

FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO

VIA FIORENUOLA VECCHIA 5

53045 MONTEPULCIANO SI

ESERCIZIO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2017

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

31/12/2017

31/12/2016

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

11802	diritti usufrutto immobiliz.ni	988.016		988.016
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		988.016		988.016

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

13650	fabbricati civili strumentali	67.179		67.179
13654	costruzioni leggere	10.655		10.655
13801	f.do amm.to fabbr.civili strum	(13.100)		(11.085)
13803	f.do amm. costruzioni leggere	(10.655)		(9.955)
14001	impianti specifici	3.419		3.419
14002	impianti generici	978		978
14301	f.do amm. impianti specifici	(1.282)		(769)
14302	f.do amm. impianti generici	(308)		(220)
14601	attrezzatura varia e minuta	8.074		8.074
14604	beni inferiori a 516,46 euro	27.832		27.119
14605	attrezzatura specifica/stigli.	63.748		55.644
14801	f.do amm. attr.ra varia e min.	(8.074)		(8.074)
14804	F.do amm.beni inf. 516,46 euro	(27.832)		(27.119)
14805	f.do am.to attrezzatura specif	(43.999)		(38.808)
15004	macchine ufficio elettroniche	11.897		9.423
15009	autocarri e simili	1.000		1.000
15021	arredamento	6.123		6.123
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(8.884)		(8.112)
15109	f.do amm. autocarri e simili	(1.000)		(1.000)
15124	f.do amm. arredamento	(5.921)		(5.856)
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		79.850		78.617
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		1.067.866		1.066.633

C ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

17003	rim. materie di consumo	1.065		
17401	rim. merci per la vendita	850		978
17402	rimanenze cataloghi mostra	587		200
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		2.502		1.178

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

	CLIENTI	32.441		20.239
29020	cred. per ricavi da fatturare	30.121		23.799
29025	crediti vs Inail			140
29027	crediti vs Minis.Att.Cult.Turi	22.950		97.729
30355	Irap acconto	10.387		12.992
30357	credito ires	15.899		10.980
30358	Irpef da compensare	2.348		
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	3		10
30373	Ritenute d'acconto subite	15.210		15.607
30553	crediti commerciali diversi	3.225		1.565
30554	anticipi a fornitori	603		

B I L A N C I O A L	31/12/2017	31/12/2016
30560 Crediti vs Comune S.Casciano		1.000
30564 crediti vs Comune Sarteano		2.000
30565 crediti Com.MP rimb.pers.dist.	1.644	1.432
30569 crediti vs Comune Cetona	8.029	
30570 crediti vs Comune Trequanda	1.000	1.000
30578 crediti contrib.vs Reg.Toscana	7.500	4.750
30582 Crediti vs Comune Montep.no	23.500	8.000
30586 crediti v/Siae	36.000	
	TOT. I -----	TOT. I -----
	210.860	201.243
	TOT. II -----	TOT. II -----
	210.860	201.243
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
32003 monte dei paschi c/c		65.985
32004 BCC Montepulciano c/c	36.823	49.170
32005 banca Mps mutuo		247
32020 PayPal c/c	1.891	
32030 Carta Tasca prepagata BCC	1.660	5
32601 cassa contanti	9.110	2.108
	TOT. IV -----	TOT. IV -----
	49.485	117.516
	TOT. C -----	TOT. C -----
	262.847	319.937
D RATEI E RISCONTI		
32801 risconti attivi	11.228	5.392
	TOT. D -----	TOT. D -----
	11.228	5.392
	-----	-----
TOTALE ATTIVO.....	1.341.941	1.391.962
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
33001 fondo di dotazione	751.500	751.500
33002 conferim.increm.fondo dotazion	60.000	60.000
	TOT. I -----	TOT. I -----
	811.500	811.500
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
33621 utili esercizi precedenti	57.635	56.519
	TOT.VIII -----	TOT.VIII -----
	57.635	56.519
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
	681	1.116
	TOT. A -----	TOT. A -----
	869.816	869.135
B FONDI PER RISCHI E ONERI		
34005 f.do acca.to rischi su crediti	24.310	23.210
34006 f.do rischi oneri trib. pregr.	2.704	8.020
34008 Fondo ac.to spese future	11.059	11.059
34212 f.do debiti dubbia esigibilita	7.000	16.784
	TOT. B -----	TOT. B -----
	45.073	59.073
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
34301 f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	77.716	67.392
	TOT. C -----	TOT. C -----
	77.716	67.392

