

FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO

VIA FIOREZZUOLA VECCHIA 5

53045 MONTEPULCIANO SI

ESERCIZIO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2022

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

31/12/2022

31/12/2021

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

11802	diritti usufrutto immobiliz.ni	988.015,56		988.015,56
13201	immob.immat.in corso e acconti	87.664,09		
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		1.075.679,65		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	(23.176,87)		(21.161,49)
13803	f.do amm. costruzioni leggere	(10.655,34)		(10.655,34)
14001	impianti specifici	10.850,83		10.850,83
14002	impianti generici	977,85		977,85
14301	f.do amm. impianti specifici	(7.083,55)		(5.883,26)
14302	f.do amm. impianti generici	(748,08)		(660,07)
14601	attrezzatura varia e minuta	8.797,38		8.797,38
14604	beni inferiori a 516,46 euro	34.836,98		33.198,01
14605	attrezzatura specifica/stigli.	88.419,89		68.747,76
14801	f.do amm. attr.ra varia e min.	(8.713,78)		(8.569,11)
14804	F.do amm.beni inf. 516,46 euro	(34.836,98)		(33.198,01)
14805	f.do am.to attrezzatura specif	(62.609,00)		(59.912,73)
15004	macchine ufficio elettroniche	14.126,51		14.126,51
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.	(12.948,43)		(12.255,15)
15109	f.do amm. autocarri e simili	(3.763,85)		(2.927,44)
15124	f.do amm. arredamento	(6.116,42)		(6.077,42)
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		75.496,93		63.538,11

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

16302	Depositi cauzionali SIAE	2,00		2,00
	TOT. III	-----	TOT. III	-----
		2,00		2,00
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		1.151.178,58		1.051.555,67

C ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

17003	rim. materie di consumo	1.208,95		821,88
17401	rim. merci per la vendita	808,27		338,95
17402	rimanenze cataloghi mostra	945,69		642,94
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		2.962,91		1.803,77

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

	CLIENTI	17.493,17		15.410,96
29020	cred. per ricavi da fatturare	21.181,45		12.831,09
29023	crediti v/Vivaticket	287,50		704,00
29027	crediti vs Minis.Att.Cult.Turi	50.763,20		35.918,75
29030	Credito imposta Teatro e Spett			5.586,00
30351	Cred.Spese Sanificazione e DPI			3.404,00

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
30355 Irap acconto	9.541,00	9.481,00
30373 Ritenute d'acconto subite	16.253,36	14.299,89
30392 Ires acconto	12.296,00	2.996,00
30559 crediti v/partecipanti non ist	1.000,00	1.000,00
30564 crediti vs Comune Sarteano	2.000,00	2.000,00
30566 crediti Accademia Palaz.Ricci	1.030,00	2.500,00
30570 crediti vs Comune Trequanda	1.000,00	1.000,00
30576 crediti v/FMPS	15.000,00	
30578 crediti contrib.vs Reg.Toscana	10.840,37	4.983,40
30582 Crediti vs Comune Montep.no	7.500,00	15.000,00
30588 Crediti Unione dei Comuni Vald	62.000,00	
34005 f.do acca.to rischi su crediti	(22.045,10)	(22.045,10)
45001 iva c/erario	8.294,00	3.525,00
	TOT. I	TOT. I
	-----	-----
	214.434,95	108.594,99
	TOT. II	TOT. II
	-----	-----
	214.434,95	108.594,99
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
32004 TEMA Montepulciano c/c	133.181,31	265.764,44
32020 PayPal c/c	248,71	451,12
32033 Carta TASCA prepag.	1.002,25	973,88
32601 cassa contanti	1.357,43	2.435,78
	TOT. IV	TOT. IV
	-----	-----
	135.789,70	269.625,22
	TOT. C	TOT. C
	-----	-----
	353.187,56	380.023,98
D RATEI E RISCONTI		
32801 risconti attivi	3.730,82	3.561,02
	TOT. D	TOT. D
	-----	-----
	3.730,82	3.561,02
	-----	-----
TOTALE ATTIVO.....	1.508.096,96	1.435.140,67
- 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	TOT. I
	-----	-----
	811.500,00	811.500,00
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
33621 utili esercizi precedenti	94.556,87	89.120,96
	TOT.VIII	TOT.VIII
	-----	-----
	94.556,87	89.120,96
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
	1.559,46	5.435,91
	TOT. A	TOT. A
	-----	-----
	907.616,33	906.056,87
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	TOT. B
	-----	-----
	20.762,97	20.762,97
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
34301 f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	137.229,34	117.316,53

