

FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO

VIA FIOREZZUOLA VECCHIA 5

53045 MONTEPULCIANO SI

ESERCIZIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2018

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

31/12/2018

31/12/2017

- 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 | (15.115,35) | | (13.099,97) |
| 13803 | f.do amm. costruzioni leggere | (10.655,34) | | (10.655,34) |
| 14001 | impianti specifici | 3.418,67 | | 3.418,67 |
| 14002 | impianti generici | 977,85 | | 977,85 |
| 14301 | f.do amm. impianti specifici | (1.794,80) | | (1.282,00) |
| 14302 | f.do amm. impianti generici | (396,04) | | (308,03) |
| 14601 | attrezzatura varia e minuta | 8.741,16 | | 8.074,00 |
| 14604 | beni inferiori a 516,46 euro | 29.279,53 | | 27.832,00 |
| 14605 | attrezzatura specifica/stigli. | 68.747,76 | | 63.747,76 |
| 14801 | f.do amm. attr.ra varia e min. | (8.140,72) | | (8.074,00) |
| 14804 | F.do amm.beni inf. 516,46 euro | (29.279,53) | | (27.832,00) |
| 14805 | f.do am.to attrezzatura specif | (49.844,11) | | (43.998,51) |
| 15004 | macchine ufficio elettroniche | 11.897,12 | | 11.897,12 |
| 15009 | autocarri e simili | 4.182,07 | | 1.000,00 |
| 15021 | arredamento | 6.122,92 | | 6.122,92 |
| 15104 | f.do amm. macch.uff.elettron. | (9.902,96) | | (8.883,55) |
| 15109 | f.do amm. autocarri e simili | (418,21) | | (1.000,00) |
| 15124 | f.do amm. arredamento | (5.960,42) | | (5.921,42) |
| | TOT. II | ----- | TOT. II | ----- |
| | | 79.694,40 | | 79.850,30 |
| | TOT. B | ----- | TOT. B | ----- |
| | | 1.067.709,96 | | 1.067.865,86 |

C ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

| | | | | |
|-------|----------------------------|----------|--------|----------|
| 17003 | rim. materie di consumo | 402,16 | | 1.064,76 |
| 17401 | rim. merci per la vendita | 862,70 | | 849,55 |
| 17402 | rimanenze cataloghi mostra | 146,25 | | 587,40 |
| | TOT. I | ----- | TOT. I | ----- |
| | | 1.411,11 | | 2.501,71 |

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

| | | | | |
|-------|--------------------------------|-----------|--|-----------|
| | CLIENTI | 23.845,80 | | 32.441,00 |
| 29020 | cred. per ricavi da fatturare | 32.135,74 | | 30.120,66 |
| 29027 | crediti vs Minis.Att.Cult.Turi | 16.218,14 | | 22.950,40 |
| 30355 | Irap acconto | 10.007,00 | | 10.387,00 |
| 30357 | credito ires | | | 15.899,00 |
| 30358 | Irpef da compensare | | | 2.347,73 |
| 30360 | Irpef rit.acc.per int. attivi | 3,79 | | 3,12 |
| 30373 | Ritenute d'acconto subite | 19.655,40 | | 15.209,99 |
| 30553 | crediti commerciali diversi | 1.469,34 | | 3.225,40 |
| 30554 | anticipi a fornitori | | | 602,90 |
| 30559 | crediti v/partecipanti non ist | 1.000,00 | | |