B I L A N C I O A L

31/12/2017

31/12/2016

D DEBITI

1	ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO FORNITORI	100.561		82.299
44001	fatture da ricevere a breve	47.321		49.906
44204	Mutuo MPS esig. entro es. suc.			101.557
44206	MutuoCARISMI180/601/Esig entro			3.769
44601	ritenute irpef dipendenti	9.979		8.040
44602	ritenute irpef terzi	6.133		3.392
44603	rit. irpef terzi anni pregr.	628		
44610	debito irap a saldo	10.007		10.387
44611	debito imposta sostitutiva	54		222
44614	debito ires a saldo			5.698
44801	salari e stipendi non liq.	15.906		13.902
44901	debiti verso Inps	11.788		10.236
44902	debiti verso Inail	816		
44905	debiti v/assicurazione	2.000		
44906	debiti	282		537
44907	debiti ferie non godute	28.830		23.618
45001	iva c/erario	6.968		156
45202	clienti nota accr. da emettere			280
45206	debiti irpef dip. anni preced.			1.381
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		241.272		315.381
	TOT. D	-----	TOT. D	-----
		241.272		315.381
E	RATEI E RISCOINTI			
45501	ratei passivi			187
45551	risconti passivi	108.064		80.794
	TOT. E	-----	TOT. E	-----
		108.064		80.981
		-----		-----
TOTALE PASSIVO E NETTO.....		1.341.941		1.391.962

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

31/12/2017

31/12/2016

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI

51601	quote istituto di musica	156.406		155.700
51603	ricavi incassi teatro	50.108		56.484
51613	proventi da Bookshop	576		777
51615	ricavi bar	6.132		6.108
51618	proventi sponsor e pubblicita'	41.752		29.796
51619	quote concorso ciro pinsuti	1.885		
51801	ricavi produzione spettacolo	1.230		6.042
51802	prestazioni di servizi	6.334		1.350
51806	ricavi propedeutica	22.693		21.249
51809	proventi concorso Giulio Neri			4.764
51810	ricavi Campus	36.160		16.900

TOT.	1	-----	TOT.	1	-----
		323.277			299.169

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

50719	quote annuali partec. Istituz.	22.000		22.000
50722	Contr.Ministero Attivita' Cult	91.858		86.137
50726	contributi finalizzati	50.452		14.600
50727	contributi Comune Montep.no	381.657		358.843
50729	contrib. final.ti Reg.Toscana	25.000		27.248
50753	Contributi Com.Torrita Siena			10.000

TOT.	a	-----	TOT.	a	-----
		570.967			518.828

b ALTRI

50701	abbuoni attivi	57		1.823
50702	affitti attivi	4.335		2.860
50706	Proventi da 5*mille	2.858		4.491
50707	proventi vari	4.147		165
50709	donazioni e offerte	13.451		31.625
50710	ricavi da personale distaccato	1.644		1.432
50712	risarcimenti assicurativi	1.214		125
50718	quote annuali partec.non Istit	3.000		3.000
50732	riduzione fondo	9.784		4.000
50734	sopravvenienze attive	5.757		664
50791	diff.posit.esp.bilancio euro			1

TOT.	b	-----	TOT.	b	-----
		46.249			50.187

TOT.	5	-----	TOT.	5	-----
		617.216			569.015

TOT.	A	-----	TOT.	A	-----
		940.493			868.184

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE
DI CONSUMO E DI MERCI

54002	acquisti generi alimentari	(1.046)		(148)
54003	carburanti c/acquisti	(2.636)		(2.675)
54103	materiali di consumo c/acquis.	(5.023)		(2.157)
54105	imballaggi c/acquisti			(23)
54107	spese accessorie su acquisti	(27)		(12)
54119	acquisti bar	(2.505)		(3.185)
54120	merci c/acquisti Bookshop	(1.740)		(614)
54121	ACQUISTI X CAMPUS RICORDI			(129)
54610	acq. cancelleria e stampati	(914)		(943)

