

Ditta	150	FO.CU.S (FONDAZIONE CULTURE S.)		Codice fiscale	02308610407	
		P.ZZA MARCONI 1		Partita IVA	02308610407	
		47822	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	Numero R.E.A	FC - 324003
		Registro Imprese di		n. 02308610407	Capitale Sociale	Eur 1.009.798,11 i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2022	DIFFERENZA	SCOST.
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO				
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00	0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	31.220,39	32.878,36	1.657,97-	5,042-
02/0001 COSTI DI IMPIANTO	24.184,68	21.247,45	2.937,23	13,823
02/0008 AVVIAMENTO	9.000,00	9.000,00	0,00	
02/0011 ONERI PLURIENNALI	17.620,50	17.620,50	0,00	
02/0016 MUSEO SITO WEB	2.196,00	2.196,00	0,00	
02/0017 MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI	3.130,84	3.130,84	0,00	
02/0018 SITO WEB FO.CU.S	5.843,80	5.843,80	0,00	
02/0019 ARCHIVIO DIGITALE S. d. T.	17.331,10	17.331,10	0,00	
02/0020 F.DO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO	20.168,92-	19.026,15-	1.142,77-	6,006
02/0021 F.DO AMM.TO SITO WEB	5.702,28-	4.533,52-	1.168,76-	25,780
02/0022 F.DO AMM.TO MANUT.STRA.MUSEO	3.130,84-	3.130,84-	0,00	
02/0023 F.DO AMM.TO AVVIAMENTO	500,40-	0,00	500,40-	100,000
02/0024 F.DO AMM.TO ARCHIVIO DIGITALE S.	963,60-	0,00	963,60-	100,000
03/0039 F.DO AMM.TO ONERI PLURIENNALI	17.620,49-	16.800,82-	819,67-	4,878
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.332.979,63	2.114.458,43	218.521,20	10,334
03/0001 FABBRICATI	1.513.868,00	1.513.868,00	0,00	
03/0002 IMPIANTI E MACCHINARI	307.762,51	349.696,49	41.933,98-	11,991-
03/0003 ATTREZZATURE	102.273,87	102.278,39	4,52-	0,004-
03/0004 BENI INF. 1/M	566,38	566,38	0,00	
03/0007 AUTOMEZZI	5.687,00	5.687,00	0,00	
03/0011 MACCHINE UFF. ELETTRONICHE	1.429,96	1.429,96	0,00	
03/0013 COSTRUZIONI LEGGERE	2.478,99	2.478,99	0,00	
03/0016 MOBILI E ARREDI	29.894,13	29.894,13	0,00	
03/0018 MACCHINARI PROIEZIONI	164.670,47	164.670,47	0,00	
03/0020 IMPIANTO CINEMA DIGITALE	54.919,46	54.919,46	0,00	
03/0021 F.DO AMM.TO FABBRICATI	183.474,84-	170.153,87-	13.320,97-	7,828
03/0022 F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCH.RI	274.998,06-	274.998,06-	0,00	
03/0023 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	102.272,42-	102.272,42-	0,00	
03/0026 F.DO AMM.TO ARREDAMENTO	29.853,42-	29.840,64-	12,78-	0,042
03/0027 F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	5.687,00-	5.260,48-	426,52-	8,108
03/0031 F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTR.	1.771,86-	1.771,86-	0,00	
03/0032 F.DO AMM.TO COSTRUZ. LEGGERE	2.478,99-	2.478,99-	0,00	
03/0033 F.DO AMM.TO ATTREZZ. INF. 1/M	566,38-	566,38-	0,00	
03/0036 F.DO AMM.TO MACCH. E ATTREZZI	162.932,76-	162.364,64-	568,12-	0,349
03/0043 F.DO AMM.TO IMPIANTO DIGITALE	45.601,56-	40.384,21-	5.217,35-	12,919
03/0046 TELEFONI CELLULARI	1.102,00	1.102,00	0,00	
03/0048 F.DO AMM.TO TELEFONI CELLULARI	688,75-	468,35-	220,40-	47,058
03/0052 TERRENI	646.500,00	646.500,00	0,00	
03/0063 TELEFONI E IMPIANTI TELEFONICI	342,00	342,00	0,00	
03/0064 ATTREZZATURE E IMPIANTI MUSEALI	459,80	459,80	0,00	
03/0065 F.DO AMM.TO ATTREZZ. E IMP. MUSE	875,08-	474,64-	400,44-	84,367
03/0066 ARREDAMENTO BIBLIOTECA	29.150,50	29.150,50	0,00	
