

## Consuntivo economico 2014



fondazione culture santarcangelo

MUSEI - COSTI

<b>Voci (capitoli)</b>	<b>Bilancio al 31/12/14</b>	<b>Bilancio 2013 importo</b>	<b>Bilancio 2012 importo</b>	<b>Codice conto</b>
Personale in ruolo (Foschi Federica)	28.454,15	27.653,67	26.687,10	37/0001 - 37/0005 37/0002 - 37/0006 37/0003
Incarichi correnti	16.721,94	13.890,37	18.936,40	35/1002
Missioni		356,60	403,62	35/1011
Libri e riviste	1.438,58	1.833,24	668,97	35/1007
Materiali correnti di consumo e manutenzione ordinaria	1.945,10 1.026,02 960,50	758,95 1.771,44	742,63 349,69	33/1001 35/1009 35/1006
Piccole attrezzature	1.611,80	18,00	0,00	35/1016
Gestione calore	7.909,04	8.265,68	2.248,99	35/1013
Assistenza sito web/dominii/rete e pc.	1.646,18 1.257,47	1.731,21 2.561,48	3.260,95 3.427,93	35/1003 35/1005
Rappresentanza e ospitalità	415,80	695,18	0,00	35/1014
Iniziativa e attività culturali e didattica	2.982,52	0,00	16.983,66 1.200,00	35/1001 35/1004
Adesioni ad ass.ni di categoria	440,00	440,00	80,00	43/1001
Acquisti vari	404,25			35/1022
Pubblicitarie e promozionali	2.812,35	2.178,77	1.720,67	35/1008
Servizio reference	22.801,80	20.875,40	23.623,60	35/1010
S.I.A.E.	529,85	779,79	1.409,31	35/1012
Prestazioni da terzi	620,00	1.825,77	42,35	35/1018
Rimborso spese		865,86	432,00	35/1019
Spese mezzo museo	278,04 1.082,73	262,86 839,06	111,00 20,81	35/1017 35/0034
Meeting Expo 2015		14.465,96	0,00	35/1021
Noleggio attrezzature	366,00			36/1001
<b>TOTALI</b>	<b>95.704,12</b>	<b>102.069,29</b>	<b>102.349,68</b>	

**MUSEI – RICAVI**

	<b>Bilancio 31/12/14 importo</b>	<b>Bilancio 2013 importo</b>	<b>Bilancio 2012 importo</b>	<b>Codice conto</b>
Biglietti	280,00	430,00	159,00	30/0015
	66,00	487,00	254,00	30/0020
Pubblicazioni	708,00	710,50	208,50	30/0050
Laboratori didattici	1.012,00	2.138,67	1.504,00	30/0079
Pam Club	743,00	2.044,00	280,00	30/0024
Contributo Comune Poggio Berni “Favole d’Agosto”	600,00		1.500,00	50/0050
Contributo IBC “La memoria dei contadini”			1.000,00	50/0050
Rassegna “Favole d’Agosto”	819,67		2.000,00	50/0050
Contributi Enti per museo	900,00	5.077,32		50/0050
Utilizzo spazi musei	3.360,66	0,00	550,00	30/0081
Visite guidate	18,00	48,00	0,00	30/0006
Sponsorizzazione Expo 2015		10.770,66	0,00	30/0016
Contributi provincia				50/0006
Vendita bottiglie vino	983,61			30/0085
Rimanenze di vino al 31/12/14	806,40			33/0031
<b>TOTALE</b>	<b>10.297,37</b>	<b>21.706,15</b>	<b>7.455,50</b>	