TOT.	6	-----	TOT.	6	-----
		(13.892)			(9.887)

B I L A N C I O A L		31/12/2017		31/12/2016
7 PER SERVIZI				
55002	spese/servizi per trasporti	(5.459)		(6.361)
55005	prestazioni di terzi	(10.519)		(12.708)
55006	consulenze tecniche	(500)		(1.466)
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(834)		(1.327)
55008	canoni di assistenza	(3.010)		(5.204)
55011	servizi di vigilanza			(360)
55014	manutenzione beni di terzi	(2.951)		(388)
55015	Spese di lavanderia	(818)		(1.010)
55016	prestaz.x acquisto spettacoli	(40.469)		(39.600)
55020	spese x allestimenti	(9.275)		(15.755)
55021	premio concorso Giulio Neri			(4.500)
55030	Costi vari Voucher	(188)		(568)
55031	servizi medico sanitari dip.	(670)		
55102	manut.e rip. autocarri	(481)		(466)
55105	assicurazioni autocarri	(718)		(820)
55201	provvigioni passive	(530)		(403)
55205	servizi di promozione e pubblic	(18.937)		(14.894)
55301	utenze telefoniche fisse	(5.779)		(8.198)
55304	utenze riscaldamento	(9.474)		(5.998)
55305	utenze energia elettrica	(14.230)		(16.417)
55306	utenze acquedotto	(815)		(529)
55307	altre utenze	(300)		
55311	spese diverse	(432)		
55401	serv. elabor.dati e amministr.	(21.234)		(19.683)
55404	prestazioni occasionali	(26.244)		(21.489)
55405	servizio postale	(798)		(480)
55406	spese di rappresentanza	(1.891)		(1.681)
55407	rimborso spese	(164)		
55408	ospitalita' artisti	(129.821)		(136.632)
55412	comp.a tit. borsa di studio	(5.250)		(3.700)
55423	consulenze didattiche	(45.482)		(43.706)
55424	consulenze varie	(3.350)		(3.038)
55429	compensi a professionisti	(56.002)		(36.530)
55430	rimborsi chilometr. dipendenti	(4.447)		(726)
55433	oneri e comm. servizi bancari	(3.369)		(3.478)
55440	rimborso spese artisti	(14.887)		
57047	assicurazioni	(3.444)		(3.235)
	TOT. 7	-----	TOT. 7	-----
		(442.769)		(411.350)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
56001	noleggi	(23.147)		(16.266)
	TOT. 8	-----	TOT. 8	-----
		(23.147)		(16.266)
9 PER IL PERSONALE				
a SALARI E STIPENDI				
56102	stipendi Istituto Musica	(132.368)		(111.135)
56104	stipendi amministrazione	(51.496)		(44.798)
56106	stipendi direzione artistica	(29.047)		(25.574)
56107	stipendi Ufficio Stampa	(29.573)		(25.110)
56108	stipendi Cantiere	(32.416)		(29.428)
56110	Compensi Voucher	(2.813)		(8.513)
	TOT. a	-----	TOT. a	-----
		(277.712)		(244.558)
b ONERI SOCIALI				
56201	contributi Inps	(83.989)		(77.964)
56202	contributi Inail	(5.842)		(5.269)
56203	contributi Enpals	(5.998)		