03/0067 F.DO AMM.TO ARREDAM.BIBLIOTECA	11.225,04-	9.475,99-	1.749,05-	18,457
03/0068 MUSEO MACCHINE UFF. ELETTRONICHE	4.138,59	4.138,59	0,00	
03/0069 F.DO AMM.TO MACCH.ELETTR.MUSEO	1.361,71-	1.030,81-	330,90-	32,100
03/0070 BIBLIO MACCHINE UFF. ELETTRONIC.	1.839,76	1.839,76	0,00	
03/0071 F.DO AMM.TO MACCH.ELETTR.BIBLIO	838,09-	571,15-	266,94-	46,737
03/0072 SANTARC. DEI TEATRI ATTREZZATURE	900,00	900,00	0,00	
03/0075 ATTREZZATURE E IMPIANTI BIBLIO	6.649,00	6.649,00	0,00	
03/0080 FABBRICATI PNRR	143.668,20	0,00	143.668,20	100,000
03/0081 IMPIANTI PNRR	139.304,97	0,00	139.304,97	100,000
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.364.200,02	2.147.336,79	216.863,23	10,099
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendi	0,00	0,00	0,00	
II) CREDITI :				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	249.811,72	122.247,18	127.564,54	104,349

Ditta	150	FO.CU.S (FONDAZIONE CULTURE S.)	Codice fiscale	02308610407	
		P.ZZA MARCONI 1	Partita IVA	02308610407	
		47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	Numero R.E.A	FC - 324003	i.v
		Registro Imprese di	n. 02308610407	Capitale Sociale	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2022	DIFFERENZA	SCOST.
05/0010 FORNITORI C/ACCONTI	166.880,14	0,00	166.880,14	100,000
06/0000 CLIENTI	54.426,40	80.288,66	25.862,26-	32,211-
07/0030 FATTURE DA EMETTERE	445,00	13.095,08	12.650,08-	96,601-
09/0007 CREDITI DIVERSI	15,98	0,00	15,98	100,000
09/0010 CREDITI PER CAUZIONI	7,50	0,00	7,50	100,000
09/0029 CREDITI PER CONTRIBUTI ENTI	13.373,26	14.200,00	826,74-	5,822-
09/0079 CREDITI V/ERARIO PER IVA ANNI PR	14.037,00	14.037,00	0,00	
09/0083 CREDITI PER ACQUISTO VOUCHER	626,44	626,44	0,00	
II TOTALE CREDITI :	249.811,72	122.247,18	127.564,54	104,349
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00	0,00	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	184.140,45	120.868,10	63.272,35	52,348
11/0003 RIVIERA BANCA	98.776,60	37.913,28	60.863,32	160,532
11/0006 ROMAGNA BANCA C/C 289281	83.850,49	80.616,47	3.234,02	4,011
11/0020 CASSA	1.438,37	1.877,77	439,40-	23,400-
11/0024 CASSA PER PAGAMENTI	0,00	278,47	278,47-	100,000-
11/0025 CASSA CONTANTI BIBLIOTECA	37,00	12,69	24,31	191,568
11/0038 CARTA PREPAGATA	37,99	169,42	131,43-	77,576-
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	433.952,17	243.115,28	190.836,89	78,496
D) RATEI E RISCONTI	2.044,59	606,19	1.438,40	237,285
12/0001 RATEI ATTIVI	0,00	0,94	0,94-	100,000-
12/0002 RISCONTI ATTIVI	2.044,59	605,25	1.439,34	237,809
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2.800.196,78	2.391.058,26	409.138,52	17,111

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO				
I) Capitale	1.009.798,11	1.009.798,11	0,00	
13/0024 F.DO DI DOTAZ. EX ART. 2500 SEPT	1.009.798,11-	1.009.798,11-	0,00	
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00	
III) Riserve di rivalutazione	599.698,17	599.698,17	0,00	
13/0003 RISERVE DI RIVALUTAZIONE	599.698,17-	599.698,17-	0,00	
IV) Riserva legale	0,00	0,00	0,00	
V) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	
VI) Altre riserve	38.491,07	38.491,07	0,00	
13/0016 CONTO ARROT.BIL.EURO PATR.PASSIV	0,01-	0,01-	0,00	
13/0025 FONDO DESTINAZIONE VINCOLAT	38.491,06-	38.491,06-	0,00	
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. att	0,00	0,00	0,00	
