

## FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO

VIA FIOREZZUOLA VECCHIA 5

53045 MONTEPULCIANO SI

ESERCIZIO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2021

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2021

31/12/2020

- A T T I V O -

## B IMMOBILIZZAZIONI

## I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

11802 diritti usufrutto immobiliz.ni

988.015,56

988.015,56

TOT. I -----

TOT. I -----

988.015,56

988.015,56

## II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

13650 fabbricati civili strumentali

67.179,46

67.179,46

13654 costruzioni leggere

10.655,34

10.655,34

13801 f.do amm.to fabbr.civili strum

(21.161,49)

(19.146,11)

13803 f.do amm. costruzioni leggere

(10.655,34)

(10.655,34)

14001 impianti specifici

10.850,83

10.060,83

14002 impianti generici

977,85

977,85

14301 f.do amm. impianti specifici

(5.883,26)

(4.314,89)

14302 f.do amm. impianti generici

(660,07)

(572,06)

14601 attrezzatura varia e minuta

8.797,38

8.797,38

14604 beni inferiori a 516,46 euro

33.198,01

29.890,31

14605 attrezzatura specifica/stigli.

68.747,76

68.747,76

14801 f.do amm. attr.ra varia e min.

(8.569,11)

(8.424,44)

14804 F.do amm.beni inf. 516,46 euro

(33.198,01)

(29.890,31)

14805 f.do am.to attrezzatura specif

(59.912,73)

(58.200,07)

15004 macchine ufficio elettroniche

14.126,51

13.511,76

15009 autocarri e simili

4.182,07

4.182,07

15021 arredamento

6.122,92

6.122,92

15104 f.do amm. macch.uff.elettron.

(12.255,15)

(11.375,91)

15109 f.do amm. autocarri e simili

(2.927,44)

(2.091,03)

15124 f.do amm. arredamento

(6.077,42)

(6.038,42)