B I L A N C I O A L		31/12/2017	31/12/2016
56212	Contributi INPS Voucher	(488)	(1.476)
	TOT. b	----- (96.317)	TOT. b ----- (84.708)
c	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56242	accant. tfr dell'anno	(19.367)	(16.734)
	TOT. c	----- (19.367)	TOT. c ----- (16.734)
	TOT. 9	----- (393.396)	TOT. 9 ----- (346.000)
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
b	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56453	amm. impianti specifici	(513)	(513)
56454	amm. impianti generici	(88)	(88)
56463	amm. macch. uff. elettroniche	(772)	(525)
56478	ammortamento arredamento	(66)	(179)
56486	amm. costruzioni leggere	(700)	(1.066)
56488	amm. beni inferiori 516,46 eur	(713)	(2.530)
56500	amm.to fabbricati civili strum	(2.015)	(2.015)
56506	ammortamento attrezzature	(5.190)	(5.487)
	TOT. b	----- (10.058)	TOT. b ----- (12.403)
	TOT. 10	----- (10.058)	TOT. 10 ----- (12.403)
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
56704	rim.iniz. merci	(978)	(1.258)
56705	rimanenze iniziali cataloghi	(200)	(2.886)
56713	rim.iniz. materiale di consumo		(180)
56804	rim. fin. merci	850	978
56805	rimanenze finali cataloghi	587	200
56813	rim.fin.materiale di consumo	1.065	
	TOT. 11	----- 1.324	TOT. 11 ----- (3.146)
12	ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
56902	accant.f.do rischi su crediti	(1.100)	(1.000)
	TOT. 12	----- (1.100)	TOT. 12 ----- (1.000)
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57001	libri e riviste	(140)	(210)
57005	altri costi di gestione	(4)	(972)
57012	bolli autocarri	(64)	(70)
57013	valori bollati	(277)	(225)
57015	quote associative		(50)
57019	imposte di bollo	(317)	(325)
57023	imposta IMU	(3.458)	(5.307)
57028	multe ed ammende indeduc.	(821)	(91)
57030	spese varie	(5.012)	(5.105)
57031	risarcimento danni	(680)	(820)
57033	abbuoni passivi (ordinaria)	(83)	(28)
57036	iva indetr. pro-rata	(9.473)	(5.529)
57048	diritti siae	(9.421)	(10.247)
57050	viaggi e trasferte	(3.071)	(2.004)
57051	tasse varie	(145)	(7)
57057	spese su finanziamenti	(36)	(125)
57081	tassa rifiuti/TARI	(659)	(655)
57083	sopravv.pass.inded.oneri gest.	(12.052)	(598)

B I L A N C I O A L

31/12/2017

31/12/2016

TOT.	14	-----	TOT.	14	-----
		(45.711)			(32.369)
TOT.	B	-----	TOT.	B	-----
		(928.749)			(832.421)
		-----			-----

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

11.744

35.763

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

d PROVENTI DIVERSI DAI
PRECEDENTI

d5 ALTRI

65404 interessi attivi c/c bancari

12

43

TOT.	d5	-----	TOT.	d5	-----
		12			43
TOT.	d	-----	TOT.	d	-----
		12			43
TOT.	16	-----	TOT.	16	-----
		12			43

17 INTERESSI E ALTRI ONERI
FINANZIARI

e ALTRI

70005 interessi passivi c/c bancari

(7)

(512)

70006 interessi pass. su mutui

(728)

(17.151)

70021 int.pass.inded.IVA trimestrale

(87)

(58)

70026 Interessi passivi inded.

(240)

(817)

TOT.	e	-----	TOT.	e	-----
		(1.062)			(18.538)
TOT.	17	-----	TOT.	17	-----
		(1.062)			(18.538)

17 bis UTILI E PERDITE SU CAMBI

65408 utili su cambi

20

44

70010 perdite su cambi

(26)

(110)

TOT.	17 bis	-----	TOT.	17 bis	-----
		(6)			(67)
TOT.	C	-----	TOT.	C	-----
		(1.056)			(18.562)
		-----			-----

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

10.688

17.201

20 IMPOSTE SUL REDDITO

DELL'ESERCIZIO, CORRENTI
DIFFERITE E ANTICIPATE

a IMPOSTE CORRENTI

82502 Irap es. corrente

(10.007)

(10.387)

82503 Ires es. corrente

(5.698)

TOT.	a	-----	TOT.	a	-----
		(10.007)			(16.085)
TOT.	20	-----	TOT.	20	-----
		(10.007)			(16.085)

21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

681

1.116