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	18.758,59	14.591,86	4.166,73	28,555
13/0010 UTILI A NUOVO	18.758,59-	14.591,86-	4.166,73-	28,555
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	948,74	4.166,73	3.217,99-	77,230-
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00	0,00	
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafog	0,00	0,00	0,00	
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.667.694,68	1.666.745,94	948,74	0,056
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	238.302,00	238.302,00	0,00	
20/0001 FONDO PER IMPOSTE	238.302,00-	238.302,00-	0,00	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	130.906,04	119.907,89	10.998,15	9,172
15/0001 DEBITI PER T.F.R.	130.906,04-	119.907,89-	10.998,15-	9,172
D) DEBITI				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	604.715,25	154.098,77	450.616,48	292,420
09/0003 ERARIO C/RITENUTE SUBITE	3,48	3,23	0,25	7,739
09/0012 N.A. DA RICEVERE	27.659,60	383,03	27.276,57	*****
11/0007 ROMAGNABANCA C/C IPOTECARIO 2962	246.953,52-	0,00	246.953,52-	100,000

Ditta	150	FO.CU.S (FONDAZIONE CULTURE S.)	Codice fiscale	02308610407
		P.ZZA MARCONI 1	Partita IVA	02308610407
		47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN	Numero R.E.A	FC - 324003
		Registro Imprese di n. 02308610407	Capitale Sociale	Eur 1.009.798,11 i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2022	DIFFERENZA	SCOST.
14/0000 FORNITORI	169.650,76-	66.855,71-	102.795,05-	153,756
17/0005 DEBITI DIVERSI	10.261,20-	107,00-	10.154,20-	*****
17/0020 FATTURE DA RICEVERE	122.130,14-	49.774,47-	72.355,67-	145,367
17/0021 DEBITI PER CAUZIONI	1.394,56-	0,00	1.394,56-	100,000
17/0024 DEBITI PER SANTARCANGELO DEI TEAT	4.692,10-	4.692,10-	0,00	
17/0028 DEBITI PER INTER. E SP. MATURATI	3.204,46-	0,00	3.204,46-	100,000
17/0030 ERARIO C/RITENUTE DA VERSARE	1.168,50-	1.218,70-	50,20	4,119-
17/0035 DEBITI PER IVA	19.759,96-	5.480,83-	14.279,13-	260,528
17/0040 PERSONALE C/RETRIBUZIONI	9.225,00-	9.127,00-	98,00-	1,073
17/0060 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	7.851,00-	8.303,00-	452,00-	5,443-
17/0061 ERARIO IRPEF DIPENDENTI	7.077,25-	6.566,81-	510,44-	7,773
17/0062 DEBITI V/INAIL	28,69-	36,35-	7,66	21,072-
17/0063 RITENUTE SINDACALI	57,55-	115,25-	57,70	50,065-
17/0071 SINDACI C/COMPETENZE	1.248,00-	1.248,00-	0,00	
17/0073 DEBITI SALUTE SEMPRE	270,00-	270,00-	0,00	
17/0089 ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	978,36	689,81-	1.668,17	241,830-
17/0096 DEBITI V/FONDO FASDA	170,00-	0,00	170,00-	100,000
17/0113 ACCONTO CONTRIBUTO PNRR CINEMA	28.214,00-	0,00	28.214,00-	100,000
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	75.008,54	89.849,96	14.841,42-	16,518-
16/0004 MUTUO RIMINI BANCA N. 12625	0,00	5.751,34-	5.751,34	100,000-
16/0006 MUTUO ROMAGNA BANCA 38688	70.745,71-	78.174,81-	7.429,10	9,503-
16/0037 MUTUO RIVIERA BANCA N. 16855	4.262,83-	5.923,81-	1.660,98	28,039-
D TOTALE DEBITI	679.723,79	243.948,73	435.775,06	178,633
E) RATEI E RISCONTI	83.570,27	122.153,70	38.583,43-	31,585-
18/0001 RATEI PASSIVI	33.086,47-	28.721,18-	4.365,29-	15,198
18/0002 RISCONTI PASSIVI	50.483,80-	93.432,52-	42.948,72	45,967-
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2.800.196,78	2.391.058,26	409.138,52	17,111

