

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>01</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.364.499,85</b>	<b>03</b>	<b>FONDI DI AMMORTAMENTO</b>	<b>2.042.423,87</b>
0101	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.297.283,76	0301	FONDI DI AMM.TO IMMOB.MATER.	2.042.423,87
010101	Attrezzature	273.551,53	030101	F.do Amm.to attrezzature	273.479,94
010102	Impianti telefonici	1.454,00	030102	F.do amm.to altre macchine d'ufficio	133,29
010103	Altre macchine d'ufficio	202,28	030103	F.do amm.to mobili e arredi	6.874,97
010104	Macchine elettroniche	12.998,78	030104	F.do amm.to beni strumentali	6.263,55
010105	Beni strumentali	6.265,19	030105	F.do amm.to impianti telefonici	1.454,00
010106	Fabbricati	1.557.487,70	030106	F.do amm.to macchine elettroniche	12.270,64
010107	Terreni	103.291,38	030107	F.do amm.to fabbricati	1.555.404,41
010108	Ristrutturazione sala prove	45.772,03	030108	F.do amm.to strumenti musicali	16.705,62
010109	Strumenti musicali vari	27.550,99	030109	F.do amm.to imp. elettrici-riscal.cond.	53.701,93
010110	Impianti elettrici/riscald.condizion.	64.985,99	030110	F.do amm.to pianoforte	51.123,63
010111	Mobili e arredi	9.414,58	030111	F.do amm.to ristrutturazione sala pro	17.164,50
010112	Pianoforte	51.173,81	030115	Costruzioni leggere	574,80
010115	Costruzioni leggere	718,50	030116	F.do amm.to fotovoltaico	47.272,59
010116	Impianto fotovoltaico	142.417,00	0503	FINANZIAMENTI	58.318,00
0103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	95.510,80	050301	Finanziamento Banca Cividale	58.318,00
010309	N.1053 Azioni Banca Pop.Cividale	20.638,80	<b>07</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>30.450,19</b>
010313	N.3820 Azioni Banca Pop.Cividale	74.872,00	0701	DEBITI DIVERSI	30.450,19
0104	BENI DA DONAZIONE	971.705,29	070101	Dipendenti c/retribuzioni nette	4.395,00
010401	Beni mobili da donazione	807.705,29	070102	Inps c/contributi	4.008,40
010402	Immobile da donazione	164.000,00	070103	Inail c/Contributi	-62,06
<b>05</b>	<b>FINANZIARI</b>	<b>-432.518,22</b>	070111	Debiti su ricevute	7.019,86
0501	CASSA	3.039,00	070119	Imposta sostitutiva TFR	88,99
050101	Cassa Fondazione	3.039,00	070121	Acconto vendita appartamento donaz	15.000,00
0502	BANCHE	-377.239,22	<b>09</b>	<b>FONDO IMPOSTE</b>	<b>2.834,00</b>
050202	Banca di Cividale c/7802288	-51.128,09	0901	FONDO IMPOSTE	2.834,00
050203	Banca di Cividale c/ 7802568	-76.641,59	090102	Erario c/imposte Irap	2.834,00
050204	Friuladria c/c 00441/35390828	852,13	<b>10</b>	<b>FONDI ACCANTONAMENTO</b>	<b>33.482,18</b>
050205	Banca di Cividale	-250.321,67	1001	FONDO ACCANTONAMENTO	33.482,18
<b>06</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>149.459,02</b>	100101	Fondo svalutazione crediti	363,00
0601	CREDITI DIVERSI	149.459,02	100102	Fondo accantonamento TFR	33.119,18
060101	Com.Tavagnacco c/contr.da incass.	27.354,53	<b>21</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.087.890,29</b>
060102	Cauzioni ENEL	293,54	2101	CAPITALE SOCIALE	434.167,87
060104	Cauzioni Siae	259,78	210101	Capitale Sociale	434.167,87
060105	Provincia di Udine c/contr.da incass.	19.715,00	21010101	Capitale Sociale	434.167,87
060106	Regione FVG contributi da incassare	45.401,13	2113	ALTRE RISERVE	653.722,42
060109	Minist. Beni Culturali c/contr.da incas	6.082,20	211302	Riserva da donazione	648.739,92
060111	Fondazione CRUP contr.da incass.	12.000,00	211331	Rivalutazione L.191/2009	4.982,50
