

ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI
Comune di Bologna

Conto Economico e Stato Patrimoniale Esercizio 2017

Sito Internet del Comune di Bologna: "www.comunebologna.it" sezione
"Amministrazione Trasparente - Bilanci"

link "<http://www.comune.bologna.it/trasparenza/>" sezione Bilanci



Comune di Bologna



Cultura
è Bologna

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno 2017	Anno 2016	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00			
2	Proventi da fondi perequativi	0,00			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.193.317,76	1.376.962,52		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.193.317,76	1.376.962,52		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.081.245,76	960.227,38	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	87.722,01	127.210,11		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	193.063,80	60.740,81		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	800.459,95	772.276,46		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	7.387,89	64.772,64	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		3.281.951,41	2.401.962,54		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	116.502,48	70.623,46	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.624.831,27	1.962.236,28	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	22.704,28	7.330,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	227.580,00	69.950,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	227.580,00	69.950,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00			
13	Personale	0,00		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	40.649,36	39.302,98	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	354,00	354,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	40.295,36	38.948,98	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00		B10d	B10d
	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)				
15		-8.028,81	-28.027,91	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi Altri accantonamenti	0,00		B12	B12
17	Oneri diversi di gestione	21.028,33	17.416,56	B13	B13
18		242.012,35	69.057,53	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		3.287.279,26	2.207.888,90		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-5.327,85	194.073,64	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00		C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00			
b	<i>da società partecipate</i>	0,00			
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00			
20	Altri proventi finanziari	0,32	0,40	C16	C16
Totale proventi finanziari		0,32	0,40		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		0,00	0,00		

		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,32	0,40	-	-
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni		0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni		0,00	0,00	D19	D19
		TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari		34.082,33	102.234,09	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>		0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		0,00	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>		34.082,33	102.234,09		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		0,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		0,00	0,00		
		Totale proventi straordinari	34.082,33	102.234,09		
25	Oneri straordinari		48,20	203.540,47	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		0,00			
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>		48,20	3.888,96		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>					E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>			199.651,51		E21d
		Totale oneri straordinari	48,20	203.540,47		
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	34.034,13	-101.306,38		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	28.706,60	92.767,66		
26	Imposte (*)		540,81	0,00	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO		28.165,79	92.767,66	E23	E23

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00		BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00		BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	298,00	652,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00		BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00		BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00		BI6	BI6
	9 Altre	0,00		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	298,00	652,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	4.945.250,80	4.912.599,85		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	4.945.250,80	4.912.599,85		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	428.305,00	436.956,00		
	2.1 Terreni	0,00	0,00	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	236.874,00	251.232,00	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	83.247,00	64.823,00	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.347,00	11.563,00		
	2.7 Mobili e arredi	100.091,00	108.311,00		
	2.8 Infrastrutture	0,00			
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali	1.746,00	1.027,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	20.170,26	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	5.373.555,80	5.369.726,11		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BI111	BI111
	a imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	BI111b	BI111b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BI112	BI112
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.373.853,80	5.370.378,11	-	-

C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	1.626.207,32	1.618.178,51	CI	CI
Totale rimanenze		1.626.207,32	1.618.178,51		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	0,00	0,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	671.559,20	539.771,97		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	668.559,20	516.771,97		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00		CI12	CI12
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00		CI13	CI13
d	<i>verso altri soggetti</i>	3.000,00	23.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	308.166,65	212.572,55	CI11	CI11
4	Altri Crediti	59.186,71	120,40	CI15	CI15
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c	<i>altri</i>	59.186,71	120,40		
Totale crediti		1.038.912,56	752.464,92		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CI16	CI15
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	422.604,24	409.593,49		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	422.604,24	409.593,49		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide		422.604,24	409.593,49		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		3.087.724,12	2.780.236,92		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		8.461.577,92	8.150.615,03	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	2.719.078,39	4.611.539,85	AI	AI
II	Riserve	4.945.250,80	2.408.826,77		
	a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	551.194,91	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b <i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	c <i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
	d <i>indisponibili e per i beni culturali</i>	4.945.250,80	0,00		
	e <i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	28.165,79	92.767,66	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	7.692.494,98	7.664.329,19		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	45.570,88	24.542,55	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	45.570,88	24.542,55		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	553.209,86	292.986,38	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
5	Altri debiti	170.302,20	168.756,91	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	4.288,19	80.229,26		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	166.014,01	88.527,65		
	TOTALE DEBITI (D)	723.512,06	461.743,29		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00		

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		8.461.577,92	8.150.615,03	-	-
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		0,00	0,00		
2) beni di terzi in uso		83.134.310,18	83.107.182,38		
	2a) beni del Comune di Bologna	83.107.182,38			
	2b) Beni presso i Bookshop	27.127,80			
3) beni dati in uso a terzi		34.637,90	0,00		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0,00	0,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate		0,00	0,00		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		0,00	0,00		
7) garanzie prestate a altre imprese		0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		83.168.948,08	83.107.182,38	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)