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	58.746,88	25.253,06	33.493,82	132,632
30/0006 VISITE GUIDATE MUSEO	55,00-	584,00-	529,00	90,582-
30/0009 MANIFESTI	0,00	96,00-	96,00	100,000-
30/0021 PRESTAZIONI	200,00-	20,00-	180,00-	900,000
30/0054 POLITICHE GIOVANILI	0,00	1.286,89-	1.286,89	100,000-
30/0075 BIBLIO CONTR.STAMPA TESSERE/FOTO	282,18-	350,81-	68,63	19,563-
30/0090 CONTRIBUTO IN BUONI ACQUISTO	0,00	300,00-	300,00	100,000-
30/0094 SPONSORIZZAZIONI	28.800,00-	20.000,00-	8.800,00-	44,000
30/0095 EVENTI CULTURALI	27.459,02-	0,00	27.459,02-	100,000
30/0097 BIBLIOTECA GADGET	100,00-	594,28-	494,28	83,172-
30/0098 BIBLIOTECA CORRISPETTIVI OFFERTA	10,00-	87,93-	77,93	88,627-
30/0099 BIBLIO PRESTITI ILL	0,00	50,00-	50,00	100,000-
30/0100 BIBLIO CONTRIBUTO VOLONTARIO ABS	1.840,68-	1.883,15-	42,47	2,255-
5) Altri ricavi e proventi				
a) Contributi in c/esercizio	503.509,60	463.551,00	39.958,60	8,620
50/0049 CONTR. COMUNE SANTARC.MUSEO/BIBL	385.860,00-	360.000,00-	25.860,00-	7,183
50/0051 CONTRIBUTI E DONAZIONI PER BIBLI	1.300,00-	1.350,00-	50,00	3,703-
50/0054 CONTRIBUTI ENTI PER BIBLIOTECA	35.000,00-	35.000,00-	0,00	
50/0055 CONTRIB.COMUNE ATTIV. CINEMATOGR	30.000,00-	24.381,00-	5.619,00-	23,046
50/0057 CONTRIBUTI ENTI VARIE	0,00	4.000,00-	4.000,00	100,000-
50/0063 CONTR.ATTIVITA' CULTURALI	12.700,00-	12.120,00-	580,00-	4,785
50/0067 CONTRIBUTI COMUNE SANTARC. CET	0,00	25.000,00-	25.000,00	100,000-
50/0069 CONTRIBUTO PNRR - MINISTERO CULT	0,00	1.700,00-	1.700,00	100,000-
50/0070 CONTRIBUTO PNRR MET	18.300,00-	0,00	18.300,00-	100,000
50/0071 CONTRIBUTO PNRR MUSAS	20.349,60-	0,00	20.349,60-	100,000
b) Altri ricavi e proventi	104.439,01	99.705,41	4.733,60	4,747
30/0015 MUSEO MET	16.101,64-	15.500,00-	601,64-	3,881

Ditta	150	FO.CU.S (FONDAZIONE CULTURE S.)	Codice fiscale	02308610407	
		P.ZZA MARCONI 1	Partita IVA	02308610407	
		47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	Numero R.E.A	FC - 324003
		Registro Imprese di	n. 02308610407	Capitale Sociale	Eur 1.009.798,11 i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2022	DIFFERENZA	SCOST.
30/0050 VENDITA LIBRI MUSEO	70,00-	92,00-	22,00	23,913-
30/0079 LABORATORI MUSEO	1.315,00-	2.753,00-	1.438,00	52,233-
30/0080 MOSTRA: TONINO GUERRA	7.980,00-	3.520,00-	4.460,00-	126,704
30/0082 BIBLIOTECA VENDITA LIBRI	496,50-	345,00-	151,50-	43,913
30/0092 BIBLIOTECA LABORATORI	54,00-	0,00	54,00-	100,000
30/0093 BIBLIOTECA CONTRIBUTO PER UTILIZ	452,50-	305,00-	147,50-	48,360
30/0096 MUSEO CORRISPETTIVI OFFERTA LIBE	1.960,60-	1.736,00-	224,60-	12,937
30/0140 COORD. INIZIATIVE REMUS	0,00	8.000,00-	8.000,00	100,000-
30/0141 REALIZZ. PROGETTI EDUCAZIONE CET	6.365,57-	0,00	6.365,57-	100,000
30/0142 MUSEO PROGETTI VARI	27.593,44-	49.486,23-	21.892,79	44,240-
30/0143 BIBLIOTECA ARCHIVIO FESTIVAL	3.000,00-	0,00	3.000,00-	100,000
30/0144 MUSEO RIMBORSO UTILIZZO SPAZI	200,00-	0,00	200,00-	100,000
30/0145 COORDINAM. E REALIZZ. INCONTRI/S	31.828,69-	0,00	31.828,69-	100,000
30/0146 BIBLIOTECA AFFITTO SALA	360,00-	0,00	360,00-	100,000
32/0010 ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,28-	9,48-	6,20	65,400-
50/0046 UTILIZZO FONDO BALDINI	0,00	1.850,00-	1.850,00	100,000-
60/0002 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	4.757,79-	24,00-	4.733,79-	*****