B I L A N C I O A L

31/12/2022

31/12/2021

TOT.	C	-----	TOT.	C	-----
		137.229,34			117.316,53

D DEBITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

FORNITORI

		85.911,60			48.001,40
32031	carta di credito BCC	41,70			
44001	fatture da ricevere a breve	44.073,03			53.001,47
44601	ritenute irpef dipendenti	9.033,23			8.457,73
44602	ritenute irpef terzi	984,50			3.880,05
44610	debito irap a saldo	11.230,00			9.541,00
44611	debito imposta sostitutiva	1.186,19			517,48
44614	debito ires a saldo	1.367,00			
44801	salari e stipendi non liq.	18.456,66			18.256,97
44901	debiti verso Inps	12.878,51			12.393,00
44902	debiti verso Inail	316,86			63,18
44907	debiti ferie non godute	39.342,55			34.577,35
45214	Debiti v/ass. MyCashCardUnipol	2.581,85			2.581,85
TOT.	1	-----	TOT.	1	-----
		227.403,68			191.271,48
TOT.	D	-----	TOT.	D	-----
		227.403,68			191.271,48

E RATEI E RISCOINTI

45501	ratei passivi	6,28			63,40
45551	risconti passivi	39.648,61			54.669,42
45552	Risconti pass.c/o impianti	145.000,00			145.000,00
45553	Risc. pass. x lavori immobile	30.429,75			
TOT.	E	-----	TOT.	E	-----
		215.084,64			199.732,82

TOTALE PASSIVO E NETTO.....

1.508.096,96-----
1.435.140,67

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2022	31/12/2021
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51601	quote istituto di musica	182.702,87	198.064,88
51603	ricavi incassi teatro	23.250,63	1.925,79
51612	proventi biglietteria cantiere	16.238,17	18.147,68
51613	proventi da Bookshop	213,18	567,40
51615	ricavi bar	2.139,24	41,18
51618	proventi sponsor e pubblicita'	14.275,00	18.100,00
51801	ricavi produzione spettacolo	665,45	
51802	prestazioni di servizi	23.207,76	23.200,00
51806	ricavi propedeutica	810,34	880,34
51809	proventi concorso Giulio Neri	8.090,58	8.434,86
51810	ricavi Campus	11.500,00	
	TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
		283.093,22	269.362,13
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
50716	Contr.C.M.Pulciano Orches.clas	20.000,00	7.500,00
50722	Contr.Ministero Attivita' Cult	134.980,61	102.625,00
50723	Art Bonus	23.500,00	17.950,00
50726	contributi finalizzati	113.148,13	61.919,87
50727	contributi Comune Montep.no	380.000,00	340.000,00
50729	contrib. final.ti Reg.Toscana	3.292,97	1.108,68
50753	Contributi Com.Torrita Siena	15.000,00	15.000,00
51012	contrib.c/es.f.do perd.non imp	206,00	16.900,20
51013	contrib.c/eserc.COVID non imp.		8.990,00
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		690.127,71	571.993,75
b ALTRI			
50700	abbuoni attivi	57,08	18,78
50702	affitti attivi	1.768,00	
50706	Proventi da 5*mille	2.363,37	2.494,99
50707	proventi vari	400,00	1.837,34
50709	donazioni e offerte	9.848,00	19.944,00
50719	quote annuali partec. Istituz.	22.000,00	22.000,00
50734	sopravvenienze attive	11.964,38	269,65
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		48.400,83	46.564,76
	TOT. 5	-----	TOT. 5 -----
		738.528,54	618.558,51
	TOT. A	-----	TOT. A -----
		1.021.621,76	887.920,64
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54003	carburanti c/acquisti	(2.698,97)	(2.243,95)
54103	materiali di consumo c/acquis.	(3.747,87)	(6.829,28)
54104	Acquisti DPI Covid 19	(245,00)	(201,69)
54105	imballaggi c/acquisti	(40,56)	
54107	spese accessorie su acquisti	(12,10)	(30,76)
54119	acquisti bar	(1.351,58)	(460,79)
54120	merci c/acquisti Bookshop	(910,00)	
54610	acq. cancelleria e stampati	(2.888,87)	(2.349,19)
	TOT. 6	-----	TOT. 6 -----
		(11.894,95)	(12.115,66)
7 PER SERVIZI			
55002	spese/servizi per trasporti	(1.574,32)	(3.883,00)

