

FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO

VIA FIOREZZUOLA VECCHIA 5

53045 MONTEPULCIANO SI

ESERCIZIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2016

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

31/12/2016

31/12/2015

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI

11802 diritti usufrutto immobiliz.ni 988.016 1.593.016

TOT. 1 ----- TOT. 1 -----

988.016 1.593.016

TOT. I ----- TOT. I -----

988.016 1.593.016

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI

13650 fabbricati civili strumentali 67.179 67.179

13654 costruzioni leggere 10.655 10.655

14001 impianti specifici 3.419 3.419

14002 impianti generici 978 978

14601 attrezzatura varia e minuta 8.074 8.074

14604 beni inferiori a 516,46 euro 27.119 24.588

14605 attrezzatura specifica/stigli. 55.644 54.095

15004 macchine ufficio elettroniche 9.423 9.423

15009 autocarri e simili 1.000 1.000

15021 arredamento 6.123 5.863

TOT. 1 ----- TOT. 1 -----

189.614 185.275

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.

MATERIALI

13801 f.do amm.to fabbr.civili strum (11.085) (9.069)

13803 f.do amm. costruzioni leggere (9.955) (8.890)

14301 f.do amm. impianti specifici (769) (256)

14302 f.do amm. impianti generici (220) (132)

14801 f.do amm. attr.ra varia e min. (8.074) (8.074)

14804 F.do amm.beni inf. 516,46 euro (27.119) (24.588)

14805 f.do am.to attrezzatura specif (38.808) (33.321)

15104 f.do amm. macch.uff.elettron. (8.112) (7.587)

15109 f.do amm. autocarri e simili (1.000) (1.000)

15124 f.do amm. arredamento (5.856) (5.677)

TOT. 2 ----- TOT. 2 -----

(110.997) (98.595)

TOT. II ----- TOT. II -----

78.617 86.680

TOT. B ----- TOT. B -----

1.066.633 1.679.696

C ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

17003 rim. materie di consumo 180

17401 rim. merci per la vendita 978 1.258

17402 rimanenze cataloghi mostra 200 2.886

TOT. I ----- TOT. I -----

1.178 4.324

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

B I L A N C I O A L		31/12/2016		31/12/2015
		869.135		868.019
B FONDI PER RISCHI E ONERI				
34005	f.do acca.to rischi su crediti	23.210		22.210
34006	f.do rischi oneri trib. pregr.	8.020		11.369
34008	Fondo ac.to spese future	11.059		15.400
34212	f.do debiti dubbia esigibilita	16.784		16.784
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		59.073		65.763
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	67.392		58.312
	TOT. C	-----	TOT. C	-----
		67.392		58.312
D DEBITI				
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO				
FORNITORI				
		82.299		111.971
44001	fatture da ricevere a breve	49.906		77.201
44203	mutuoBCC901776/64esig.entro.			10.735
44204	Mutuo MPS esig. entro es. suc.	101.557		25.427
44205	MutuoBCC esig. entro es. succ.			31.886
44206	MutuoCARISMI180/601/Esig entro	3.769		10.957
44601	ritenute irpef dipendenti	8.040		6.622
44602	ritenute irpef terzi	3.392		5.453
44610	debito irap a saldo	10.387		12.992
44611	debito imposta sostitutiva	222		31
44614	debito ires a saldo	5.698		11.398
44801	salari e stipendi non liq.	13.902		13.106
44901	debiti verso Inps	10.236		9.373
44902	debiti verso Inail			108
44906	debiti	537		2.188
44907	debiti ferie non godute	23.618		22.742
45001	iva c/erario	156		458
45202	clienti nota accr. da emettere	280		500
45206	debiti irpef dip. anni preced.	1.381		6.907
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		315.381		360.055
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO				
31808	mutuo MPS			101.557
31809	mutuo BCC Montepulciano			137.195
31810	Mutuo Carismi180/601/0350569			2.833
31811	mutuo BCC M.no 006/901776			312.905
			TOT. 2	-----
				554.489
	TOT. D	-----	TOT. D	-----
		315.381		914.544
E RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
45501	ratei passivi	187		266
45551	risconti passivi	80.794		79.598
	TOT. E	-----	TOT. E	-----
		80.981		79.864
TOTALE PASSIVO E NETTO.....				
		-----		-----
		1.391.962		1.986.502

C O N T O E C O N O M I C O

31/12/2016

31/12/2015

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI

51601	quote istituto di musica	155.700		130.884
51603	ricavi incassi teatro	56.484		40.259
51613	proventi da Bookshop	777		12.308
51615	ricavi bar	6.108		6.773
51617	Proventi biglietteria mostre			70.014
51618	proventi sponsor e pubblicita'	29.796		32.020
51801	ricavi produzione spettacolo	6.042		5.800
51802	prestazioni di servizi	1.350		4.160
51806	ricavi propedeutica	21.249		21.234
51809	proventi concorso Giulio Neri	4.764		
51810	ricavi Campus Ricordi	16.900		
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		299.169		323.452

2 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE
DI PRODOTTI IN CORSO DI
LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E
FINITI