60/0011 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	1.900,00-	1.900,00-	0,00	
60/0012 CONTRIBUTO CONTO TERMICO	0,00	4.184,70-	4.184,70	100,000-
60/0013 CONTRIBUTO FONDO PERDUTO COVID	0,00	10.000,00-	10.000,00	100,000-
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	607.948,61	563.256,41	44.692,20	7,934
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	666.695,49	588.509,47	78.186,02	13,285
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	1.983,92	2.083,80	99,88-	4,793-
33/0012 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	0,00	318,41	318,41-	100,000-
33/0021 RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	2,00-	24,05-	22,05	91,683-
33/0027 ACQUISTO CELLULARE < 516,46	249,00	0,00	249,00	100,000
33/1001 MUSEO MATERIALE DI CONSUMO	858,48	752,76	105,72	14,044
33/2001 BIBLIOTECA MATERIALE DI CONSUMO	643,44	523,50	119,94	22,911
35/0017 CANCELLERIA E STAMPATI	10,00	338,18	328,18-	97,042-
35/0101 PRODOTTI PER PULIZIA	3,00	0,00	3,00	100,000
35/1017 CARBURANTE MEZZO MUSEO	222,00	175,00	47,00	26,857
7) per servizi	406.331,29	335.294,19	71.037,10	21,186
35/0002 SPESE PER ENERGIA	1.109,56	0,00	1.109,56	100,000
35/0003 PUBBLICITA'	36,60	0,00	36,60	100,000
35/0007 ASSICURAZIONI	4.193,64	2.717,08	1.476,56	54,343
35/0009 SPESE PER I LOCALI	1.660,35	89,00	1.571,35	*****
35/0011 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.536,88	1.623,82	86,94-	5,354-
35/0013 SPESE D'INCASSO	2,50	0,00	2,50	100,000
35/0019 SPESE RISTORANTI E ALLOGGIO	102,03	118,20	16,17-	13,680-
35/0022 ACQUEDOTTO	218,73	0,00	218,73	100,000
35/0026 GAS	1.388,05	0,00	1.388,05	100,000
35/0034 BOLLI E ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	508,60	720,36	211,76-	29,396-
35/0043 PRESTAZIONI DI SERVIZIO CINEMA	366,00	0,00	366,00	100,000
35/0046 MANUTENZ. E RIPAR. ATTREZZATURA	517,28	0,00	517,28	100,000
35/0049 ASSISTENZA TECNICA	380,64	913,54	532,90-	58,333-
35/0050 MANUTENZ. E RIPARAZ. IMPIANTI	13.126,11	0,00	13.126,11	100,000
35/0056 MANUT. E RIPARAZ. MACCH.UFF.ELET	341,60	0,00	341,60	100,000
35/0099 SPESE PROMOZIONALI	6,40	140,00	133,60-	95,428-
35/0118 CONTRIBUTO SPESE GESTIONE CINEMA	10.000,00	15.000,00	5.000,00-	33,333-
35/0120 SPESE PULIZIA LOCALI	6.302,00	0,00	6.302,00	100,000
35/0123 CORSO ANTINCENDIO	0,00	92,00	92,00-	100,000-
35/0124 SPESE ANTINFORTUNISTICHE	268,40	0,00	268,40	100,000
35/0170 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	18,18	9,64	8,54	88,589
35/0192 PRESTAZIONI DI SERVIZIO	10,00	10,00	0,00	
35/0193 SPESE AMMINISTRATIVE	0,00	81,00	81,00-	100,000-
35/0202 LAVAGGI AUTO PROF.	0,00	14,18	14,18-	100,000-
35/0227 CORSI DI FORMAZIONE	0,00	240,00	240,00-	100,000-
35/0247 CONSULENZE COMMERCIALI CONTRATT.	1.656,55	0,00	1.656,55	100,000
35/0252 COMUNICAZIONE WEB GENERALE	1.227,23	1.097,21	130,02	11,850
35/0273 COSTI CONTENIMENTO COVID-19	0,00	73,50	73,50-	100,000-
35/0274 SPESE COVID-19	0,00	19,55	19,55-	100,000-

Ditta	150	FO.CU.S (FONDAZIONE CULTURE S.)	Codice fiscale	02308610407	
		P.ZZA MARCONI 1	Partita IVA	02308610407	
		47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	Numero R.E.A	FC - 324003	i.v
		Registro Imprese di	n. 02308610407	Capitale Sociale	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2022	DIFFERENZA	SCOST.
