

FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO

VIA FIORENUOLA 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

988.016

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

(15.115)

(13.100)

13803 f.do amm. costruzioni leggere

(10.655)

(10.655)

14001 impianti specifici

3.419

3.419

14002 impianti generici

978

978

14301 f.do amm. impianti specifici

(1.795)

(1.282)

14302 f.do amm. impianti generici

(396)

(308)

14601 attrezzatura varia e minuta

8.741

8.074

14604 beni inferiori a 516,46 euro

29.280

27.832

14605 attrezzatura specifica/stigli.

68.748

63.748

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

(8.141)

(8.074)

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

(29.280)

(27.832)

14805 f.do am.to attrezzatura specif

(49.844)

(43.999)

15004 macchine ufficio elettroniche

11.897

11.897

15009 autocarri e simili

4.182

1.000

15021 arredamento

6.123

6.123

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

(9.903)

(8.884)

15109 f.do amm. autocarri e simili

(418)

(1.000)

15124 f.do amm. arredamento

(5.960)

(5.921)

TOT. II -----

TOT. II -----

79.694

79.850

TOT. B -----

TOT. B -----

1.067.710

1.067.866

C ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

17003 rim. materie di consumo

402

1.065

17401 rim. merci per la vendita

863

850

17402 rimanenze cataloghi mostra

146

587

TOT. I -----

TOT. I -----

1.411

2.502

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

CLIENTI

23.846

32.441

29020 cred. per ricavi da fatturare

32.136

30.121

29027 crediti vs Minis.Att.Cult.Turi

16.218

22.950

30355 Irap acconto

10.007

10.387

30357 credito ires

15.899

30358 Irpef da compensare

2.348

30360 Irpef rit.acc.per int. attivi

4

3

30373 Ritenute d'acconto subite

19.655

15.210

30553 crediti commerciali diversi

1.469

3.225

30554 anticipi a fornitori

603

30559 crediti v/partecipanti non ist

1.000

B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017
30565 crediti Com.MP rimb.pers.dist.	1.012	1.644
30566 crediti Accademia Palaz.Ricci	2.500	
30569 crediti vs Comune Cetona		8.029
30570 crediti vs Comune Trequanda	1.000	1.000
30576 crediti v/FMPS	52.000	
30578 crediti contrib.vs Reg.Toscana	2.723	7.500
30582 Crediti vs Comune Montep.no	12.500	23.500
30586 crediti v/Siae		36.000
45001 iva c/erario	5.711	
TOT. I	181.781	210.860
TOT. II	181.781	210.860
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
32004 BCC Montepulciano c/c	102.647	36.823
32020 PayPal c/c	1.693	1.891
32030 Carta Tasca prepagata BCC		1.660
32033 Carta TASCAs prepag.n.1707324	286	
32601 cassa contanti	3.010	9.110
TOT. IV	107.637	49.485
TOT. C	290.829	262.847
D RATEI E RISCONTI		
32801 risconti attivi	5.027	11.228
TOT. D	5.027	11.228
TOTALE ATTIVO.....	1.363.566	1.341.941
- 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	811.500	811.500
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
33621 utili esercizi precedenti	58.316	57.635
TOT.VIII	58.316	57.635
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
TOT. A	6.562	681
	876.378	869.816
B FONDI PER RISCHI E ONERI		
34005 f.do acca.to rischi su crediti	23.634	24.310
34006 f.do rischi oneri trib. pregr.	2.704	2.704
34008 Fondo ac.to spese future	11.059	11.059
34212 f.do debiti dubbia esigibilita	7.000	7.000
TOT. B	44.397	45.073
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
34301 f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	88.758	77.716
TOT. C	88.758	77.716

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

		83.971		100.561
32031	carta di credito BCC	308		
44001	fatture da ricevere a breve	40.485		47.321
44601	ritenute irpef dipendenti	9.633		9.979
44602	ritenute irpef terzi	4.032		6.133
44603	rit. irpef terzi anni pregr.	217		628
44610	debito irap a saldo	13.028		10.007
44611	debito imposta sostitutiva	46		54
44614	debito ires a saldo	3.084		
44801	salari e stipendi non liq.	16.924		15.906
44901	debiti verso Inps	12.497		11.788
44902	debiti verso Inail	600		816
44905	debiti v/assicurazione	2.000		2.000
44906	debiti	4.366		282
44907	debiti ferie non godute	23.906		28.830
45001	iva c/erario			6.968
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		215.097		241.272
	TOT. D	-----	TOT. D	-----
		215.097		241.272
	E RATEI E RISCONTI			
45551	risconti passivi	138.936		108.064
	TOT. E	-----	TOT. E	-----
		138.936		108.064
		-----		-----
	TOTALE PASSIVO E NETTO.....	1.363.566		1.341.941