TOT. II -----

TOT. II -----

63.538,11

69.417,10

## III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

16302 Depositi cauzionali SIAE

2,00

TOT. III -----

2,00

TOT. B -----

TOT. B -----

1.051.555,67

1.057.432,66

## C ATTIVO CIRCOLANTE

## I RIMANENZE

17003 rim. materie di consumo

821,88

762,14

17401 rim. merci per la vendita

338,95

764,48

17402 rimanenze cataloghi mostra

642,94

95,00

TOT. I -----

TOT. I -----

1.803,77

1.621,62

## II CREDITI

## 1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

## SUCCESSIVO

## CLIENTI

15.410,96

19.276,96

29020 cred. per ricavi da fatturare

12.831,09

7.016,00

29023 crediti v/Vivaticket

704,00

186,00

29027 crediti vs Minis.Att.Cult.Turi

35.918,75

28.735,00

29030 Credito imposta Teatro e Spett

5.586,00

30351 Cred.Spese Sanificazione e DPI

3.404,00

752,00

30355 Irap acconto

9.481,00

5.955,00

B I L A N C I O    A L	31/12/2021	31/12/2020
30373 Ritenute d'acconto subite	14.299,89	13.809,06
30392 Ires acconto	2.996,00	
30552 forn.nota accr. da ricevere		25,26
30559 crediti v/partecipanti non ist	1.000,00	1.000,00
30564 crediti vs Comune Sarteano	2.000,00	
30566 crediti Accademia Palaz.Ricci	2.500,00	2.500,00
30569 crediti vs Comune Cetona		3.832,00
30570 crediti vs Comune Trequanda	1.000,00	
30578 crediti contrib.vs Reg.Toscana	4.983,40	
30582 Crediti vs Comune Montep.no	15.000,00	
34005 f.do acca.to rischi su crediti	(22.045,10)	(22.815,44)
45001 iva c/erario	3.525,00	19.641,00
TOT. I	----- 108.594,99	TOT. I ----- 79.912,84
TOT. II	----- 108.594,99	TOT. II ----- 79.912,84
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
32004 TEMA Montepulciano c/c	265.764,44	199.070,28
32020 PayPal c/c	451,12	990,00
32033 Carta TASCA prepag.	973,88	2.622,81
32601 cassa contanti	2.435,78	501,32
TOT. IV	----- 269.625,22	TOT. IV ----- 203.184,41
TOT. C	----- 380.023,98	TOT. C ----- 284.718,87
D RATEI E RISCOSSI		
32801 riscotti attivi	3.561,02	4.886,20
TOT. D	----- 3.561,02	TOT. D ----- 4.886,20
TOTALE ATTIVO.....	----- 1.435.140,67	----- 1.347.037,73
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
33001 fondo di dotazione	751.500,00	751.500,00
33002 conferim.increm.fondo dotazion	60.000,00	60.000,00
TOT. I	----- 811.500,00	TOT. I ----- 811.500,00
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
33621 utili esercizi precedenti	89.120,96	66.203,61
TOT.VIII	----- 89.120,96	TOT.VIII ----- 66.203,61
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
TOT. A	----- 5.435,91	TOT. A ----- 22.917,35
	----- 906.056,87	----- 900.620,96
B FONDI PER RISCHI E ONERI		
34006 f.do rischi oneri trib. pregr.	2.703,94	2.703,94
34008 Fondo ac.to spese future	11.059,03	11.059,03
34212 f.do debiti dubbia esigibilita	7.000,00	7.000,00
TOT. B	----- 20.762,97	TOT. B ----- 20.762,97
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
34301 f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	117.316,53	109.899,44
TOT. C	----- 117.316,53	TOT. C ----- 109.899,44

B I L A N C I O    A L	31/12/2021	31/12/2020
	117.316,53	109.899,44
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
FORNITORI	48.001,40	36.547,37
44001 fatture da ricevere a breve	53.001,47	35.533,12
44601 ritenute irpef dipendenti	8.457,73	8.282,83
44602 ritenute irpef terzi	3.880,05	420,10
44610 debito irap a saldo	9.541,00	4.740,50
44611 debito imposta sostitutiva	517,48	217,96
44614 debito ires a saldo		5.812,70
44801 salari e stipendi non liq.	18.256,97	15.078,00
44901 debiti verso Inps	12.393,00	10.736,47
44902 debiti verso Inail	63,18	(258,81)
44907 debiti ferie non godute	34.577,35	20.910,46
45214 Debiti v/ass. MyCashCardUnipol	2.581,85	2.000,01
TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
	191.271,48	140.020,71
TOT. D	-----	TOT. D -----
	191.271,48	140.020,71
E RATEI E RISCOINTI		
45501 ratei passivi	63,40	66,44
45551 risconti passivi	54.669,42	175.667,21
45552 Risconti pass.c/o impianti	145.000,00	
TOT. E	-----	TOT. E -----
	199.732,82	175.733,65
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	-----	-----
	1.435.140,67	1.347.037,73

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2021	31/12/2020
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51601	quote istituto di musica	198.064,88	192.078,00
51603	ricavi incassi teatro	1.925,79	42.447,06
51612	proventi biglietteria cantiere	18.147,68	
51613	proventi da Bookshop	567,40	65,57
51615	ricavi bar	41,18	1.098,91
51618	proventi sponsor e pubblicita'	18.100,00	7.750,00
51802	prestazioni di servizi	23.200,00	21.850,60
51806	ricavi propedeutica	880,34	13.039,59
51809	proventi concorso Giulio Neri	8.434,86	
	TOT. 1	----- 269.362,13	TOT. 1 ----- 278.329,73
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
50716	Contr.C.M.Pulciano Orches.clas	7.500,00	
50722	Contr.Ministero Attivita' Cult	102.625,00	102.625,00
50723	Art Bonus	17.950,00	11.000,00
50726	contributi finalizzati	61.919,87	54.332,00
50727	contributi Comune Montep.no	340.000,00	280.000,00
50729	contrib. final.ti Reg.Toscana	1.108,68	25.000,00
50753	Contributi Com.Torrita Siena	15.000,00	
51012	contrib.c/es.f.do perd.non imp	16.900,20	2.000,00
51013	contrib.c/eserc.COVID non imp.	8.990,00	817,00
	TOT. a	----- 571.993,75	TOT. a ----- 475.774,00
b ALTRI			
50700	abbuoni attivi	18,78	74,21
50706	Proventi da 5*mille	2.494,99	5.143,18
50707	proventi vari	1.837,34	2.184,56
50709	donazioni e offerte	19.944,00	9.550,00
50719	quote annuali partec. Istituz.	22.000,00	22.000,00
50734	sopravvenienze attive	269,65	30,00
	TOT. b	----- 46.564,76	TOT. b ----- 38.981,95
	TOT. 5	----- 618.558,51	TOT. 5 ----- 514.755,95
	TOT. A	----- 887.920,64	TOT. A ----- 793.085,68
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54003	carburanti c/acquisti	(2.243,95)	(1.684,43)
54103	materiali di consumo c/acquis.	(6.829,28)	(4.648,00)
54104	Acquisti DPI Covid 19	(201,69)	(1.701,95)
54107	spese accessorie su acquisti	(30,76)	(30,31)
54119	acquisti bar	(460,79)	(579,66)
54610	acq. cancelleria e stampati	(2.349,19)	(1.235,76)
	TOT. 6	----- (12.115,66)	TOT. 6 ----- (9.880,11)
7 PER SERVIZI			
55002	spese/servizi per trasporti	(3.883,00)	(1.312,80)
55005	prestazioni di terzi	(9.750,00)	(10.460,00)
55006	consulenze tecniche	(692,00)	(1.662,00)
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(2.359,35)	(2.450,95)
55008	canoni di assistenza	(4.660,07)	(3.736,90)
55009	corsi di formazione	(660,00)	