35/0276 COSTI EXTRA PNRR CINEMA	8.141,30	1.694,08	6.447,22	380,573
35/1001 MUSEO CENTENARIO TONINO GUERRA	7.523,70	660,00	6.863,70	*****
35/1002 MUSEO INCARICHI ATT. CULTURALI	8.318,88	20.940,00	12.621,12-	60,272-
35/1005 MUSEO ASS.ZA SITO WEB E PROGRAM.	0,00	69,54	69,54-	100,000-
35/1007 MUSEO ACQUISTO LIBRI, RIVISTE CD	0,00	139,20	139,20-	100,000-
35/1008 MUSEO PUBBLICITARIE E PROMOZ.	10.050,43	8.010,47	2.039,96	25,466
35/1009 MUSEO MANUT. E RIPARAZ. IMPIANTI	537,40	0,00	537,40	100,000
35/1010 MUSEO SERVIZIO REFERENCE	28.176,25	23.467,00	4.709,25	20,067
35/1011 MUSEO MISSIONI E TRASFERTE	0,00	5.113,20	5.113,20-	100,000-
35/1012 MUSEO S.I.A.E.	1.373,32	860,11	513,21	59,667
35/1014 MUSEO RAPPRES. E OSPITALITA'	557,14	352,72	204,42	57,955
35/1015 MUSEO ALLESTIMENTO MOSTRE	5.220,77	23.825,21	18.604,44-	78,087-
35/1018 MUSEO PRESTAZIONI DA TERZI	7.602,32	1.366,40	6.235,92	456,375
35/1019 MUSEO RIMBORSO SPESE	49,70	0,00	49,70	100,000
35/1020 MUSEO ASSICURAZIONE	700,00	0,00	700,00	100,000
35/1022 MUSEO ACQUISTI VARI	1.147,84	89,83	1.058,01	*****
35/1026 MUSEO INAIL COLLABORATORI	0,00	11,91	11,91-	100,000-
35/1028 MUSEO MANUTENZIONE AUTOMEZZO	78,75	511,42	432,67-	84,601-
35/1029 MUSEO MANUT. E RIPARAZ. LOCALI	6.515,41	0,00	6.515,41	100,000
35/1030 MUSEO INCARICO DIRETTORE	19.800,00	19.800,00	0,00	
35/1031 MUSEO PNRR PASSXMUSAS	20.349,60	0,00	20.349,60	100,000
35/1032 MUSEO PNRR PASS X MET	18.300,00	0,00	18.300,00	100,000
35/1050 ASS.ZA FISCALE BIBLIOTECA E MUS	14.578,35	12.852,74	1.725,61	13,426
35/2001 BIBLIOTECA INCARICHI ATT. CULTUR	11.235,00	6.542,50	4.692,50	71,723
35/2003 BIBLIOTECA RAPPRES. E OSPITAL.	2.535,58	857,31	1.678,27	195,759
35/2004 BIBLIOTECA RIMBORSO SPESE	391,10	107,00	284,10	265,514
35/2005 BIBLIOTECA ACQU. LIBRI, VIDEO, P	12.247,94	13.368,85	1.120,91-	8,384-
35/2007 BIBLIOTECA SIAE	712,95	110,64	602,31	544,387
35/2008 BIBLIOTECA PUBBLICITARIE E PROM.	3.408,13	2.471,16	936,97	37,916
35/2009 BIBLIOTECA PICCOLE ATTREZZATURE	29,00	0,00	29,00	100,000
35/2010 BIBLIOTECA MISSIONI E TRASFERTE	351,20	0,00	351,20	100,000
35/2011 BIBLIOTECA CELEBRAZ. T.GUER	175,00	0,00	175,00	100,000
35/2013 BIBLIOTECA ASSIST. INFORMATICA	273,28	0,00	273,28	100,000
35/2016 BIBLIOTECA SERVIZIO REFERENCE	78.259,65	72.663,63	5.596,02	7,701