| B I L A N C I O A L | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-----------------------|--------------------------------|
| 30565 crediti Com.MP rimb.pers.dist. | 1.011,84 | 1.644,24 |
| 30566 crediti Accademia Palaz.Ricci | 2.500,00 | |
| 30569 crediti vs Comune Cetona | | 8.029,00 |
| 30570 crediti vs Comune Trequanda | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 30576 crediti v/FMPS | 52.000,00 | |
| 30578 crediti contrib.vs Reg.Toscana | 2.723,16 | 7.500,00 |
| 30582 Crediti vs Comune Montep.no | 12.500,00 | 23.500,00 |
| 30586 crediti v/Siae | | 36.000,00 |
| 45001 iva c/erario | 5.711,00 | |
| TOT. I | ----- 181.781,21 | TOT. I ----- 210.860,44 |
| TOT. II | ----- 181.781,21 | TOT. II ----- 210.860,44 |
| IV DISPONIBILITA' LIQUIDE | | |
| 32004 BCC Montepulciano c/c | 102.646,76 | 36.823,38 |
| 32020 PayPal c/c | 1.692,93 | 1.890,88 |
| 32030 Carta Tasca prepagata BCC | | 1.660,44 |
| 32033 Carta TASCAs prepag.n.1707324 | 286,48 | |
| 32601 cassa contanti | 3.010,48 | 9.110,04 |
| TOT. IV | ----- 107.636,65 | TOT. IV ----- 49.484,74 |
| TOT. C | ----- 290.828,97 | TOT. C ----- 262.846,89 |
| D RATEI E RISCONTI | | |
| 32801 risconti attivi | 5.027,03 | 11.228,10 |
| TOT. D | ----- 5.027,03 | TOT. D ----- 11.228,10 |
| TOTALE ATTIVO..... | ----- 1.363.565,96 | ----- 1.341.940,85 |
| - 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 | 58.315,55 | 57.634,84 |
| TOT.VIII | ----- 58.315,55 | TOT.VIII ----- 57.634,84 |
| IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 6.561,88 | 680,71 |
| TOT. A | ----- 876.377,43 | TOT. A ----- 869.815,55 |
| B FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| 34005 f.do acca.to rischi su crediti | 23.634,00 | 24.310,00 |
| 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 | ----- 44.396,97 | TOT. B ----- 45.072,97 |
| C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | |
| 34301 f.do tratt.fine rapp.lav.sub. | 88.758,32 | 77.715,97 |
| TOT. C | ----- 88.758,32 | TOT. C ----- 77.715,97 |

B I L A N C I O A L

31/12/2018

31/12/2017

D DEBITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

FORNITORI

| | | | | |
|-------|------------------------------|--------------|--------|--------------|
| | | 83.970,85 | | 100.561,23 |
| 32031 | carta di credito BCC | 308,49 | | |
| 44001 | fatture da ricevere a breve | 40.484,86 | | 47.320,56 |
| 44601 | ritenute irpef dipendenti | 9.632,81 | | 9.978,61 |
| 44602 | ritenute irpef terzi | 4.032,46 | | 6.132,93 |
| 44603 | rit. irpef terzi anni pregr. | 217,00 | | 627,60 |
| 44610 | debito irap a saldo | 13.028,00 | | 10.007,00 |
| 44611 | debito imposta sostitutiva | 45,73 | | 53,95 |
| 44614 | debito ires a saldo | 3.084,00 | | |
| 44801 | salari e stipendi non liq. | 16.924,19 | | 15.906,00 |
| 44901 | debiti verso Inps | 12.497,00 | | 11.788,00 |
| 44902 | debiti verso Inail | 600,00 | | 816,36 |
| 44905 | debiti v/assicurazione | 2.000,01 | | 2.000,00 |
| 44906 | debiti | 4.366,20 | | 281,81 |
| 44907 | debiti ferie non godute | 23.905,70 | | 28.830,33 |
| 45001 | iva c/erario | | | 6.968,00 |
| | TOT. 1 | ----- | TOT. 1 | ----- |
| | | 215.097,30 | | 241.272,38 |
| | TOT. D | ----- | TOT. D | ----- |
| | | 215.097,30 | | 241.272,38 |
| | E RATEI E RISCONTI | | | |
| 45551 | risconti passivi | 138.935,94 | | 108.063,98 |
| | TOT. E | ----- | TOT. E | ----- |
| | | 138.935,94 | | 108.063,98 |
| | | ----- | | ----- |
| | TOTALE PASSIVO E NETTO..... | 1.363.565,96 | | 1.341.940,85 |

