

			CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2015	
			€uro	%	€uro	%	€uro	%
A) CONTRIBUTI E PROVENTI								
	1 - Apporti dei soci fondatori e sostenitori	All. 1	334.277,00	46,6%	310.277,19	56,8%	256.477,00	68,2%
	2 - Contributi da terzi	All. 1	105.746,34	14,7%	129.613,39	23,7%	62.700,00	16,7%
	3 - Proventi fondiari	All. 1	43.662,91	6,1%	51.618,39	9,5%	41.382,00	11,0%
	4 - Proventi diversi ed utilizzo fondi	All. 2	20.738,77	2,9%	33.717,41	6,2%	4.400,00	1,2%
	5 - Proventi finanziari	All. 2	15.717,77	2,2%	13.436,22	2,5%	11.076,52	3,0%
	6 - Proventi straordinari	All. 2	198.028,05	27,6%	7.737,96	1,4%	-	0,0%
	Totale contributi e proventi		718.170,84	100,0%	546.400,56	76,1%	376.035,52	52,4%
B) ONERI E SPESE								
	1 - Costi del personale dipendente	All. 3	- 206.707,82	28,4%	- 230.155,78	41,3%	- 215.723,23	44,6%
	2 - Collaborazioni, consulenze e prestazioni di servizio	All. 3	- 142.501,88	19,6%	- 100.350,83	18,0%	- 101.933,36	21,1%
	3 - Manutenzione patrimonio	All. 3	- 21.719,08	3,0%	- 26.760,70	4,8%	- 13.404,10	2,8%
	4 - Costi generali di Amministrazione	All. 4	- 71.882,61	9,9%	- 77.420,10	13,9%	- 61.457,09	12,7%
	5 - Azioni e interventi in campo culturale	All. 4	- 19.418,12	2,7%	- 18.898,64	3,4%	- 16.500,00	3,4%
	6 - Aggiornamento bibliografico	All. 4	- 39.790,36	5,5%	- 40.457,05	7,3%	- 20.000,00	4,1%
	7 - Oneri tributari	All. 5	- 37.011,99	5,1%	- 32.158,52	5,8%	- 39.197,72	8,1%
	8 - Oneri finanziari	All. 5	- 1.688,05	0,2%	- 1.890,57	0,3%	- 1.644,25	0,3%
	9 - Ammortamenti e accantonamenti	All. 5	- 186.903,17	25,6%	- 23.236,25	4,2%	- 13.903,00	2,9%
	10 - Svalutazioni titoli ed oneri straordinari	All. 5	- 1.234,60	0,2%	- 5.967,82	1,1%	-	0,0%
	Totale oneri e spese		- 728.857,68	100,0%	- 557.296,26	76,5%	- 483.762,75	66,4%
	Risultato dell'esercizio		- 10.686,84	-1,5%	- 10.895,70	-2,0%	- 107.727,23	-28,7%

			0,00				-	
Allegato 1		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2015		
		€uro	%	€uro	%	€uro	%	
CONTRIBUTI ED APPORTI SOCI / CONTRIBUTI DA TERZI								
A) SOCI FONDATORI - contributo ordinario								
Comune di Ravenna		130.277,00	29,6%	130.277,19	29,6%	130.277,00	40,8%	
Provincia di Ravenna		-	0,0%		0,0%	-	0,0%	
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna		140.000,00	31,8%	140.000,00	31,8%	80.000,00	25,1%	
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna		36.000,00	8,2%	30.000,00	6,8%	30.000,00	9,4%	
	Totale	306.277,00	69,6%	300.277,19	68,3%	240.277,00	75,3%	
B) SOCI SOSTENITORI								
C.C.I.A.A. di Ravenna		28.000,00	6,4%	10.000,00	2,3%	16.200,00	5,1%	
	Totale	28.000,00	6,4%	10.000,00	2,3%	16.200,00	5,1%	
C) CONTRIBUTI DIVERSI E FINALIZZATI								
Fond. Cassa Resp. Ra - gest.biblioteca Cassa Resp. Ra		10.000,00	2,3%	10.000,00	2,3%	10.000,00	3,1%	
Regione Emilia-Romagna, contributo ordinario		45.000,00	10,2%	45.000,00	10,2%	45.000,00	14,1%	
