

Consuntivo economico 2016



fondazione culture santarcangelo

MUSEI - COSTI

Voci (capitoli)	Bilancio al 31/12/16	Bilancio al 31/12/15	Bilancio al 31/12/14	Codice conto
Personale in ruolo	32.340,99	28.860,51	28.454,15	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	13.696,81	13.648,01	16.721,94	35/1002
Missioni	111,80	230,60		35/1011
Libri e riviste	1.203,51	1.074,27	1.438,58	35/1007
Materiali correnti di consumo e manutenzione ordinaria	1.896,99 1.063,84 9,03	1.993,80 642,94 66,01	1.945,10 1.026,02 960,50	33/1001 35/1009 35/1006
Piccole attrezzature			1.611,80	35/1016
Gestione calore		5.113,87	7.909,04	35/1013
Assistenza sito web/dominii/rete e pc.	1.357,61 1.921,02	1.537,20 2.725,05	1.646,18 1.257,47	35/1003 35/1005
Rappresentanza e ospitalità			415,80	35/1014
Iniziative e attività culturali e didattica			2.982,52	35/1001 35/1004
Adesioni ad ass.ni di categoria	490,00	440,00	440,00	43/1001
Acquisti vari	25,00	76,13	404,25	35/1022
Allestimento Mostre	448,35	2.787,12		35/1015
Pubblicitarie e promozionali	1.285,93	1.551,00	2.812,35	35/1008
Servizio reference	32.669,02	24.270,64	22.801,80	35/1010
S.I.A.E.	748,15	931,23	529,85	35/1012
Prestazioni da terzi	788,08	322,00	620,00	35/1018
Rimborso spese		79,60		35/1019
Contributi a terzi	4.000,00			35/1027

Spese mezzo museo	165,01	254,03	278,04	35/1017
	921,94	827,03	1.082,73	35/0034
assicurazioni	125,65			35/1020
Noleggio attrezzature		463,60	366,00	36/1001
TOTALI	95.344,34	93.676,39	95.704,12	

MUSEI – RICAVI

	Bilancio 31/12/16 importo	Bilancio 31/12/15 importo	Bilancio 31/12/14 importo	Codice conto
Biglietti	331,00	210,00	280,00	30/0015
	307,00	755,00	66,00	30/0020
Pubblicazioni	286,50	341,00	708,00	30/0050
Laboratori didattici	1.915,50	1.765,00	1.012,00	30/0079
Pam Club	1.079,00	830,00	743,00	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	23.800,00	1.178,46	900,00	50/0050
Utilizzo spazi musei			3.360,66	30/0081
Visite guidate	45,00		18,00	30/0006
Corrispettivi offerta libera	575,80			30/0096
Sponsorizzazioni Cristallino		500,00		30/0094
Vendita bottiglie vino			983,61	30/0085
Rimanenze di vino al 31/12/14			806,40	33/0031
TOTALE	28.339,80	5.579,46	10.297,37	

BIBLIOTECA - COSTI

Voci (capitoli)	Bilancio 2016 importo	Bilancio 2015 importo	Bilancio 2014 importo	codice conto
Personale (incarichi)	00,00	00,00	00,00	35/2015
	00,00	00,00	00,00	
	36.019,52	42.949,15	38.538,56	35/2016
Costo del personale	36.655,71	35.483,26	36.790,27	37/****
Acquisto libri ed audiovideo + abbonamenti periodici	19.629,47	18.772,77	22.345,67	35/2005
acquisti piccoli arredi + materiali di consumo	859,52	977,68	455,99	33/2001
	108,58	168,70		35/2009
Assistenza tecnica Wi-Fi.	799,80	666,76	322,08	35/2013
Eventi e iniziative promosse da Biblioteca	2.042,00	2.578,00	1.952,74	35/2001
	389,00	668,00	689,52	35/2003
	77,15	00,00	331,60	35/2004
	91,50	60,00	0,00	35/2008
	300,00		00,00	35/2012
			809,26	35/2017
Missioni e trasferte	26,65		72,60	35/2010
Spese valorizzazione Fondo Volpe			134,20	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	33.000,00	24.000,00		35/2017
Acquisto giocattoli	610,00	69,60	252,48	35/2018
				35/2019
TOTALI	130.608,90	128.455,92	102.694,97	

