

Consuntivo economico 2018



fondazione culture santarcangelo

MUSEI - COSTI

Voci (capitoli)	Bilancio al 31/12/18		Bilancio al 31/12/17		Bilancio al 31/12/16		Codice conto
Personale in ruolo	33.766,96		32.092,92		32.340,99		37/0001 - 37/0005 37/0002 - 37/0006 37/0003
Compensi Collaboratori Contributi INPS Collaboratori Collaboratori	INAIL				75,61		35/1024 35/1025 35/1026
Incarichi correnti	18.628,30		19.198,47		13.696,81		35/1002
Missioni	39,40				111,80		35/1011
Libri e riviste	529,40		1.053,83		1.203,51		35/1007
Materiali correnti di consumo	1.639,83		964,17		1.896,99	9,03	33/1001 35/1006
Manutenzione ordinaria impianti	378,20		1.827,56		1.063,84		35/1009
Piccole attrezzature	41,90						35/1016
Assistenza informatica e strumentale Assistenza sito web/dominii	1.583,56	1.714,31	1.512,80	1.376,92	1.357,61	1.921,02	35/1003 35/1005
Rappresentanza e ospitalità			188,50				35/1014
Adesioni ad ass.ni di categoria	460,00		460,00		490,00		43/1001
Acquisti vari			156,89		25,00		35/1022
Allestimento Mostre	109,80		457,50		448,35		35/1015
Pubblicitarie e promozionali	9.174,78		5.744,43		1.285,93		35/1008
Servizio reference	24.899,38		26.498,15		32.669,02		35/1010
S.I.A.E.	1.289,94		1.536,72		748,15		35/1012
Prestazioni da terzi	1.696,00		8.228,20		788,08		35/1018
Rimborso spese			10,30				35/1019
Contributi a terzi			260,00		4.000,00		35/1027
Spese mezzo museo	128,01	926,33	184,00		165,01	921,94	35/1017 35/0034
assicurazioni	1.591,61				125,65		35/1020
Noleggio attrezzature							36/1001
TOTALE	98.597,71		102.664,11		95.344,34		

MUSEI –
RICAVI /
CONTRIBUTI

	Bilancio 31/12/18 importo	Bilancio 31/12/17 importo	Bilancio 31/12/16 importo	Codice conto
Biglietti	89,00	67,00	331,00	30/0015
		317,00	307,00	30/0020
Pubblicazioni	122,00	413,00	286,50	30/0050
Laboratori didattici	985,00	2.644,17	1.915,50	30/0079
	239,00			30/0076
Pam Club	555,00	836,00	1.079,00	30/0024
Contributo Comune Poggio Berni "Favole d'Agosto"				50/0050
Rassegna "Favole d'Agosto"				50/0050
Contributi Enti per museo	3.250,00	10.904,64	23.800,00	50/0050
Utilizzo spazi musei				30/0081
Visite guidate			45,00	30/0006
Corrispettivi offerta libera	698,00	1.229,00	575,80	30/0096
Sponsorizzazioni	1.800,00			30/0094
Vendita bottiglie vino				30/0085
Materie di consumo c/rimanenze finali	480,00			34/0033
TOTALE	8.218,00	16.410,81	28.339,80	

BIBLIOTECA - COSTI

Voci (capitoli)	Bilancio 2018 importo	Bilancio 2017 importo	Bilancio 2016 importo	codice conto
Personale (incarichi)	31.482,42	36.269,26	36.019,52	35/2016
Costo del personale	49.897,50	34.526,34	36.655,71	37/****
Acquisto libri ed audiovideo + abbonamenti periodici	20.438,81	20.297,55	19.629,47	35/2005
acquisti piccoli arredi + materiali di consumo	953,80	385,90	859,52 108,58	33/2001
	2.147,66	1.183,26		35/2009
Assistenza tecnica Wi-Fi.	1.175,08	799,80	799,80	35/2013
Eventi e iniziative promosse da Biblioteca	3.268,60 290,00	3.177,59 252,00	2.042,00 389,00	35/2001
	77,30 0,00	199,75 522,16	77,15 91,50	35/2003

	80,00 8.403,04	00.00 1.152,63	300,00	35/2004 35/2008 35/2012 35/2020
Missioni e trasferte		361,61	26,65	35/2010
Spese valorizzazione Fondo Volpe				35/2006
Siae	187,70			35/2007
Celebrazioni Tonino Guerra				35/2011
Contributo Fondo Baldini				35/2002
Santarcangelo dei Teatri partecipazione attività	25.895,00	35.056,69	33.000,00	35/2017
Acquisto giocattoli	610,00	610,00	610,00	35/2018 35/2019
TOTALE	144.906,91	134.794,54	130.608,90	

BIBLIOTECA – RICAVI / CONTRIBUTI

	Bilancio 2018 importo	Bilancio 2017 importo	Bilancio 2016 importo	codice conto
Vendita libri	247,50	876,40	380,10	30/0082
Fotocopie e scansioni	42,20	22,90	224,30	30/0084
Laboratori	1.406,00	84,00	260,00	30/0092
Contributi in buoni acquisto	500,00	500,00	500,00	30/0090
Contributo Affitto Sala	2.001,50	694,00	392,95	30/0093
Affitto sala	98,00			30/0004
Biblioteca gadget	2,00			30/0097
TOTALE	4.297,20	2.177,30	1.757,35	