B I L A N C I O A L		31/12/2021	31/12/2020
55014	manutenzione beni di terzi	(10.983,83)	
55015	spese di lavanderia	(890,95)	(599,65)
55016	prestaz.x acquisto spettacoli	(5.500,00)	(27.280,00)
55020	spese x allestimenti	(7.517,90)	(12.443,99)
55021	premio concorso Giulio Neri	(6.150,00)	
55031	servizi medico sanitari dip.	(585,00)	(495,00)
55033	Servizi Covid/sanificazione	(14.825,00)	(1.925,25)
55102	manut.e rip. autocarri	(136,46)	(471,69)
55105	assicurazioni autocarri	(488,76)	(272,94)
55168	manutenz. autovetture ded. 20%	(1.465,61)	
55201	provvigioni passive	(571,81)	(340,62)
55205	servizi di promozione e pubblic	(23.309,09)	(14.280,88)
55301	utenze telefoniche fisse	(6.182,56)	(6.189,25)
55304	utenze riscaldamento	(5.183,80)	(3.623,91)
55305	utenze energia elettrica	(7.123,10)	(7.628,70)
55306	utenze acquedotto	(462,65)	(493,54)
55401	serv. elabor.dati e amministr.	(18.818,42)	(23.238,12)
55404	prestazioni occasionali	(26.850,21)	(11.381,25)
55405	servizio postale		(18,20)
55406	spese di rappresentanza	(709,02)	(997,83)
55408	ospitalita' artisti	(93.117,76)	(51.324,25)
55423	consulenze didattiche	(46.325,34)	(43.201,10)
55424	consulenze varie	(2.991,50)	(5.243,88)
55429	compensi a professionisti	(52.909,68)	(47.726,80)
55430	rimborsi chilometr. dipendenti	(5.919,65)	(3.456,90)
55433	oneri e comm. servizi bancari	(3.454,59)	(2.959,33)
55440	rimborso spese artisti	(18.007,35)	(14.935,76)
55507	spese di pulizia	(9.353,50)	(5.463,00)
57047	assicurazioni	(6.225,56)	(6.501,38)
	TOT. 7	-----	TOT. 7
		(398.063,52)	(312.115,87)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
56001	noleggi	(26.124,15)	(21.920,89)
56002	affitti passivi	(2.150,00)	
	TOT. 8	-----	TOT. 8
		(28.274,15)	(21.920,89)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56102	stipendi Istituto Musica	(122.876,28)	(120.128,28)
56104	stipendi amministrazione	(49.973,07)	(47.125,88)
56106	stipendi direzione artistica	(32.765,03)	(29.544,64)
56107	stipendi Ufficio Stampa	(39.289,26)	(30.908,08)
56108	stipendi Cantiere	(46.787,32)	(37.516,41)
	TOT. a	-----	TOT. a
		(291.690,96)	(265.223,29)
b ONERI SOCIALI			
56201	contributi Inps	(75.112,59)	(80.557,09)
56202	contributi Inail	(2.782,01)	(2.657,13)
56203	contributi Enpals	(2.102,10)	(3.622,08)
	TOT. b	-----	TOT. b
		(79.996,70)	(86.836,30)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56242	accant. tfr dell'anno	(23.124,00)	(19.413,41)
	TOT. c	-----	TOT. c
		(23.124,00)	(19.413,41)
	TOT. 9	-----	TOT. 9
		(394.811,66)	(371.473,00)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			