BIBLIOTECA - RICAVI

	Bilancio 2016 importo	Bilancio 2015 importo	Bilancio 2014 importo	codice conto
Vendita libri	380,10	304,50	296,50	30/0082
Fotocopie e scansioni	224,30	90,00	90,20	30/0084
Laboratori	260,00	85,00		30/0092
Contributi in buoni acquisto	500,00	500,00		30/0090
Affitto Sala	392,95	30,00		30/0093
TOTALE RICAVI BIBLIOTECA	1.757,35	1.009,50	386,70	

SUPERCINEMA - COSTI

Per Servizio di cinematografia	Bilancio 2016 importo	Bilancio 2015 importo	Bilancio 2014 importo	Codice conto
ACEC (Fornitura pellicole)				33/0160 33/0035 35/0001 35/0013 35/0003 35/0017 35/0005
Spesa per servizi legati all'attività cinematografica				35/0043 35/0019
Quota adesione FICE (Federazione Cinema d'Essai)				35/0036
SIAE				35/0069 35/0036
Santarcangelo dei Teatri				35/0065
Totale Cinematografia				

Spesa Bar				33/0011 33/0012 35/0101 35/0009 33/0001
Totali Bar				
Spese generali per esercizio				
ENEL			2.313,68	35/0002
Gas			1.230,89	35/0026
HERA			45,27	35/0022
Telecom			1.063,76	35/0195
Assicurazione	1.056,54	1.096,75	2.443,70	35/0007
Consorzio di bonifica	47,65	57,58	57,58	35/0151
Manutenzione	00,00 312,00 7.000,00		0,00 0,00 156,00 0,00 0,00 3.695,00	35/0011 35/0049 35/0050 35/0194 35/0041 35/0129
Totali generali	8.416,19	1.154,33	11.005,88	
Spesa personale assunto				37/*****
Spese varie a sostegno cinema	13.319,43 0,00 661,18 135,20	11.697,05	19.080,08 180,00	35/0118 35/0009 35/0195 35/0227
Totale sostegno	14.115,81	11.697,05	19.260,08	
Totale Generale	22.532,00	12.851,38	30.265,96	

SUPERCINEMA - RICAVI

	Bilancio 2016 importo	Bilancio 2015 importo	Bilancio 2014 importo	codice conto
Ingressi cinema				30/0001
Bar				30/0007
affitti			622,95	30/0004
manifesti				30/0009
contributo AGIS			5.000,00	50/0003
Rimborso spese anticipate			2.334,13	30/0023
TOTALE			7.957,08	

SETTORE CULTURA

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

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

SETTORE TURISMO

COSTI	Bilancio 2016 importo	Bilancio 2015 Importo	Codice Conto Importo
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 2016 importo	Bilancio 2015 Importo	Codice conto Importo
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 2016 importo	Bilancio 2015 importo	Bilancio 2014 importo	codice conto
Assistenza gestione contabilità, Bilancio preventivo e consuntivo, C.d.G. trimestrale e assistenza paghe e lavoro	00,00 00,00 11.304,74	00,00 884,00 12.706,81	0,00 832,00 10.057,59 57,60	35/0018 35/0004 35/1050 35/0005
Direzione focus	21.960,00	21.630,00	19.980,00	35/0189
Comp. Revisori			1.248,00	35/0021
Ammortamenti	31.024,27	31.036,16	34.613,56	Da 39/001 a 39/0053
Spese bancarie	1.276,20	1.589,21	1.968,82	51/0004
Interessi passivi bancari		373,11	3.910,08	51/0002
Interessi attivi	-1,24	-11,62	-25,72	50/0015
Interessi su altri crediti	-13,04		-415,84	50/0021
Interessi di mora				51/0014
Interessi ravvedimento				51/0011
Fideiussioni		361,00	361,00	35/0159
Imposta sostit. mutuo		112,50		43/0009
Spese per serv. Finanz.				35/0152
Cancelleria e stampati			22,50	35/0017
Posta elettr. certificata	5,00	5,00	5,00	35/0170
Comunicazione WEB	493,69	469,93	464,00	35/0252
Spese amministrative		51,64		35/0193
Spese postali	16,00			35/0005
Diritti CCIAA	22,00	42,19	36,14	35/0029
Canone abbon. RAI			104,93	35/0081
Arrotamenti attivi	-4,14	-10,21	-10,56	32/0010
Arrotamenti passivi	2,13	7,87	1,04	43/0010
Ribassi e abbuoni attivi		-0,04		33/0021
varie	00,00 00,00	00,00 00,00	2,76 6,22	35/0051 43/0002