SUPERCINEMA - COSTI

	2018	2017	2016	
Spese generali per esercizio				
Assicurazione	1.101,63	1.145,08	1.056,54	35/0007
Consorzio di bonifica	51,48	50,51	47,65	35/0151
Manutenzione	419,00 389,00 0,00 634,40	1.169,86 771,92	00,00 312,00 7.000,00	35/0011 35/0049 35/0050 35/0043
Totali generali	2.595.51	3.137,37	8.416.19	
Spesa personale assunto				37/*****
Spese varie a sostegno cinema	15.000,00 36,60 0,00 72,80 35,31	15.000,00 00,00 49,80 76,13	13.319,43 0,00 661,18 135,20	35/0118 35/0009 35/0195 35/0227 32/0251
Totale sostegno	15.144.71	15.125,93	14.115,81	
TOTALE GENERALE	17.740,22	18.263,30	22.532,00	

SETTORE CULTURA

COSTI	Bilancio 2018 importo	Bilancio 2017 importo	Bilancio 2016 importo	Codice conto
Acquisti vari	1.811,70	495,04	181,78	35/5001
Manutenzioni acquisti				35/5002
Prestazioni da terzi	19.494,62	9.383,00	1.400,06	35/5003
Rappresentanza e ospitalità	1.204,90	2.572,67	751,73	35/5004
Piccole Attrezzature				35/5005

SIAE	683,28	687,78	812,48	35/5006
Contributi a terzi	14.000,00	14.000,00	8.500,00	35/5007
Progetto Amarmet			2.496,70	35/5008
assicurazione			100,00	35/5009
Rimborso spese	172,68	347,47	599,60	35/5010
Noleggio attrezzature	673,20	910,00	536,80	36/5001
TOTALE	38.040,38	28.395,96	15.379,15	

RICAVI / CONTRIBUTI	Bilancio 2018 importo	Bilancio 2017 importo	Bilancio 2016 importo	Codice conto
Comune di Santarc.	45.054,00	28.396,00	19.477,61	50/0059
TOTALE	45.054,00	28.396,00	19.477,61	

SETTORE TURISMO

COSTI	Bilancio 2018 importo	Bilancio 2017 importo	Bilancio 2016 importo	Codice Conto
Incarichi Culturali			2.000,00	35/6001
Econatale			2.059,20	35/6002
siae			75,32	35/6003
Contributi a terzi			300,00	35/6004
Prestazioni da terzi	16.075,50			35/6005
TOTALE	16.075,50		4.434,52	

RICAVI / CONTRIBUTI	Bilancio 2018 importo	Bilancio 2017 importo	Bilancio 2016 importo	Codice conto
Comune di Santarc. Turismo	16.104,00		2.000,00	50/0060
Contributi Unione dei Comuni	521,95			50/0061
Sponsorizzazioni Econatale				30/0094
	16.625,95		2.000,00	

GESTIONE GENERALE

	Bilancio 2018 importo	Bilancio 2017 importo	Bilancio 2016 importo	codice conto
Consulenza, onorari e spese notarili per acquisto ramo d'azienda	1.138,18 1.141,92			35/1004 35/1050
Assistenza gestione contabilità, Bilancio preventivo e consuntivo, C.d.G. trimestrale e assistenza paghe e lavoro	11.228,61	11.330,12	11.304,74	35/1050
Pratica per split payment	444,08			35/1050
Direzione focus	11.793,28	17.688,54	21.960,00	35/0189
Comp. Revisori				35/0021
Ammortamenti	30.220,97	31.572,00	31.024,27	Da 39/001 a 39/0056
Spese bancarie	1.134,02	1.409,36	1.276,20	51/0004
Imposta di bollo	199,46			43/0023
Interessi passivi bancari				51/0002
Interessi attivi	-0,60	-2,33	-1,24	50/0015
Interessi su altri crediti			-13,04	50/0021
Interessi di mora				51/0014
Interessi ravvedimento	0,65			51/0011
Fideiussioni				35/0159