Ministero Beni e Attività Culturali		29.853,24	6,8%	24.110,69	5,5%	2.200,00	0,7%	
Provincia di Ravenna per "Casa Foschi"		4.000,00	0,9%	8.000,00	1,8%	-	0,0%	
Fond. Cassa Resp.Ra per "Casa Foschi"		7.500,00	1,7%	7.500,00	1,7%	-	0,0%	
Regione Emilia Romagna "Casa Foschi"		2.986,00	0,7%	4.014,00	0,9%	-	0,0%	
Proventi e contributi diversi+ CCIAA cat.e gestione biblioteca(18.000)		6.000,00	1,4%	30.500,00	6,9%	5.500,00	1,7%	
Quote contributi in conto impianti		407,10	0,1%	488,70	0,1%	-	0,0%	
	Totale	105.746,34	24,0%	129.613,39	29,5%	62.700,00	19,6%	
	TOTALE	440.023,34	100,0%	439.890,58	100,0%	319.177,00	100,0%	
PROVENTI FONDARI								
Canoni locazione fabbricati urbani		16.280,91	37,3%	24.281,65	47,0%	14.000,00	33,8%	
Canone affitto fondo "Torre"		7.792,00	17,8%	7.792,00	15,1%	7.792,00	18,8%	
Canone affitto fondo "Belfiore"		7.792,00	17,8%	7.792,00	15,1%	7.792,00	18,8%	
Canone affitto fondo "Mingotta"		3.004,00	6,9%	3.003,00	5,8%	3.004,00	7,3%	
Canone affitto fondo "Paradiso"		8.794,00	20,1%	8.749,74	17,0%	8.794,00	21,3%	
	Totale	27.382,00	62,7%	51.618,39	100,0%	27.382,00	66,2%	
	TOTALE	43.662,91	100,0%	51.618,39	100,0%	41.382,00	100,0%	

Allegato 2	CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2015	
	€uro	%	€uro	%	€uro	%
PROVENTI DIVERSI						
Utenza fotocopiatrice	620,43	3,0%	542,91	1,6%	700,00	15,9%
Ingressi al Cardello	-	0,0%	1.084,50	3,2%	-	0,0%
Rimborsi per prestiti interbibliotecari	1.232,80	5,9%	1.687,50	5,0%	1.300,00	29,5%
Rimborsi e recuperi vari	775,50	3,7%	1.622,50	4,8%	400,00	9,1%
Locazione temporanea Sala Mostre	1.410,00	6,8%	5.780,00	17,1%	2.000,00	45,5%
Totale	4.038,73	19,5%	10.717,41	31,8%	4.400,00	100,0%
PROVENTI FINANZIARI						
Utilizzo fondi accantonamento	16.700,00	80,5%	23.000,00	68,2%	-	0,0%
Risarcimenti ed indennizzi assicurativi	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Arrotondamenti attivi	0,04	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Totale	16.700,04	80,5%	23.000,00	68,2%	-	0,0%
TOTALE	20.738,77	100,0%	33.717,41	100,0%	4.400,00	100,0%
PROVENTI FINANZIARI						
Interessi attivi sui c/c bancari e postali	804,58	5,1%	966,36	7,2%	300,00	2,7%
Dividendi	1.920,00	12,2%	3.168,00	23,6%	-	0,0%
Cedole obbligazioni e interessi su investimenti	9.616,67	61,2%	8.792,95	65,4%	7.400,00	66,8%
Proventi finanziari diversi (plusvalenze cess. Titoli/fondi , etc.)	3.376,52	21,5%	508,91	3,8%	3.376,52	30,5%
TOTALE	15.717,77	100,0%	13.436,22	100,0%	11.076,52	100,0%
PROVENTI STRAORDINARI						
Plusvalenze cessione attrezzature, cespiti, etc.	-	0,0%	3.969,25	51,3%	-	#DIV/0!
Plusvalenze cessione immobili	188.402,15	95,1%	-	0,0%	-	#DIV/0!
Sopravvenienze attive	9.625,90	4,9%	3.768,01	48,7%	-	#DIV/0!
Altri proventi straordinari	-	0,0%	0,70	0,0%	-	#DIV/0!
TOTALE	198.028,05	100,0%	7.737,96	100,0%	-	#DIV/0!