B I L A N C I O	A L	31/12/2022	31/12/2021
55005	prestazioni di terzi	(6.590,00)	(9.750,00)
55006	consulenze tecniche	(312,00)	(692,00)
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(7.665,97)	(2.359,35)
55008	canoni di assistenza	(3.401,80)	(4.660,07)
55009	corsi di formazione		(660,00)
55014	manutenzione beni di terzi	(1.720,00)	(10.983,83)
55015	spese di lavanderia		(890,95)
55016	prestaz.x acquisto spettacoli	(37.800,00)	(5.500,00)
55020	spese x allestimenti	(8.904,09)	(7.517,90)
55021	premio concorso Giulio Neri	(5.200,00)	(6.150,00)
55031	servizi medico sanitari dip.	(765,00)	(585,00)
55033	Servizi Covid/sanificazione	(193,20)	(14.825,00)
55102	manut.e rip. autocarri	(192,09)	(136,46)
55105	assicurazioni autocarri	(490,39)	(488,76)
55168	manutenz. autovetture ded. 20%		(1.465,61)
55201	provvigioni passive	(773,98)	(571,81)
55205	servizi di promozione e pubblic	(27.218,38)	(23.309,09)
55301	utenze telefoniche fisse	(6.755,32)	(6.182,56)
55304	utenze riscaldamento	(17.185,91)	(5.183,80)
55305	utenze energia elettrica	(13.380,00)	(7.123,10)
55306	utenze acquedotto	(667,05)	(462,65)
55401	serv. elabor.dati e amministr.	(24.191,93)	(18.818,42)
55404	prestazioni occasionali	(20.375,00)	(26.850,21)
55405	servizio postale	(379,67)	
55406	spese di rappresentanza	(1.092,76)	(709,02)
55408	ospitalita' artisti	(127.893,36)	(93.117,76)
55411	servizio smaltimento rifiuti	(55,00)	
55412	comp.a tit. borsa di studio	(3.650,00)	
55423	consulenze didattiche	(43.921,48)	(46.325,34)
55424	consulenze varie	(14.389,40)	(2.991,50)
55429	Compensi a professionisti	(44.694,42)	(52.909,68)
55430	rimborsi chilometr. dipendenti	(3.617,99)	(5.919,65)
55433	oneri e comm. servizi bancari	(3.678,60)	(3.454,59)
55440	rimborso spese artisti	(26.979,32)	(18.007,35)
55507	spese di pulizia	(14.314,50)	(9.353,50)
57047	assicurazioni	(5.397,64)	(6.225,56)
	TOT. 7	-----	TOT. 7 -----
		(475.420,57)	(398.063,52)
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
56001	noleggi	(26.701,33)	(26.124,15)
56002	affitti passivi	(926,00)	(2.150,00)
	TOT. 8	-----	TOT. 8 -----
		(27.627,33)	(28.274,15)
9	PER IL PERSONALE		
a	SALARI E STIPENDI		
56102	stipendi Istituto Musica	(127.994,00)	(122.876,28)
56104	stipendi amministrazione	(49.287,91)	(49.973,07)
56106	stipendi direzione artistica	(32.270,93)	(32.765,03)
56107	stipendi Ufficio Stampa	(47.460,92)	(39.289,26)
56108	stipendi Cantiere	(53.230,38)	(46.787,32)
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		(310.244,14)	(291.690,96)
b	ONERI SOCIALI		
56201	contributi Inps	(97.123,73)	(75.112,59)
56202	contributi Inail	(3.050,18)	(2.782,01)
56203	contributi Enpals	(3.359,94)	(2.102,10)
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(103.533,85)	(79.996,70)