	00,00	0,18		35/0013
	3,02	0,00		35/0027
	33,57	00,00		35/0144
	00,00	600,00		35/0192
	00,00	72,80		35/0227
	132,80	00,00		43/0005
PARTITE STRAORDINARIE				
Insussistenza del passivo				50/0043
Sopravvenienze attive	-59,16	-3.163,58	-821,28	60/0002
Contributo in conto capit.	-1.900,00	-1.900,00	-950,00	60/0011
Sopravvenienze passive	1.393,96	26,65	229,33	61/0002
Sopravv.passive indetr.		6,07		61/0010
Insussistenze dell'attivo			120,00	61/0004
Minusvalenze Patrimoniali		1.156,20		61/0005
Sommano	65.689,80	66.045,87	71.797,17	

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

	Bilancio 2016 importo	Bilancio 2015 importo	Bilancio 2014 importo	codice conto
Eventi e iniziative per Ass.to: Eventi Natalizi		00,00	2.696,94	35/2014
		5.547,60	5.713,75	35/1023
Cristallino			14.353,75	35/0264
Educazione scuola	17.861,71			35/7001- 35/7006
Iniziative comune Verucchio	2.691,05			35/8001
Iniziative Culturali Capodanno	21.816,82			35/9001
TOTALE	42.369,58	5.547,60	22.764,44	

2016	Costo	Ricavi	codice conto
Musei	95.344,34	28.339,80	
Biblioteca	130.608,90	1.757,35	
Cinema	22.532,00		
Cultura	15.379,15	19.477,61	
Turismo	4.434,52	2.000,00	
Generali di gestione	65.689,80		
Educazione scuola	17.861,71		
Comune Verucchio	2.691,05		
Capodanno	21.816,82		
		Trasferim. Comune e Altri	
Contr.per iniz.varie		00,00	50/0048
contr. Museo/biblio		203.000,00	50/0049
Contr. Enti biblio		32.000,00	50/0054
Contr. attività cinema		20.000,00	50/0055
Canone annuo base		500,00	50/0056
contributi Enti varie		3.000,00	50/0057
Educazione scuola		17.493,00	50/0062
Attività culturali		2.390,83	50/0063
Iniziative Capodanno		20.000,00	50/0064
TOTALI	376.358,29	349.958,59	

MUTUI

	2016	2015	2014	2013	
Mutui cinema Stato Patrimon. Conti:	20.211,33	21.474,14	15.055,47	14.354,28	quota capitale
16/0001, 16/0036, 16/0003	7.134,61	8.403,71	5.946,24	6.626,78	51/0010 quota interessi
TOTALI COSTI	7.134,61	8.403,71	5.946,24	6.626,78	Come da conto economico

ENTRATE VARIE

Contributi in c/esercizio	Importo Bilancio 2016	Importo Bilancio 2015	Importo Bilancio 2014		Codice conto
Contributo provincia	246,44		2.021,95		50/0006
Contributi e donazioni per biblioteca	2.980,15	2.531,00	540,00		50/0051
Contributi valorizzazione Fondo Volpe					50/0052
Contributi Enti per Expò 2015			1.291,23		50/0053
Totali Contributi	3.226,59	2.531,00	3.853,18		

CET

COSTI	RICAVI							
	Bilancio 2016 importo	Bilancio 2015 importo	Bilancio 2014 importo	Codice conto	Bilancio 2016 importo	Bilancio 2015 importo	Bilancio 2014 importo	Codice conto
Materiale di consumo			492,95	33/4001	16.981,00	19.893,00	36.123,84	50/0047
Seminario liberiamo le mani				35/4001				
Realizz. progetti		250,00	8.430,00	35/4005				
Labor.Arte per nulla				35/4006				
Ass.za sito web	1.043,97	646,93	748,58	35/4007				
Laboratori vari	6.598,00		1.208,50	35/4008				
Realizzazione sito internet				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	35/4003				
Comp. Coll. occasionale	1.710,00	7.640,00	5.600,00	35/4004				
Totali	9.351,97	9.000,44	21.346,99		16.981,00	19.893,00	36.123,84	

TOTALE RICAVI	2015	352.950,91
TOTALE COSTI	2015	394.304,99
PERDITA D'ESERCIZIO	2015	41.354,08
TOTALE RICAVI	2016	370.166,18
TOTALE COSTI	2016	392.844,87
PERDITA D'ESERCIZIO	2016	22.678,69

Si precisa che la perdita economica è dovuta esclusivamente a:

- ammortamenti e accantonamenti per euro 31.024,27
- oneri finanziari per euro 7.134,61 (Finanziamenti/Mutui per investimenti)