| C O N T O E C O N O M I C O | | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|
| A VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | | | |
| 51601 | quote istituto di musica | 166.231,81 | 156.406,33 |
| 51603 | ricavi incassi teatro | 54.298,32 | 50.108,44 |
| 51613 | proventi da Bookshop | 113,16 | 575,76 |
| 51615 | ricavi bar | 5.182,22 | 6.131,71 |
| 51618 | proventi sponsor e pubblicita' | 37.974,95 | 41.752,46 |
| 51619 | quote concorso ciro pinsuti | 1.713,08 | 1.885,21 |
| 51801 | ricavi produzione spettacolo | 27.224,55 | 1.230,00 |
| 51802 | prestazioni di servizi | 15.066,85 | 6.333,93 |
| 51806 | ricavi propedeutica | 24.137,59 | 22.692,85 |
| 51809 | proventi concorso Giulio Neri | 5.059,19 | |
| 51810 | ricavi Campus | 24.626,00 | 36.160,30 |
| 57033 | abbuoni passivi (ordinaria) | (23,53) | (82,66) |
| | TOT. 1 | ----- | TOT. 1 ----- |
| | | 361.604,19 | 323.194,33 |
| 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI | | | |
| a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | | | |
| 50722 | Contr.Ministero Attivita' Cult | 93.296,14 | 91.858,00 |
| 50726 | contributi finalizzati | 58.450,00 | 50.452,07 |
| 50727 | contributi Comune Montep.no | 385.847,46 | 381.656,86 |
| 50729 | contrib. final.ti Reg.Toscana | 25.608,18 | 25.000,00 |
| 50753 | Contributi Com.Torrita Siena | 10.000,00 | |
| 50754 | Contributi Comune Sinalunga | 4.500,00 | |
| | TOT. a | ----- | TOT. a ----- |
| | | 577.701,78 | 548.966,93 |
| b ALTRI | | | |
| 50702 | affitti attivi | 5.836,00 | 4.335,00 |
| 50706 | Proventi da 5*mille | 2.547,02 | 2.858,20 |
| 50707 | proventi vari | 3.795,25 | 4.147,44 |
| 50709 | donazioni e offerte | 28.811,22 | 13.451,28 |
| 50710 | ricavi da personale distaccato | 1.011,84 | 1.644,24 |
| 50712 | risarcimenti assicurativi | | 1.214,43 |
| 50718 | quote annuali partec.non Istit | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 50719 | quote annuali partec. Istituz. | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 50732 | riduzione fondo | | 9.783,81 |
| 50734 | sopravvenienze attive | 917,44 | 5.757,18 |
| | TOT. b | ----- | TOT. b ----- |
| | | 67.918,77 | 68.191,58 |
| | TOT. 5 | ----- | TOT. 5 ----- |
| | | 645.620,55 | 617.158,51 |
| | TOT. A | ----- | TOT. A ----- |
| | | 1.007.224,74 | 940.352,84 |
| B COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI | | | |
| 50701 | abbuoni attivi | 118,33 | 57,33 |
| 54002 | acquisti generi alimentari | | (1.046,23) |
| 54003 | carburanti c/acquisti | (3.042,96) | (2.635,97) |
| 54103 | materiali di consumo c/acquis. | (2.997,86) | (5.023,45) |
| 54107 | spese accessorie su acquisti | (69,77) | (27,10) |
| 54119 | acquisti bar | (2.972,45) | (2.505,00) |
| 54120 | merci c/acquisti Bookshop | | (1.740,15) |
| 54610 | acq. cancelleria e stampati | (999,46) | (914,26) |
| | TOT. 6 | ----- | TOT. 6 ----- |
| | | (9.964,17) | (13.834,83) |
| 7 PER SERVIZI | | | |