B I L A N C I O A L		31/12/2022	31/12/2021
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56242	accant. tfr dell'anno	(31.417,73)	(23.124,00)
	TOT. c	-----	-----
		(31.417,73)	(23.124,00)
	TOT. 9	-----	-----
		(445.195,72)	(394.811,66)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
b AMMORTAMENTO DELLE			
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56453	amm. impianti specifici	(1.200,29)	(1.568,37)
56454	amm. impianti generici	(88,01)	(88,01)
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	(144,67)	(144,67)
56463	amm. macch. uff. elettroniche	(693,28)	(879,24)
56467	amm. autocarri e simili	(836,41)	(836,41)
56478	ammortamento arredamento	(39,00)	(39,00)
56488	amm. beni inferiori 516,46 eur	(1.638,97)	(3.307,70)
56500	amm.to fabbricati civili strum	(2.015,38)	(2.015,38)
56506	ammortamento attrezzature	(2.696,27)	(1.712,66)
	TOT. b	-----	-----
		(9.352,28)	(10.591,44)
	TOT. 10	-----	-----
		(9.352,28)	(10.591,44)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI			
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI			
CONSUMO E MERCI			
56704	rim.iniz. merci	(338,95)	(764,48)
56705	rimanenze iniziali cataloghi	(642,94)	(95,00)
56713	rim.iniz. materiale di consumo	(821,88)	(762,14)
56804	rim. fin. merci	808,27	338,95
56805	rimanenze finali cataloghi	945,69	642,94
56813	rim.fin.materiale di consumo	1.208,95	821,88
	TOT. 11	-----	-----
		1.159,14	182,15
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
57001	libri e riviste	(154,70)	(332,50)
57005	altri costi di gestione	(719,39)	(649,50)
57012	bolli autocarri	(69,55)	(69,57)
57013	valori bollati	(61,10)	(200,00)
57015	quote associative	(205,00)	(205,00)
57016	tasse varie-vidimazioni	(2.840,00)	(1.078,20)
57019	imposte di bollo	(2.557,15)	(2.955,50)
57023	imposta IMU	(3.458,00)	(1.730,00)
57028	multe ed ammende indeduc.	(541,10)	(229,75)
57030	spese varie	(4.625,02)	(4.309,16)
57036	iva indetr. pro-rata	(7.867,09)	(8.240,11)
57044	abbuoni passivi	(6,22)	(4,63)
57048	diritti siae	(6.687,26)	(4.996,57)
57050	viaggi e trasferte	(5.614,77)	(2.448,55)
57052	servizi internet	(4,87)	
57066	Sopravv. Passive deduc.	(2.831,30)	
57081	tassa rifiuti/TARI	(651,00)	(215,00)
57083	sopravv.pass.inded.oneri gest.	(201,31)	(1.600,20)
	TOT. 14	-----	-----
		(39.094,83)	(29.264,24)
	TOT. B	-----	-----
		(1.007.426,54)	(872.938,52)
		-----	-----

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	14.195,22	14.982,12
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e ALTRI		
70022 interessi pass. di mora	(25,12)	
70026 interessi passivi inded.	(13,64)	(5,21)
TOT. e	----- (38,76)	TOT. e ----- (5,21)
TOT. 17	----- (38,76)	TOT. 17 ----- (5,21)
TOT. C	----- (38,76)	TOT. C ----- (5,21)
	-----	-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	14.156,46	14.976,91
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI		
82502 Irap es. corrente	(11.230,00)	(9.541,00)
82503 Ires es. corrente	(1.367,00)	
TOT. a	----- (12.597,00)	TOT. a ----- (9.541,00)
TOT. 20	----- (12.597,00)	TOT. 20 ----- (9.541,00)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.559,46	5.435,91