59	9.351,97	9.000,44		24.546,82	16.981,00	19.893,00	

TOTALE RICAVI	2016	330.166,18
TOTALE COSTI	2016	392.844,87
PERDITA D'ESERCIZIO	2016	22.678,69
TOTALE RICAVI	2017	397.591,45
TOTALE COSTI	2017	411.889,39
PERDITA D'ESERCIZIO	2017	14.297,94