Allegato 3	CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2015	
	€uro	%	€uro	%	€uro	%
COSTI DEL PERSONALE						
Retribuzioni personale dipendente (con oneri)	- 205.591,72	99,5%	- 229.291,46	99,6%	- 215.423,23	99,9%
Oneri diversu personale (formazione, v.mediche, etc.)	- 923,06	0,4%	- 730,77	0,3%	- 300,00	0,1%
Rimborso spese di trasferta personale	- 193,04	0,1%	- 133,55	0,1%	-	0,0%
TOTALE	- 206.707,82	100,0%	- 230.155,78	100,0%	- 215.723,23	100,0%
COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
Collaborazioni Co. Co. (con oneri e rimb.spese)	- 14.235,07	10,0%	- 33.497,31	33,4%	- 20.722,56	20,3%
Prestazioni occasionali (con oneri e rimb.spese)	- 5.812,00	4,1%	- 4.700,00	4,7%	- 1.500,00	1,5%
Consulenze afferenti diverse	- 21.310,00	15,0%	- 21.002,43	20,9%	-	0,0%
Totale	- 41.357,07	29,0%	- 59.199,74	59,0%	- 22.222,56	21,8%
Servizi esterni di vigilanza Emeroteca	- 33.155,13	23,3%	- 36.710,29	36,6%	- 33.600,00	33,0%
Servizi esterni di vigilanza biblioteca e sale diverse	- 2.305,80	1,6%	-	0,0%	- 2.400,00	2,4%
Servizi di trasloco e riposizionamento fondi	- 3.201,77	2,2%	-	0,0%	- 500,00	0,5%
Altri servizi per gest.biblioteca (digitalizzazioni, etc.)	- 23.555,61	16,5%	-	0,0%	- 20.500,00	20,1%
Totale	- 62.218,31	43,7%	- 36.710,29	36,6%	- 57.000,00	55,9%
Consulenze amministrative	- 4.440,80	3,1%	- 4.440,80	4,4%	- 4.440,80	4,4%
Consulenze e prestazioni tecniche	- 7.033,53	4,9%	-	0,0%	-	0,0%
Legali e notarili	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Consulenze e collabor.diverse (con oneri e rimb.spese)	- 27.452,17	19,3%	-	0,0%	- 18.270,00	17,9%
Totale	- 38.926,50	27,3%	- 4.440,80	4,4%	- 22.710,80	22,3%
TOTALE	- 142.501,88	100,0%	- 100.350,83	100,0%	- 101.933,36	100,0%
MANUTENZIONE PATRIMONIO						
Manutenz. Ordinaria macchinari e attrezzatura	- 6.701,23	30,9%	- 2.980,86	11,1%	- 6.163,40	46,0%
Manut.ordinaria fabbricati urbani e spese condominiali	-	0,0%	- 14.923,14	55,8%	-	0,0%
Manuten. ordinaria Cardello e parco	- 5.509,00	25,4%	- 6.363,38	23,8%	- 2.000,00	14,9%
Manutenzioni, canoni e licenze utilizzo SW/HW	- 9.508,85	43,8%	- 2.493,32	9,3%	- 5.240,70	39,1%
TOTALE	- 21.719,08	100,0%	- 26.760,70	100,0%	- 13.404,10	100,0%

Allegato 4	CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2015	
	€uro	%	€uro	%	€uro	%
COSTI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE						
Rimborso spese Amministratori	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Compensi e rimborso spese Collegio Revisori	- 5.124,51	7,1%	- 7.604,24	9,8%	- 5.755,00	7,9%
Totale	- 5.124,51	7,1%	- 7.604,24	9,8%	- 5.755,00	7,9%
Utenze (telefono, e.elettrica, gas, acqua, ecc.)	- 18.160,10	25,3%	- 20.141,08	26,0%	- 15.370,00	21,2%
Cancelleria, stampati e attrezzatura minuta	- 9.720,61	13,5%	- 4.411,65	5,7%	- 4.500,00	6,2%
Pulizie locali della biblioteca	- 19.100,94	26,6%	- 20.353,58	26,3%	- 19.100,00	26,4%
Assicurazioni	- 9.293,96	12,9%	- 9.335,65	12,1%	- 9.282,09	12,8%
Spese generali diverse (postali, mater.consumo, etc.)	- 10.482,49	14,6%	- 15.573,90	20,1%	- 7.450,00	10,3%
Totale	- 66.758,10	92,9%	- 69.815,86	90,2%	- 55.702,09	76,9%
TOTALE	- 71.882,61	100,0%	- 77.420,10	100,0%	- 72.434,18	100,0%
AZIONI E INTERVENTI IN CAMPO CULTURALE						
Iniz.culturali, ricerche, borse di studio, conferenze (1)	- 2.014,96	10,4%	- 2.541,50	13,4%	- 2.500,00	15,2%
Pubblicazioni (Memoria e Ricerca, Quaderni del Cardello, etc.) (2)	- 17.403,16	89,6%	- 16.357,14	86,6%	- 14.000,00	84,8%
Totale	- 19.418,12	100,0%	- 18.898,64	100,0%	- 16.500,00	100,0%
(1) Iniziative Culturali: costi complessivi sostenuti € 27.646,25 di cui € 2.014,96 imputati direttamente per natura, per il resto si tratta di costi imputati allo specifico Centro di Costo per destinazione.						