## BIBLIOTECA - COSTI

Voci (capitoli)	Bilancio 2014 importo	Bilancio 2013 importo	Bilancio 2012 importo	codice conto
Personale (incarichi)	00,00 00,00 38.538,56	2.078,87 34.718,00	2.358,96 3.678,75	35/2015 35/2016
Costo del personale (Lia Torsani)	36.790,27			37/****
Acquisto libri ed audiovideo + abbonamenti periodici	22.345,67	20.661,10	18.243,16	35/2005
acquisti piccoli arredi + materiali di consumo	455,99	448,15	489,46	33/2001
		1.219,30	111,32	35/2009
Assistenza tecnica Wi.Fi.	322,08	319,44	105,15	35/2013
Eventi e iniziative <u>promosse da Biblioteca</u>	1.952,74 689,52 331,60 0,00 809,26	13.924,30 41,20	4.645,59 1.606,12 686,64 1.560,90 834,90	35/2001 35/2003 35/2004 35/2008 35/2017
Missioni e trasferte	72,60			35/2010
Spese valorizzazione Volpe	134,20	105,60		35/2006
Siae		196,82		35/2007
Celebrazioni Tonino Guerra		4.428,50		35/2011
Eventi e iniziative <u>per conto Assessorato</u>			3.588,00 423,50	35/2001 35/2017
Contributi a terzi			4.000,00 3.500,00	35/2012
Acquisto giocattoli	252,48			35/2018
<b>TOTALI</b>	<b>102.694,97</b>	<b>78.141,28</b>	<b>41.832,65</b>	

**BIBLIOTECA - RICAVI**

	<b>Bilancio 2014 importo</b>	<b>Bilancio 2013 importo</b>	<b>Bilancio 2012 importo</b>	<b>Bilancio 2012 codice conto</b>
Vendita libri	296,50	924,00		30/0082
Fotocopie e scansioni	90,20	53,34		30/0084
<b>TOTALE RICAVI BIBLIOTECA</b>	<b>386,70</b>	<b>977,34</b>		

**SUPERCINEMA - COSTI**

<b>Per Servizio di cinematografia</b>	<b>Bilancio 2014 importo</b>	<b>Bilancio 2013 importo</b>	<b>Bilancio 2012 importo</b>	<b>Codice conto</b>
ACEC (Fornitura pellicole)		13.933,34	24.840,92	33/0160
		158,56	259,34	33/0035
		1.773,00	2.760,00	35/0001
		61,76	89,56	35/0013
		592,67	950,89	35/0003
		80,33	38,95	35/0017
		27,94	55,26	35/0005
Spesa per servizi legati all'attività cinematografica		11.134,43	17.465,73	35/0043
Ora d'Aria e Paolo Pagliarani			228,63	35/0019
Quota adesione FICE (Federazione Cinema d'Essai)		51,00	51,00	35/0036
SIAE		1.262,65	950,83	35/0069
		313,04	613,95	35/0036
Santarcangelo dei Teatri (servizio di cassa)		3.698,00	6.751,00	35/0065
<b>Totale Cinematografia</b>		<b>33.086,72</b>	<b>55.056,06</b>	
Spesa Bar		711,97	2.605,65	33/0011
		94,09	10,19	33/0012
		75,08	197,38	35/0101
		4,45	127,24	35/0009
		25,36	-138,36	33/0001
				33/0030

			250,00	43/0020
<b>Totali Bar</b>		<b>910,95</b>	<b>3.052,10</b>	
<b>Spese generali per esercizio</b>				
ENEL	2.313,68	9.771,89	8.421,66	35/0002
Gas	1.230,89	6.565,47	7.563,55	35/0026
HERA	45,27	533,58	448,81	35/0022
Telecom	1.063,76	1.154,32	937,77	35/0195
Assicurazione	2.443,70	3.824,27	3.528,81	35/0007
Consorzio di bonifica	57,58	54,50	52,99	35/0151
Manutenzione	0,00	180,00	1.233,84	35/0011
	0,00	0,00	241,89	35/0046
	0,00	763,20	249,60	35/0049
	156,00	4.282,82	5.099,98	35/0050
	0,00	52,50	29,75	35/0194
	0,00	0,00	300,00	35/0041
	3.695,00			35/0129
<b>Totali generali</b>	<b>11.005,88</b>	<b>27.182,55</b>	<b>28.108,65</b>	
Spesa personale assunto		35.479,61	40.049,40	37/0001
				37/0005
				37/0002
				37/0006
				37/0003
Spese varie a sostegno cinema	19.080,08	0,00	41,30	35/0118
	0,00		332,41	35/0124
	0,00		29,00	35/0225
	0,00		63,83	35/0227
	0,00	145,60		35/0027
	180,00			35/0009
<b>Totale sostegno</b>	<b>19.260,08</b>			
<b>Totale Generale</b>	<b>30.265,96</b>	<b>96.805,43</b>	<b>126.732,75</b>	