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	166.232		156.406
51603	ricavi incassi teatro	54.298		50.108
51613	proventi da Bookshop	113		576
51615	ricavi bar	5.182		6.132
51618	proventi sponsor e pubblicita'	37.975		41.752
51619	quote concorso ciro pinsuti	1.713		1.885
51801	ricavi produzione spettacolo	27.225		1.230
51802	prestazioni di servizi	15.067		6.334
51806	ricavi propedeutica	24.138		22.693
51809	proventi concorso Giulio Neri	5.059		
51810	ricavi Campus	24.626		36.160
57033	abbuoni passivi (ordinaria)	(24)		(83)
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		361.604		323.194

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

50722	Contr.Ministero Attivita' Cult	93.296		91.858
50726	contributi finalizzati	58.450		50.452
50727	contributi Comune Montep.no	385.847		381.657
50729	contrib. final.ti Reg.Toscana	25.608		25.000
50753	Contributi Com.Torrita Siena	10.000		
50754	Contributi Comune Sinalunga	4.500		
	TOT. a	-----	TOT. a	-----
		577.702		548.967

b ALTRI

50702	affitti attivi	5.836		4.335
50706	Proventi da 5*mille	2.547		2.858
50707	proventi vari	3.795		4.147
50709	donazioni e offerte	28.811		13.451
50710	ricavi da personale distaccato	1.012		1.644
50712	risarcimenti assicurativi			1.214
50718	quote annuali partec.non Istit	3.000		3.000
50719	quote annuali partec. Istituz.	22.000		22.000
50732	riduzione fondo			9.784
50734	sopravvenienze attive	917		5.757
50791	diff.posit.esp.bilancio euro			1
	TOT. b	-----	TOT. b	-----
		67.919		68.193
	TOT. 5	-----	TOT. 5	-----
		645.621		617.160
	TOT. A	-----	TOT. A	-----
		1.007.225		940.354

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE
DI CONSUMO E DI MERCI

50701	abbuoni attivi	118		57
54002	acquisti generi alimentari			(1.046)
54003	carburanti c/acquisti	(3.043)		(2.636)
54103	materiali di consumo c/acquis.	(2.998)		(5.023)
54107	spese accessorie su acquisti	(70)		(27)
54119	acquisti bar	(2.972)		(2.505)
54120	merci c/acquisti Bookshop			(1.740)
54610	acq. cancelleria e stampati	(999)		(914)
	TOT. 6	-----	TOT. 6	-----
		(9.964)		(13.835)

B I L A N C I O A L		31/12/2018	31/12/2017
7 PER SERVIZI			
55002	spese/servizi per trasporti	(5.289)	(5.459)
55005	prestazioni di terzi	(21.365)	(10.519)
55006	consulenze tecniche	(1.460)	(500)
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(4.007)	(834)
55008	canoni di assistenza	(4.581)	(3.010)
55009	corsi di formazione	(630)	
55014	manutenzione beni di terzi	(200)	(2.951)
55015	Spese di lavanderia	(1.352)	(818)
55016	prestaz.x acquisto spettacoli	(37.252)	(40.469)
55020	spese x allestimenti	(8.807)	(9.275)
55021	premio concorso Giulio Neri	(5.000)	
55030	Costi vari Voucher		(188)
55031	servizi medico sanitari dip.	(880)	(670)
55102	manut.e rip. autocarri	(246)	(481)
55105	assicurazioni autocarri	(730)	(718)
55201	provvigioni passive	(374)	(530)
55205	servizi di promozione e pubblic	(28.940)	(18.937)
55301	utenze telefoniche fisse	(6.274)	(5.779)
55304	utenze riscaldamento	(7.458)	(9.474)
55305	utenze energia elettrica	(15.700)	(14.230)
55306	utenze acquedotto	(734)	(815)
55307	altre utenze		(300)
55311	spese diverse		(432)
55401	serv. elabor.dati e amministr.	(14.222)	(21.234)
55404	prestazioni occasionali	(45.998)	(26.244)
55405	servizio postale	(420)	(798)
55406	spese di rappresentanza	(1.796)	(1.891)
55407	rimborso spese		(164)
55408	ospitalita' artisti	(120.790)	(129.821)
55412	comp.a tit. borsa di studio	(5.500)	(5.250)
55423	consulenze didattiche	(42.535)	(45.482)
55424	consulenze varie	(4.750)	(3.350)
55429	compensi a professionisti	(52.936)	(56.002)
55430	rimborsi chilometr. dipendenti	(4.975)	(4.447)
55433	oneri e comm. servizi bancari	(3.269)	(3.369)
55440	rimborso spese artisti	(20.264)	(14.887)
55507	spese di pulizia	(1.242)	
57047	assicurazioni	(8.336)	(3.444)
	TOT. 7	-----	TOT. 7
		(478.311)	-----
			(442.769)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
56001	noleggi	(26.097)	(23.147)
	TOT. 8	-----	TOT. 8
		(26.097)	-----
			(23.147)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56102	stipendi Istituto Musica	(141.806)	(132.368)
56104	stipendi amministrazione	(47.883)	(51.496)
56106	stipendi direzione artistica	(31.531)	(29.047)
56107	stipendi Ufficio Stampa	(31.508)	(29.573)
56108	stipendi Cantiere	(45.793)	(32.416)
56110	Compensi Voucher		(2.813)
	TOT. a	-----	TOT. a
		(298.522)	-----
			(277.712)
b ONERI SOCIALI			
56201	contributi Inps	(87.384)	(83.989)
56202	contributi Inail	(5.889)	(5.842)