35/2017 BIBLIOTECA PRESTAZIONI DA TERZI	1.912,24	4.584,55	2.672,31-	58,289-
35/2023 BIBLIOTECA ACQUISTO VARI	283,72	488,00	204,28-	41,860-
35/2024 BIBLIOTECA PRESTAZIONI OCC.LI	0,00	2.811,37	2.811,37-	100,000-
35/2025 BIBLIOTECA FABLAB	2.348,50	0,00	2.348,50	100,000
35/4003 CET PUBBLICITARIE E PROMOZ.	0,00	250,00	250,00-	100,000-
35/4004 CET COMP. COLLABORAZIONE OCCAS.	1.437,50	3.400,00	1.962,50-	57,720-
35/4007 CET ASS.ZA SITO WEB E PROGRAM.	0,00	416,48	416,48-	100,000-
35/4008 CET LABORATORI VARI	1.016,00	1.810,00	794,00-	43,867-
35/4009 CET RAPPRES. E OSPITALITA'	222,20	0,00	222,20	100,000
35/4010 CET RIMBORSO SPESE	0,00	100,00	100,00-	100,000-
35/4012 CET PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.600,00	14.594,00	10.994,00-	75,332-
35/5001 CULTURA ACQUISTI VARI	75,03	657,02	581,99-	88,580-
35/5003 CULTURA PRESTAZIONI DA TERZI	34.248,41	25.814,78	8.433,63	32,669
35/5004 CULTURA RAPPRES. E OSPITALITA'	394,53	825,78	431,25-	52,223-
35/5006 CULTURA SIAE	234,80	1.303,82	1.069,02-	81,991-
35/5012 CULTURA SPESE PER EVENTI	0,00	21.497,54	21.497,54-	100,000-
35/5013 CULTURA ASSICURAZIONI	0,00	719,00	719,00-	100,000-
35/5014 CULTURA PRESTAZIONI OCC.LI	1.500,00	2.108,40	608,40-	28,856-
35/5015 CULTURA SPESE PUBBLICITA' E PROM	6.903,64	8.164,57	1.260,93-	15,443-
35/9001 INIZIATIVE CULTURALI NATALE/CAP.	34.031,78	5.717,04	28.314,74	495,269
36/0005 RIMBORSO KM PER USO AUTOM. TERZI	3.065,00	0,00	3.065,00	100,000
51/0004 SPESE BANCARIE	1.440,62	1.187,84	252,78	21,280
8) per godimento di beni di terzi	0,00	1.098,00	1.098,00-	100,000-
36/5001 SETT.CULT. NOLEGGIO ATTREZZATURE	0,00	1.098,00	1.098,00-	100,000-
9) per il personale:				
a) salari e stipendi	148.562,67	132.929,90	15.632,77	11,760
37/0001 SALARI E STIPENDI	148.562,67	132.929,90	15.632,77	11,760
b) oneri sociali	44.304,86	51.929,56	7.624,70-	14,682-
37/0002 ONERI SOCIALI	36.356,83	44.389,27	8.032,44-	18,095-

Ditta	150	FO.CU.S (FONDAZIONE CULTURE S.)	Codice fiscale	02308610407	
		P.ZZA MARCONI 1	Partita IVA	02308610407	
		47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	Numero R.E.A	FC - 324003
		Registro Imprese di	n. 02308610407	Capitale Sociale	Eur 1.009.798,11 i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2022	DIFFERENZA	SCOST.