## SUPERCINEMA - RICAVI

	<b>Bilancio 2014 importo</b>	<b>Bilancio 2013 importo</b>	<b>Bilancio 2012 importo</b>	<b>Bilancio 2012 codice conto</b>
Ingressi cinema		21.091,97	37.353,22	30/0001
Bar		1.234,12	3.436,00	30/0007
affitti	622,95	1.334,00	3.478,00	30/0004
manifesti		10,74	33,04	30/0009
contributo AGIS	5.000,00	3.600,00	5.000,00	50/0003
Rimborso spese anticipate	2.334,13	1.092,51	605,29	30/0023
<b>TOTALE</b>	<b>7.957,08</b>	<b>28.363,34</b>	<b>49.905,55</b>	

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

	<b>Bilancio 2014 importo</b>	<b>Bilancio 2013 importo</b>	<b>Bilancio 2012 importo</b>	<b>codice conto</b>
Eventi e iniziative per Ass.to: Eventi Natalizi	2.696,94 5.713,75	2.782,02	8.465,37	35/2014 35/1023
Progetto CibArte Regione Emilia Romagna			4.000,00	35/0251
Cristallino	14.353,75			35/0264
<b>TOTALE</b>	<b>22.764,44</b>			

## GESTIONE GENERALE

	Bilancio 2014 importo	Bilancio 2013 importo	Bilancio 2012 importo	Bilancio 2012 codice conto
Gestione bilancio (comp studio Torroni) diritti e spese postali	0,00 832,00 10.057,59 57,60	636,22 3.835,00 6.713,10	1.188,98 7.759,76 3.479,48 146,00	35/0018 35/0004 35/1050 35/0005
Direzione focus	19.980,00	19.290,00	19.260,00	35/0189
Comp. revisori	1.248,00	2.080,00	2.080,00	35/0021
Ammortamenti	34.613,56	21.588,80	35.972,79	Da 39/001 a 39/0053
Spese bancarie	1.968,82	1.265,50	924,00	51/0004
Interessi passivi bancari	3.910,08			51/0002
Interessi attivi	-25,72	-31,11	-45,44	50/0015
Interessi su altri crediti	-415,84			50/0021
Interessi di mora			0,13	51/0014
Interessi ravvedimento		0,21		51/0011
Fideiussioni	361,00	361,00	361,00	35/0159
Spese per serv. Finanz.		0,17	0,00	35/0152
Cancelleria e stampati	22,50		67,74	35/0017
Posta elettr. certificata	5,00	5,00	0,00	35/0170
Comunicazione WEB	464,00	16,99	968,00	35/0252
Spese amministrative		77,40	0,00	35/0193
Multe e sanzioni		1,47		35/0051
Diritti CCIAA	36,14	54,14		35/0029
Canone abbon. RAI	104,93	51,97		35/0081
Arrotamenti attivi	-10,56	-0,45	2,43-	32/0010
Arrotamenti passivi	1,04	1,86	0,46	43/0010
vaire	2,76 6,22			35/0051 43/0002