(2) Pubblicazioni: costi complessivi sostenuti € 27.994,13, di cui € 17.403,16 imputati direttamente per natura, per il resto si tratta di costi imputati allo specifico Centro di Costo per destinazione.						
(1)-(2) Il totale dei costi azioni intervento culturale e pubblicazioni è di € 55.640,38 .						
AGGIORNAMENTO BIBLIOGRAFICO						
Aggiornamento bibliografico (libri, riviste, etc.)	- 39.790,36	100,0%	- 40.457,05	100,0%	- 20.000,00	100,0%
TOTALE	- 39.790,36	100,0%	- 40.457,05	100,0%	- 20.000,00	100,0%

Allegato 5	CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2015	
	€uro	%	€uro	%	€uro	%
ONERI TRIBUTARI						
IRES (su prov.fondari, dividendi e locaz. sala mostre)	- 2.671,00	7,2%	- 4.592,60	14,3%	- 4.500,00	11,5%
IRAP - metodo retributivo	- 6.420,00	17,3%	- 8.218,00	25,6%	- 7.500,00	19,1%
IMU	- 17.703,00	47,8%	- 13.464,00	41,9%	- 17.703,00	45,2%
SIAE ed altre imposte (bollo, registro, Cons.Bonif. Tari, etc.)	- 7.987,18	21,6%	- 4.291,44	13,3%	- 7.594,72	19,4%
Ritenute a titolo d'imposta su proventi finanziari	- 2.230,81	6,0%	- 1.592,48	5,0%	- 1.900,00	4,8%
TOTALE	- 37.011,99	100,0%	- 32.158,52	100,0%	- 39.197,72	100,0%
ONERI FINANZIARI						
Interessi passivi bancari e diversi	-	0,0%	- 1,00	0,1%	-	0,0%
Oneri e commissioni bancarie	- 1.645,18	97,5%	- 1.889,57	99,9%	- 1.644,25	100,0%
Svalutazioni e minusvalenze cessione titoli / fondi	- 42,87	2,5%	-	0,0%	-	0,0%
TOTALE	- 1.688,05	100,0%	- 1.890,57	100,0%	- 1.644,25	100,0%
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI						
Ammortamento immobili	- 5.808,04	3,1%	- 6.030,60	26,0%	- 6.030,00	43,4%
Ammortamenti impianti, mobili, macchinari e attrezzature	- 3.585,87	35,1%	- 3.278,95	30,1%	- 3.278,00	30,1%
Ammortamento beni immateriali e costi pluriennali	- 831,52	8,1%	- 1.595,50	14,6%	- 1.595,00	14,6%
Totale	- 10.225,43	100,0%	- 10.905,05	100,0%	- 10.903,00	100,0%
Accanton.diversi (per utilizzo vincolato contributi, etc.)	- 173.677,74	1698,5%	- 4.200,00	38,5%	-	0,0%
Acc.ti Fondi Rischi diversi (sval.crediti, titoli, etc.)	- 3.000,00	29,3%	- 8.131,20	74,6%	- 3.000,00	27,5%
Totale	- 176.677,74	1727,8%	- 12.331,20	100,0%	- 3.000,00	100,0%
TOTALE	- 186.903,17	1827,8%	- 23.236,25	100,0%	- 13.903,00	100,0%
SVALUTAZIONI ED ONERI STRAORDINARI						
Minusvalenze cessione attrezzature, cespiti, etc.	-	0,0%	-	0,0%	-	#DIV/0!
Minusvalenze cessione immobili	-	0,0%	-	0,0%	-	#DIV/0!
Sopravvenienze passive	- 1.234,60	100,0%	- 5.967,82	100,0%	-	#DIV/0!
Altri oneri straordinari	-	0,0%	-	0,0%	-	#DIV/0!
Svalutazione Titoli	-	0,0%	-	0,0%	-	#DIV/0!
TOTALE	- 1.234,60	100,0%	- 5.967,82	100,0%	-	#DIV/0!