37/0006 I.N.A.I.L.	639,93	611,12	28,81	4,714
37/0021 CONTRIBUTI ENPALS	7.308,10	6.929,17	378,93	5,468
c) trattamento di fine rapporto	11.268,61	15.911,89	4.643,28-	29,181-
37/0003 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.268,61	15.911,89	4.643,28-	29,181-
e) altri costi	680,00	0,00	680,00	100,000
37/0004 COSTI DIVERSI DEL PERSONALE	170,00	0,00	170,00	100,000
37/0035 COSTO FONDO FASDA	510,00	0,00	510,00	100,000
9 TOTALE per il personale:	204.816,14	200.771,35	4.044,79	2,014
10) ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammort. immobilizz. immateriali	4.595,20	1.959,37	2.635,83	134,524
38/0001 AMM.TO COSTI DI IMPIANTO	1.142,77	555,32	587,45	105,785
38/0008 AMM.TO AVVIAMENTO	500,40	0,00	500,40	100,000
38/0009 AMM.TO ONERI PLURIENNALI	819,67	819,67	0,00	
38/0010 AMM.TO SITO WEB	1.168,76	584,38	584,38	100,000
38/0012 AMM.TO ARCHIVIO DIGITALE S.d.T.	963,60	0,00	963,60	100,000
b) ammort. immobilizz. materiali	27.051,97	26.751,63	300,34	1,122
39/0001 AMM.TO FABBRICATI	13.320,97	13.320,97	0,00	
39/0002 AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	4.533,98	3.344,04	1.189,94	35,583
39/0003 AMM.TO ATTREZZATURE	4,52	4,52	0,00	
39/0005 AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO	0,00	12,78	12,78-	100,000-
39/0006 AMM.TO ARREDAMENTO	12,78	0,00	12,78	100,000
39/0007 AMM.TO AUTOMEZZI	426,52	568,70	142,18-	25,000-
39/0015 AMM.TO MACCH. E ATTREZZ.	568,12	1.489,40	921,28-	61,855-
39/0016 AMM.TO MACCH. UFF. ELETTR.	0,00	18,25	18,25-	100,000-
39/0048 AMM.TO TELEFONO CELLULARE	176,32	176,32	0,00	
39/0052 AMMORTAMENTI INDEDUCIBILI	44,08	48,64	4,56-	9,375-
39/0053 AMM.TO ATTREZZ. E IMP. MUSEALI	400,44	234,22	166,22	70,967
39/0054 AMM.TO ARREDAMENTO BIBLIOTECA	1.749,05	1.749,05	0,00	
39/0055 AMM.TO IMPIANTO DIGITALE	5.217,35	5.217,35	0,00	
39/0056 AMM.TO MACCH. UFF. ELETTR.MUSEO	597,84	567,39	30,45	5,366
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	31.647,17	28.711,00	2.936,17	10,226
14) oneri diversi di gestione	14.976,14	12.325,51	2.650,63	21,505
35/0029 DIRITTI, C.C.I.A.A., TT.CC.GG.	58,00	128,00	70,00-	54,687-
35/0051 MULTE E SANZIONI	364,28	288,10	76,18	26,442
35/0142 ABBONAMENTO INTERNET	5,74	24,25	18,51-	76,329-
35/0151 CONSORZIO DI BONIFICA	53,97	58,68	4,71-	8,026-
43/0010 ARROTONDAMENTI PASSIVI	21,40	10,55	10,85	102,843
43/0016 I.C.I./I.M.U.	5.718,00	5.718,00	0,00	
43/0017 IMPOSTA SOSTITUTIVA	875,00	0,00	875,00	100,000
43/0023 IMPOSTA DI BOLLO	461,75	270,13	191,62	70,936
43/0026 IMU/TRIBUTI ANNI PRECEDENTI	5.718,00	5.718,00	0,00	
61/0002 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.700,00	0,00	1.700,00	100,000
61/0010 SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDETRAIB	0,00	109,80	109,80-	100,000-
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	659.754,66	580.283,85	79.470,81	13,695
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	6.940,83	8.225,62	1.284,79-	15,619-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)				
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:				
d5) da altri	2,28	6,30	4,02-	63,809-
50/0015 INTERESSI ATTIVI BANCARI	2,28-	6,30-	4,02	63,809-
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	2,28	6,30	4,02-	63,809-
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa	2,28	6,30	4,02-	63,809-
17) interessi e altri oneri finanziari da:				

Ditta	150	FO.CU.S (FONDAZIONE CULTURE S.) P.ZZA MARCONI 1 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA Registro Imprese di	RN n. 02308610407	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	02308610407 02308610407 FC - 324003 Eur 1.009.798,11	i.v
-------	-----	---	----------------------	---	---	-----

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2022	DIFFERENZA	SCOST.
d) verso imprese sottoposte al controllo delle con 51/0010 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.613,96 2.613,96	3.987,68 3.987,68	1.373,72- 1.373,72-	34,449- 34,449-
e) altri debiti	3.380,41	77,51	3.302,90	*****
51/0001 INTERESSI PASSIVI C/FORNITORI	0,00	0,50	0,50-	100,000-
51/0002 INTERESSI PASSIVI BANCARI	3.204,46	0,00	3.204,46	100,000
51/0011 INTERESSI PER RAVVEDIMENTO OPER.	175,95	77,01	98,94	128,476
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	5.994,37	4.065,19	1.929,18	47,456
15+16-17+-17b TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	5.992,09-	4.058,89-	1.933,20-	47,628
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIA	0,00	0,00	0,00	
A-B+C+D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	948,74	4.166,73	3.217,99-	77,230-
21) Utile (perdite) dell'esercizio	948,74	4.166,73	3.217,99-	77,230-