B I L A N C I O	A L	31/12/2018		31/12/2017
56203	contributi Enpals	(8.767)		(5.998)
56212	Contributi INPS Voucher			(488)
	TOT. b	-----	TOT. b	-----
		(102.039)		(96.317)
c	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56242	accant. tfr dell'anno	(21.461)		(19.367)
	TOT. c	-----	TOT. c	-----
		(21.461)		(19.367)
	TOT. 9	-----	TOT. 9	-----
		(422.022)		(393.396)
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
b	AMMORTAMENTO DELLE			
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56453	amm. impianti specifici	(513)		(513)
56454	amm. impianti generici	(88)		(88)
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	(67)		
56463	amm. macch. uff. elettroniche	(1.019)		(772)
56467	amm. autocarri e simili	(418)		
56478	ammortamento arredamento	(39)		(66)
56486	amm. costruzioni leggere			(700)
56488	amm. beni inferiori 516,46 eur	(1.448)		(713)
56500	amm.to fabbricati civili strum	(2.015)		(2.015)
56506	ammortamento attrezzature	(5.846)		(5.190)
	TOT. b	-----	TOT. b	-----
		(11.453)		(10.058)
	TOT. 10	-----	TOT. 10	-----
		(11.453)		(10.058)
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI			
	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI			
	CONSUMO E MERCI			
56704	rim.iniz. merci	(850)		(978)
56705	rimanenze iniziali cataloghi	(587)		(200)
56713	rim.iniz. materiale di consumo	(1.065)		
56804	rim. fin. merci	863		850
56805	rimanenze finali cataloghi	146		587
56813	rim.fin.materiale di consumo	402		1.065
	TOT. 11	-----	TOT. 11	-----
		(1.091)		1.324
12	ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
56902	accant.f.do rischi su crediti	(1.100)		(1.100)
	TOT. 12	-----	TOT. 12	-----
		(1.100)		(1.100)
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
57001	libri e riviste	(207)		(140)
57005	altri costi di gestione	(919)		(4)
57012	bolli autocarri	(75)		(64)
57013	valori bollati	(296)		(277)
57015	quote associative	(105)		
57019	imposte di bollo	(616)		(317)
57023	imposta IMU	(3.458)		(3.458)
57028	multe ed ammende indeduc.	(402)		(821)
57030	spese varie	(4.565)		(5.012)
57031	risarcimento danni			(680)
57036	iva indetr. pro-rata	(6.342)		(9.473)
57048	diritti siae	(8.601)		(9.421)
57050	viaggi e trasferte	(6.417)		(3.071)
57051	tasce varie	(296)		(145)
57057	spese su finanziamenti			(36)

B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017
57081 tassa rifiuti/TARI	(657)	(659)
57083 sopravv.pass.inded.oneri gest.	(844)	(12.052)
TOT. 14	----- (33.798)	TOT. 14 ----- (45.629)
TOT. B	----- (983.836)	TOT. B ----- (928.610)
-----	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	23.389	11.744
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
65404 interessi attivi c/c bancari	15	12
TOT. d5	----- 15	TOT. d5 ----- 12
TOT. d	----- 15	TOT. d ----- 12
TOT. 16	----- 15	TOT. 16 ----- 12
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e ALTRI		
70005 interessi passivi c/c bancari		(7)
70006 interessi pass. su mutui		(728)
70021 int.pass.inded.IVA trimestrale	(417)	(87)
70026 Interessi passivi inded.	(19)	(240)
TOT. e	----- (435)	TOT. e ----- (1.062)
TOT. 17	----- (435)	TOT. 17 ----- (1.062)
17 bis UTILI E PERDITE SU CAMBI		
65408 utili su cambi		20
70010 perdite su cambi	(295)	(26)
TOT. 17 bis	----- (295)	TOT. 17 bis ----- (6)
TOT. C	----- (715)	TOT. C ----- (1.056)
-----	-----	-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	22.674	10.688
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI		
82502 Irap es. corrente	(13.028)	(10.007)
82503 Ires es. corrente	(3.084)	
TOT. a	----- (16.112)	TOT. a ----- (10.007)
TOT. 20	----- (16.112)	TOT. 20 ----- (10.007)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	6.562	681