56713	rim.iniz. materiale di consumo	(180)		
56813	rim.fin.materiale di consumo			180
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		(180)		180

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

a ALTRI RICAVI E PROVENTI

50701	abbuoni attivi	1.823		207
50702	affitti attivi	2.860		41.853
50706	Proventi da 5*mille	4.491		2.200
50707	proventi vari	165		316
50709	donazioni e offerte	31.625		5.623
50710	ricavi da personale distaccato	1.432		2.404
50712	risarcimenti assicurativi	125		
50718	quote annuali partec.non Istit	3.000		3.900
50719	quote annuali partec. Istituz.	22.000		22.000
50720	Contr.Ministero Attivita' Cult			80.502
50722	Contr.Ministero Attivita' Cult	86.137		
50726	contributi finalizzati	14.600		20.013
50727	contributi Comune Montep.no	358.843		422.000
50729	contrib. final.ti Reg.Toscana	27.248		48.400
50732	riduzione fondo	4.000		
50733	contributi crowdfunding			3.085
50734	sopravvenienze attive	664		1.637
50753	Contributi Com.Torrita Siena	10.000		
	TOT. a	-----	TOT. a	-----
		569.014		654.139

b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

50721	contributi Comune di Siena			20.000
			TOT. b	-----
				20.000
	TOT. 5	-----	TOT. 5	-----
		569.014		674.139
	TOT. A	-----	TOT. A	-----
		868.003		997.771

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE
DI CONSUMO E DI MERCI

54002	acquisti generi alimentari	(148)		(633)
-------	----------------------------	-------	--	-------

B I L A N C I O A L		31/12/2016		31/12/2015
54003	carburanti c/acquisti	(2.675)		(3.141)
54103	materiali di consumo c/acquis.	(2.157)		(7.921)
54105	imballaggi c/acquisti	(23)		
54107	spese accessorie su acquisti	(12)		(50)
54119	acquisti bar	(3.185)		(3.391)
54120	merci c/acquisti Bookshop	(614)		(9.219)
54121	ACQUISTI X CAMPUS RICORDI	(129)		
54610	acq. cancelleria e stampati	(943)		(463)
	TOT. 6	-----	TOT. 6	-----
		(9.887)		(24.819)
7 PER SERVIZI				
55001	costi per servizi mostra			(17.320)
55002	spese/servizi per trasporti	(6.361)		(7.618)
55005	prestazioni di terzi	(12.708)		(15.371)
55006	consulenze tecniche	(1.466)		(780)
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(1.327)		(4.053)
55008	canoni di assistenza	(5.204)		(4.763)
55009	corsi di formazione			(438)
55011	servizi di vigilanza	(360)		
55014	manutenzione beni di terzi	(388)		
55015	Spese di lavanderia	(1.010)		(562)
55016	prestaz.x acquisto spettacoli	(39.600)		(35.019)
55018	spese per mostre			(38.692)
55020	spese x allestimenti	(15.755)		(6.101)
55021	premio concorso Giulio Neri	(4.500)		
55030	Costi vari Voucher	(568)		
55055	servizio ufficio stampa			(5.632)
55102	manut.e rip. autocarri	(466)		(520)
55105	assicurazioni autocarri	(820)		(956)
55170	pedaggi autostrade ded.20%			(300)
55201	provvigioni passive	(403)		(324)
55205	sevizi di promozione e pubblic	(14.894)		(32.531)
55301	utenze telefoniche fisse	(8.198)		(6.485)
55302	utenze telefoniche cellulari			(20)
55304	utenze riscaldamento	(5.998)		(5.849)
55305	utenze energia elettrica	(16.417)		(19.500)
55306	utenze acquedotto	(529)		(465)
55401	serv. elabor.dati e amministr.	(19.683)		(17.678)
55404	prestazioni occasionali	(21.489)		(47.761)
55405	servizio postale	(480)		(396)
55406	spese di rappresentanza	(1.681)		(1.117)
55408	ospitalita' artisti	(136.632)		(123.458)
55412	comp.a tit. borsa di studio	(3.700)		(3.750)
55423	consulenze didattiche	(43.706)		(30.804)
55424	consulenze varie	(3.038)		
55429	compensi a professionisti	(36.530)		(42.403)
55430	rimborsi chilometr. dipendenti	(726)		
55433	oneri e comm. servizi bancari	(3.478)		(3.169)
55437	lavoro occasionale			(1.020)
55507	spese di pulizia			(855)
57047	assicurazioni	(3.235)		(6.981)
	TOT. 7	-----	TOT. 7	-----
		(411.350)		(482.690)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
56001	noleggi	(16.266)		(19.183)
56002	affitti passivi			(2.700)
	TOT. 8	-----	TOT. 8	-----
		(16.266)		(21.883)