PARTITE STRAORDINARIE				
Insussistenza del passivo			-2.496,00	50/0043
Sopravvenienze attive	-821,28	-42,06	-326,21	60/0002
Contributo in conto capit.	-950,00			60/0011
Sopravvenienze passive	229,33		5.110,10	61/0002
Sopravv.passive indetr.		9,09		61/0010
Insussistenze dell'attivo	120,00			61/0004
<b>Sommano</b>	<b>71.797,17</b>	<b>55.914,30</b>	<b>74.448,36</b>	

## RIEPILOGO

2013	Costo	Trasf. comunale	codice conto
Musei	102.069,29		
Biblioteca	78.141,28		
Cinema	96.805,43		
Generali di gestione	55.905,21		
Contr. Gest.supercin		40.000,00	50/0045
contr. Per iniz. Varie		14.800,00	50/0048
contr. Museo/biblio		180.000,00	50/0049
contr. Vari biblioteca		4.000,00	50/0054
contr.attività cinemat		20.000,00	50/0055
<b>TOTALI</b>	<b>332.921,21</b>	<b>258.800,00</b>	
31/12/2014	Costo	Trasf. comunale	codice conto
Musei	95.704,12		
Biblioteca	102.694,97		
Cinema	30.265,96		
Generali di gestione	71.797,17		
Contr.per iniz.varie		23.199,00	50/0048
contr. Museo/biblio		197.000,00	50/0049
contr. Vari biblio		4.000,00	50/0054
contr.attività cinemat		20.000,00	50/0055
contr.Enti varie		4.600,00	50.0057
		500,00	
canone annuo base			50/0056
<b>TOTALI</b>	<b>300.462,22</b>	<b>249.299,00</b>	

## MUTUI

	2014	2013	2012	
<b>Mutui cinema</b>	15.055,47	14.354,28	13.685,40	16/0001 16/0036 quota capitale
<b>quota pagata</b>	5.946,24	6.626,78	7.294,05	51/0010 quota interessi
<b>TOTALI COSTI</b>	<b>5.946,24</b>	<b>6.626,78</b>	<b>7.294,05</b>	Come da conto economico

## CET

	COSTI				RICA VI			
	Bilancio 2014 importo	Bilancio 2013 importo	Bilancio 2012 importo	Codice conto	Bilancio 2014 importo	Bilancio 2013 importo	Bilancio 2012 importo	Codice conto
Materiale di consumo	492,95		172,24	33/4001	36.123,84	34.387,84	20.939,84	50/0047
Seminario liberiamo le mani			3.372,86	35/4001			11.459,20	50/0047
Realizz. progetti	8.430,00	13.226,00		35/4005				
Labor.Arte per nulla		4.440,00		35/4006				
Ass.za sito web	748,58	380,94		35/4007				
Laboratori vari	1.208,50	700,00		35/4008				
Realizzazione sito internet		968,00	1.452,00	35/4002				
Rapp.e ospital.	57,00			35/4009				
Rimborso spese	329,14			35/4010				
Allestimento mostre	3.240,32			35/4011				
Pubblicità	1.240,50	2.189,26	968,00	35/4003				
Comp. Coll. occasionale	5.600,00	8.070,00	2.000,00	35/4004				
<b>Totali *</b>	<b>21.346,99</b>	<b>29.974,20</b>	<b>7.956,10</b>		<b>36.123,84</b>	<b>34.387,84</b>	<b>32.399,04</b>	

\*La differenza fra costi e ricavi è dovuta allo sfasamento temporale dei contributi fra 2012 e 2013 e 2014 e 2015

<b>Contributi in c/esercizio</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	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>3.853,18</b>	<b>7.662,81</b>	

<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>2013</b>	<b>356.480,80</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>379.684,67</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>2013</b>	<b>23.203,87</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>

Si precisa che la perdita economica è dovuta esclusivamente ad:

- ammortamenti per euro 34.613,56
- oneri finanziari per euro 9.856,32