| B I L A N C I O A L | | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 55002 | spese/servizi per trasporti | (5.288,84) | (5.458,70) |
| 55005 | prestazioni di terzi | (21.364,76) | (10.518,87) |
| 55006 | consulenze tecniche | (1.460,00) | (500,00) |
| 55007 | manut.e rip. su beni di prop. | (4.007,48) | (833,87) |
| 55008 | canoni di assistenza | (4.580,63) | (3.009,69) |
| 55009 | corsi di formazione | (630,00) | |
| 55014 | manutenzione beni di terzi | (200,00) | (2.950,55) |
| 55015 | Spese di lavanderia | (1.352,35) | (818,35) |
| 55016 | prestaz.x acquisto spettacoli | (37.251,87) | (40.469,00) |
| 55020 | spese x allestimenti | (8.806,63) | (9.275,23) |
| 55021 | premio concorso Giulio Neri | (5.000,00) | |
| 55030 | Costi vari Voucher | | (187,50) |
| 55031 | servizi medico sanitari dip. | (880,00) | (670,00) |
| 55102 | manut.e rip. autocarri | (245,82) | (480,89) |
| 55105 | assicurazioni autocarri | (730,07) | (717,76) |
| 55201 | provvigioni passive | (374,42) | (529,58) |
| 55205 | servizi di promozione e pubblic | (28.939,78) | (18.937,35) |
| 55301 | utenze telefoniche fisse | (6.273,79) | (5.779,35) |
| 55304 | utenze riscaldamento | (7.457,62) | (9.473,82) |
| 55305 | utenze energia elettrica | (15.699,90) | (14.229,72) |
| 55306 | utenze acquedotto | (733,72) | (814,90) |
| 55307 | altre utenze | | (300,00) |
| 55311 | spese diverse | | (432,00) |
| 55401 | serv. elabor.dati e amministr. | (14.221,96) | (21.234,06) |
| 55404 | prestazioni occasionali | (45.997,91) | (26.243,92) |
| 55405 | servizio postale | (420,41) | (797,79) |
| 55406 | spese di rappresentanza | (1.795,96) | (1.890,85) |
| 55407 | rimborso spese | | (163,94) |
| 55408 | ospitalita' artisti | (120.790,35) | (129.820,89) |
| 55412 | comp.a tit. borsa di studio | (5.500,00) | (5.250,00) |
| 55423 | consulenze didattiche | (42.535,34) | (45.481,84) |
| 55424 | consulenze varie | (4.750,00) | (3.350,00) |
| 55429 | compensi a professionisti | (52.935,72) | (56.002,08) |
| 55430 | rimborsi chilometr. dipendenti | (4.974,80) | (4.446,70) |
| 55433 | oneri e comm. servizi bancari | (3.269,27) | (3.369,28) |
| 55440 | rimborso spese artisti | (20.263,56) | (14.886,52) |
| 55507 | spese di pulizia | (1.242,00) | |
| 57047 | assicurazioni | (8.335,85) | (3.444,40) |
| | TOT. 7 | ----- | TOT. 7 |
| | | (478.310,81) | (442.769,40) |
| 8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI | | | |
| 56001 | noleggi | (26.097,46) | (23.146,73) |
| | TOT. 8 | ----- | TOT. 8 |
| | | (26.097,46) | (23.146,73) |
| 9 PER IL PERSONALE | | | |
| a SALARI E STIPENDI | | | |
| 56102 | stipendi Istituto Musica | (141.805,99) | (132.367,84) |
| 56104 | stipendi amministrazione | (47.882,71) | (51.495,56) |
| 56106 | stipendi direzione artistica | (31.531,40) | (29.047,38) |
| 56107 | stipendi Ufficio Stampa | (31.508,41) | (29.572,55) |
| 56108 | stipendi Cantiere | (45.793,31) | (32.416,32) |
| 56110 | Compensi Voucher | | (2.812,50) |
| | TOT. a | ----- | TOT. a |
| | | (298.521,82) | (277.712,15) |
| b ONERI SOCIALI | | | |
| 56201 | contributi Inps | (87.383,64) | (83.988,84) |
| 56202 | contributi Inail | (5.888,67) | (5.842,37) |
| 56203 | contributi Enpals | (8.766,71) | (5.997,94) |