B I L A N C I O A L	31/12/2016	31/12/2015
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
56102 stipendi Istituto Musica	(111.135)	(103.672)
56104 stipendi amministrazione	(44.798)	(41.808)
56106 stipendi direzione artistica	(25.574)	(23.618)
56107 stipendi Ufficio Stampa	(25.110)	(23.556)
56108 stipendi Cantiere	(29.428)	(27.551)
56110 Compensi Voucher	(8.513)	
56112 Stipendi Mostra Macchiaioli		(28.808)
TOT. a	----- (244.558)	TOT. a ----- (249.013)
b ONERI SOCIALI		
56201 contributi Inps	(77.964)	(76.564)
56202 contributi Inail	(5.269)	(4.683)
56212 Contributi INPS Voucher	(1.476)	
TOT. b	----- (84.708)	TOT. b ----- (81.247)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56242 accant. tfr dell'anno	(16.734)	(16.207)
TOT. c	----- (16.734)	TOT. c ----- (16.207)
TOT. 9	----- (346.000)	TOT. 9 ----- (346.467)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56453 amm. impianti specifici	(513)	(256)
56454 amm. impianti generici	(88)	(88)
56463 amm. macch. uff. elettroniche	(525)	(693)
56478 ammortamento arredamento	(179)	(159)
56486 amm. costruzioni leggere	(1.066)	(1.066)
56488 amm. beni inferiori 516,46 eur	(2.530)	(3.443)
56500 amm.to fabbricati civili strum	(2.015)	(2.015)
56506 ammortamento attrezzature	(5.487)	(5.410)
TOT. b	----- (12.403)	TOT. b ----- (13.130)
TOT. 10	----- (12.403)	TOT. 10 ----- (13.130)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
56704 rim.iniz. merci	(1.258)	(800)
56705 rimanenze iniziali cataloghi	(2.886)	
56804 rim. fin. merci	978	1.258
56805 rimanenze finali cataloghi	200	2.886
TOT. 11	----- (2.966)	TOT. 11 ----- 3.343
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
56902 accant.f.do rischi su crediti	(1.000)	(1.000)
TOT. 12	----- (1.000)	TOT. 12 ----- (1.000)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57001 libri e riviste	(210)	
57002 abbonamenti a giornali		(98)
57005 altri costi di gestione	(972)	(617)
57006 erogazioni liberali		(2.000)
57012 bolli autocarri	(70)	(70)
57013 valori bollati	(225)	(1.133)

B I L A N C I O A L	31/12/2016	31/12/2015
57015 quote associative	(50)	
57019 imposte di bollo	(325)	(351)
57023 imposta IMU	(5.307)	(6.627)
57028 multe ed ammende indeduc.	(91)	(437)
57030 spese varie	(5.105)	(5.207)
57031 risarcimento danni	(820)	
57033 abbuoni passivi (ordinaria)	(28)	(16)
57034 omaggi per la clientela		(1.482)
57036 iva indetr. pro-rata	(5.529)	(19.696)
57048 diritti siae	(10.247)	(11.518)
57050 viaggi e trasferte	(2.004)	(597)
57051 tasse varie	(7)	
57057 spese su finanziamenti	(125)	(125)
57081 tassa rifiuti/TARI	(655)	(645)
57083 sopravv.pass.inded.oneri gest.	(598)	(5.569)
TOT. 14	----- (32.369)	TOT. 14 ----- (56.187)
TOT. B	----- (832.241)	TOT. B ----- (942.833)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	35.762	54.938

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
b DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI		
65203 interessi attivi diversi		0
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d4 DA TERZI		
65404 interessi attivi c/c bancari	43	95
TOT. d4	----- 43	TOT. d4 ----- 95
TOT. d	----- 43	TOT. d ----- 95
TOT. 16	----- 43	TOT. 16 ----- 95
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
d VERSO TERZI		
70005 interessi passivi c/c bancari	(512)	
70006 interessi pass. su mutui	(17.151)	(29.866)
70007 inter. pass. inail		(21)
70021 int.pass.inded.IVA trimestrale	(58)	(5)
70022 interessi pass. di mora		(17)
70026 Interessi passivi inded.	(817)	(659)
TOT. d	----- (18.538)	TOT. d ----- (30.568)
TOT. 17	----- (18.538)	TOT. 17 ----- (30.568)
17 bis UTILI E PERDITE SU CAMBI		
65408 utili su cambi	44	
70010 perdite su cambi	(110)	(16)
TOT. 17 bis	----- (67)	TOT. 17 bis ----- (16)

B I L A N C I O A L

31/12/2016

31/12/2015

TOT.	C	-----	TOT.	C	-----
		(18.562)			(30.489)

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 PROVENTI

c DIFFERENZE DI ARROTONDAMENTO

75091 differenze pos. di arrotond.

		1
--	--	---

TOT.	c	-----
		1

TOT.	20	-----
		1

TOT.	E	-----
		1

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)

17.201

24.449

22 IMPOSTE SUL REDDITO

DELL'ESERCIZIO, CORRENTI

DIFFERITE E ANTICIPATE

a IMPOSTE CORRENTI

82502 Irap es. corrente

(10.387)

(12.992)

82503 Ires es. corrente

(5.698)

(11.398)

TOT.	a	-----
		(16.085)

TOT.	a	-----
		(24.390)

TOT.	22	-----
		(16.085)

TOT.	22	-----
		(24.390)

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

1.116

59