## B I L A N C I O    A L

31/12/2021

31/12/2020

## b    AMMORTAMENTO DELLE

## IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

56453	amm. impianti specifici	(1.568,37)		(1.509,12)
56454	amm. impianti generici	(88,01)		(88,01)
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	(144,67)		(144,67)
56463	amm. macch. uff. elettroniche	(879,24)		(686,07)
56467	amm. autocarri e simili	(836,41)		(836,41)
56478	ammortamento arredamento	(39,00)		(39,00)
56488	amm. beni inferiori 516,46 eur	(3.307,70)		(610,78)
56500	amm.to fabbricati civili strum	(2.015,38)		(2.015,38)
56506	ammortamento attrezzature	(1.712,66)		(2.260,36)
	TOT.    b	-----		-----
		(10.591,44)		(8.189,80)
	TOT.    10	-----		-----
		(10.591,44)		(8.189,80)

11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI  
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI  
CONSUMO E MERCI

56704	rim.iniz. merci	(764,48)		(988,90)
56705	rimanenze iniziali cataloghi	(95,00)		(120,00)
56713	rim.iniz. materiale di consumo	(762,14)		(131,79)
56804	rim. fin. merci	338,95		764,48
56805	rimanenze finali cataloghi	642,94		95,00
56813	rim.fin.materiale di consumo	821,88		762,14
	TOT.    11	-----		-----
		182,15		380,93

## 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

57001	libri e riviste	(332,50)		
57005	altri costi di gestione	(649,50)		(237,09)
57012	bolli autocarri	(69,57)		(63,68)
57013	valori bollati	(200,00)		(232,00)
57015	quote associative	(205,00)		
57016	tasse varie-vidimazioni	(1.078,20)		
57019	imposte di bollo	(2.955,50)		(2.832,00)
57023	imposta IMU	(1.730,00)		(3.458,00)
57028	multe ed ammende indeduc.	(229,75)		(433,50)
57030	spese varie	(4.309,16)		(2.434,63)
57036	iva indetr. pro-rata	(8.240,11)		(15.869,55)
57044	abbuoni passivi	(4,63)		(99,26)
57048	diritti siae	(4.996,57)		(5.517,07)
57050	viaggi e trasferte	(2.448,55)		(2.299,91)
57081	tassa rifiuti/TARI	(215,00)		(531,00)
57083	sopravv.pass.inded.oneri gest.	(1.600,20)		(2.384,80)
	TOT.    14	-----		-----
		(29.264,24)		(36.392,49)
	TOT.    B	-----		-----
		(872.938,52)		(759.591,23)

DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)

14.982,12

33.494,45

## C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

## 17 INTERESSI E ALTRI ONERI

## FINANZIARI

## e    ALTRI

70026	interessi passivi inded.	(5,21)		(22,96)
	TOT.    e	-----		-----

## B I L A N C I O   A L

31/12/2021

31/12/2020

		(5,21)		(22,96)
	TOT. 17	-----	TOT. 17	-----
		(5,21)		(22,96)
17 bis UTILI E PERDITE SU CAMBI				
70010 perdite su cambi				(0,94)
			TOT. 17 bis	-----
				(0,94)
	TOT. C	-----	TOT. C	-----
		(5,21)		(23,90)
		-----		-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)		14.976,91		33.470,55
20 IMPOSTE SUL REDDITO				
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI				
DIFFERITE E ANTICIPATE				
a IMPOSTE CORRENTI				
82502 Irap es. corrente		(9.541,00)		(4.740,50)
82503 Ires es. corrente				(5.812,70)
	TOT. a	-----	TOT. a	-----
		(9.541,00)		(10.553,20)
	TOT. 20	-----	TOT. 20	-----
		(9.541,00)		(10.553,20)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		5.435,91		22.917,35