Imposta sostit. mutuo			100,00				43/0009
Spese per serv. Finanz.			0,10				35/0152
Acquisto cellulare			245,88				33/0027
Posta elettron. certificata	7,32		7,32		5,00		35/0170
Comunicazione WEB	247,88		203,73		493,69		35/0252
Spese amministrative	6,60						35/0193
Spese postali	16,00		18,00		16,00		35/0005
Diritti CCIAA	18,00		27,52		22,00		35/0029
Canone abbon. RAI	407,35		243,57				35/0146
Arrotondamenti attivi	4,46	8,26	-5,68	11,69	-4,14	2,13	32/0010
Arrotondamenti passivi							43/0010
Ribassi e abbuoni attivi							33/0021
varie	2,97	0,00	1,87	396,50	00,00	00,00	35/0013
	23,50	0,00	00,00	00,00	00,00	3,02	35/0003
	0,00	26,07	00,00	00,00	33,57	00,00	35/0017
				3.320,00		132,80	35/0144
							35/0192
							35/0051
							43/0005
TOTALE	58.060,06		66.568,19		66.255,00		
PARTITE STRAORDINARIE							
Insussistenza del passivo							50/0043
Sopravvenienze attive	-68,07		-13.306,43		-59,16		60/0002
Contributo in conto capit.	-1.900,00		-1.900,00		-1.900,00		60/0011
Contributo Conto termico	-4.184,70						60/0012
Sopravvenienze passive			823,50		1.393,96		61/0002
Sopravv.passive indetr.			156,56				61/0010
Insussistenze dell'attivo							61/0004
Minusvalenze Patrimoniali							61/0005
TOTALE	-6.152,77		-14.226,37		-565,20		

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

	Bilancio 2018 importo	Bilancio 2017 importo	Bilancio 2016 importo	codice conto
Festival Cinquantennale	26.265,60			
Educazione scuola			17.861,71	35/7001 35/7006
Prestazioni di servizio		2.069,60		35/0192
Politiche Giovanili	3.050,00	6.000,00		35/5051
Iniziative comune Verucchio	6.101,85	6.519,27	2.691,05	35/8001
Iniziative Culturali Capodanno	46.153,50	33.030,38	21.816,82	35/9001
TOTALE	81.570,95	47.619,25	42.369,58	

RIEPILOGO

2018	Costo			Ricavi / Contributi	codice conto
Musei	98.597,71			8.218,00	RIEPILOGO
Biblioteca	144.906,91			4.297,20	RIEPILOGO
Cinema	17.740,22				
Cultura	38.040,38			45.054,00	50/0059
Turismo	16.075,50			16.625,95	RIEPILOGO
Generali di gestione	51.907,29				
Politiche Giovanili	3.050,00				
Festival cinquant.	26.265,60				
Comune Verucchio	6.101,85			7.440,00	30/0072
Capodanno	46.153,50				
				Trasferim. Comune e Altri	
Contr.per iniz.varie				0,00	50/0045 50/0046
Utilizzo fondo Baldini				200.000,00	50/0049 50/0054
contr. Museo/biblio				35.000,00	50/0055
Contr. Enti biblio				15.000,00	50/0062 50/0063

Contr. attività cinema				00,00	50/0064
Educazione scuola				12.200,00	
Attività culturali				33.000,00	
Iniziative Capodanno					
Contributo Comune iniziative varie				30.000,00	50/0048
Contributo Eventi				26.150,00	50/0066
TOTALI	448.838,96			432.985,15	

MUTUI

	2018	2017	2016	
Mutui cinema	30.317,54	22.115,02	20.211,33	quota capitale
Stato Patrimon. Conti:				
16/0001 16/0003	5.694,57	5.998,82	7.134,61	51/0010 quota interessi
16/0004				
TOTALI COSTI	5.694,57	5.998,82	7.134,61	Come da conto economico

Nota: incremento dovuto a Mutuo acceso il 13/11/17 presso Riviera Banca

CET

COSTI					RICAVI / CONTRIBUTI			
	Bilancio 2018 importo	Bilancio 2017 importo	Bilancio 2016 importo	Codice conto	Bilancio 2018 importo	Bilancio 2017 importo	Bilancio 2016 importo	Codice conto
Materiale di				33/4001	17.962,00	24.546,82	16.981,00	50/0047

consumo								
Seminario liberiamo le mani				35/4001				
Realizz. progetti		7.800,00		35/4005				
Labor.Arte per nulla				35/4006				
Ass.za sito web	190,86	1.035,44	1.043,97	35/4007				
Laboratori vari	2.200,00	9.376,76	6.598,00	35/4008				
Realizzazione sito internet				35/4002				
Rapp.e ospital.				35/4009				
Rimborso spese				35/4010				
Prestaz. Di serv.	12.927,62	1.008,25		35/4012				
Pubblicità	19,52			35/4003				
Comp. Coll. occasionale		2.591,14	1.710,00	35/4004				
Totali	15.338,00	21.811,59	9.351,97		17.962,00	24.546,82	16.981,00	

ENTRATE VARIE

Contributi in c/esercizio	Bilancio 2018 importo	Importo Bilancio 2017	Importo Bilancio 2016	Codice conto
Contributo provincia			246,44	50/0006
Contributi e donazioni per biblioteca	3.820,50	2.723,75	2.980,15	50/0051
Contributi valorizzazione Fondo Volpe				50/0052
Contributi Politiche Giovanili	6.000,00	7.309,00		50/0065
TOTALE CONTRIBUTI	9.820,50	10.032,75	3.226,59	

TOTALE RICAVI / CONTRIBUTI	2017	397.591,45
TOTALE COSTI	2017	411.889,39
PERDITA D'ESERCIZIO	2017	14.297,94
TOTALE RICAVI / CONTRIBUTI	2018	460.767,65
TOTALE COSTI	2018	469.871,53
PERDITA D'ESERCIZIO	2018	9.103,88