| B I L A N C I O A L | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 56212 Contributi INPS Voucher | | (487,50) |
| TOT. b | ----- (102.039,02) | ----- (96.316,65) |
| c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | |
| 56242 accant. tfr dell'anno | (21.460,70) | (19.367,39) |
| TOT. c | ----- (21.460,70) | ----- (19.367,39) |
| TOT. 9 | ----- (422.021,54) | ----- (393.396,19) |
| 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | |
| b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| 56453 amm. impianti specifici | (512,80) | (512,80) |
| 56454 amm. impianti generici | (88,01) | (88,01) |
| 56458 amm. attrezzat.varia e minuta | (66,72) | |
| 56463 amm. macch. uff. elettroniche | (1.019,41) | (771,99) |
| 56467 amm. autocarri e simili | (418,21) | |
| 56478 ammortamento arredamento | (39,00) | (65,54) |
| 56486 amm. costruzioni leggere | | (700,19) |
| 56488 amm. beni inferiori 516,46 eur | (1.447,53) | (713,19) |
| 56500 amm.to fabbricati civili strum | (2.015,38) | (2.015,38) |
| 56506 ammortamento attrezzature | (5.845,60) | (5.190,43) |
| TOT. b | ----- (11.452,66) | ----- (10.057,53) |
| TOT. 10 | ----- (11.452,66) | ----- (10.057,53) |
| 11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI | | |
| 56704 rim.iniz. merci | (849,55) | (977,73) |
| 56705 rimanenze iniziali cataloghi | (587,40) | (200,00) |
| 56713 rim.iniz. materiale di consumo | (1.064,76) | |
| 56804 rim. fin. merci | 862,70 | 849,55 |
| 56805 rimanenze finali cataloghi | 146,25 | 587,40 |
| 56813 rim.fin.materiale di consumo | 402,16 | 1.064,76 |
| TOT. 11 | ----- (1.090,60) | ----- 1.323,98 |
| 12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI | | |
| 56902 accant.f.do rischi su crediti | (1.100,00) | (1.100,00) |
| TOT. 12 | ----- (1.100,00) | ----- (1.100,00) |
| 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | |
| 57001 libri e riviste | (206,50) | (140,00) |
| 57005 altri costi di gestione | (918,93) | (3,74) |
| 57012 bolli autocarri | (75,48) | (63,66) |
| 57013 valori bollati | (295,50) | (276,86) |
| 57015 quote associative | (105,00) | |
| 57019 imposte di bollo | (616,00) | (316,80) |
| 57023 imposta IMU | (3.458,00) | (3.458,00) |
| 57028 multe ed ammende indeduc. | (401,85) | (821,41) |
| 57030 spese varie | (4.565,22) | (5.011,67) |
| 57031 risarcimento danni | | (680,00) |
| 57036 iva indetr. pro-rata | (6.341,62) | (9.473,18) |
| 57048 diritti siae | (8.600,59) | (9.420,53) |
| 57050 viaggi e trasferte | (6.416,66) | (3.070,83) |
| 57051 tasse varie | (295,50) | (145,32) |
| 57057 spese su finanziamenti | | (35,90) |
| 57081 tassa rifiuti/TARI | (657,00) | (659,00) |

| B I L A N C I O A L | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|--|-----------------------|------------------------------|
| 57083 sopravv.pass.inded.oneri gest. | (843,82) | (12.051,68) |
| TOT. 14 | ----- (33.797,67) | TOT. 14 ----- (45.628,58) |
| TOT. B | ----- (983.834,91) | TOT. B ----- (928.609,28) |
| | ----- | ----- |
| DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B) | 23.389,83 | 11.743,56 |
| | | |
| C PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | |
| 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI | | |
| d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI | | |
| d5 ALTRI | | |
| 65404 interessi attivi c/c bancari | 14,56 | 11,98 |
| TOT. d5 | ----- 14,56 | TOT. d5 ----- 11,98 |
| TOT. d | ----- 14,56 | TOT. d ----- 11,98 |
| TOT. 16 | ----- 14,56 | TOT. 16 ----- 11,98 |
| | | |
| 17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | | |
| e ALTRI | | |
| 70005 interessi passivi c/c bancari | | (6,58) |
| 70006 interessi pass. su mutui | | (728,21) |
| 70021 int.pass.inded.IVA trimestrale | (416,69) | (87,07) |
| 70026 Interessi passivi inded. | (18,78) | (240,09) |
| TOT. e | ----- (435,47) | TOT. e ----- (1.061,95) |
| TOT. 17 | ----- (435,47) | TOT. 17 ----- (1.061,95) |
| | | |
| 17 bis UTILI E PERDITE SU CAMBI | | |
| 65408 utili su cambi | | 20,48 |
| 70010 perdite su cambi | (295,04) | (26,36) |
| TOT. 17 bis | ----- (295,04) | TOT. 17 bis ----- (5,88) |
| TOT. C | ----- (715,95) | TOT. C ----- (1.055,85) |
| | ----- | ----- |
| RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D) | 22.673,88 | 10.687,71 |
| | | |
| 20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE | | |
| a IMPOSTE CORRENTI | | |
| 82502 Irap es. corrente | (13.028,00) | (10.007,00) |
| 82503 Ires es. corrente | (3.084,00) | |
| TOT. a | ----- (16.112,00) | TOT. a ----- (10.007,00) |
| TOT. 20 | ----- (16.112,00) | TOT. 20 ----- (10.007,00) |
| | | |
| 21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 6.561,88 | 680,71 |