060113	Ministero musica c/contr.da incass.	7.897,16	<b>27</b>	<b>FORNITORI E EFFETTI PASSIVI</b>	<b>72.733,59</b>
060115	Quote scuola musica da incassare	9.000,00	2721	FORNITORI	64.104,96
060116	Quote scuola danza da incassare	936,78	272101	Fornitori Italia	59.963,44

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
060117	Quote scuola teatro da incassare	6.000,00	272104	Pagam.fornitori c/fatt.da ricevere	-55,10
060119	Comune San Vito c/contr.da incass.	10.000,00	272107	Fatture da ricevere	4.196,62
060121	Contrib.CCIAA da incassare	2.000,00	2743	DEBITI VERSO ERARIO	8.628,63
060122	Comune di Udine c/contrib.da incass.	400,00	274309	Erario per ritenute lavoro autonomo	6.637,93
060123	Cauzioni Vodafone	103,30	274311	Erario ritenute lav.dipendente	1.990,70
060132	Quote corso piano jazz da incass.	2.000,00	29	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>14.016,17</b>
060135	Cauzione ACEGAS	15,60	2903	RATEI PASSIVI	14.016,17
<b>08</b>	<b>CREDITI V/ERARIO</b>	<b>50.157,28</b>	290301	Ratei passivi	14.016,17
0801	CREDITI V/ERARIO	45.780,28			
080101	Crediti v/ Erario per ritenute subite	5.910,40			
080102	Erario c/riten.su interessi attivi banca	0,02			
080103	Erario c/iva a credito	37.869,50			
080107	Erario c/acc.imp.Sostit.TFR	62,45			
080110	Credito Irap in compensazione	93,93			
080111	Crediti sostituti in compen.mod.770	20,00			
080112	Erario c/rimb.sostituti 770	1.340,26			
080113	Credito Ires in compensazione	483,72			
0802	ACCONTI D'IMPOSTA	4.377,00			
080202	Erario c/acconti Irap	4.377,00			
<b>11</b>	<b>CREDITI</b>	<b>48.624,00</b>			
1101	VERSO CLIENTI	48.624,00			
110101	Clients Italia	39.624,00			
110107	Fatture da emettere	9.000,00			
<b>17</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>5.691,94</b>			
1705	RISCONTI ATTIVI	5.691,94			
170501	Risconti attivi	1.908,82			
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	3.783,12			
<b>TOTALE</b>		<b>3.185.913,87</b>	<b>TOTALE</b>		<b>3.283.830,29</b>
<b>Perdita</b>		<b>97.916,42</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>3.283.830,29</b>			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>61</b>	<b>COSTI</b>	<b>687.798,93</b>	<b>51</b>	<b>RICAVI</b>	<b>589.882,51</b>
6101	COSTI E SPESE FONDAZIONE	545.607,21	5101	RICAVI	588.422,57
610101	COSTI COLLAB. AMMIN.,SEGR.,OF	51.524,86	510101	Contributi Ministero Beni Attività Cult.	30.411,00
61010101	Compensi impiegata amm.va	22.294,46	510102	Incassi da spettacoli	52.420,84
61010102	Contributi impiegata amm.va	6.128,59	510104	Contributi Regione FVG	70.010,00
61010103	Compensi pers.organizz./ segreteria	13.521,46	510105	Contr.Com.Tavagnacco Perc.Cult.	45.200,00
61010104	Accantonamenti TFR impiegata amm	1.644,05	510106	Contrib.Prov.Udine	14.215,00
61010111	Compensi insegnanti Teatro	5.721,30	510107	Contributi Comune di Udine	6.000,00
61010113	Costi attività promozione lettura	2.215,00	510108	Contrib.Prov.Udine per scuola	5.500,00
610102	COSTI DEI SERVIZI	26.994,41	510109	Contributo Comune di Pagnacco	5.000,00
61010201	Consumo acqua	272,76	510110	Contributo Comune di San Vito	10.000,00
61010202	Forza motrice e illuminazione	4.980,05	510112	Contributo Fondazione Crup	20.000,00
61010203	Riscaldamento	8.697,72	510115	Incassi scuola Musica	142.763,00
61010204	Manutenz. e riparaz.entro 5%	12.546,36	510116	Sopravvenienze attive	12.100,00
61010205	Trasporti/facchinaggi	454,90	510117	Ricavi produzione concerti	28.136,37
61010214	Carburanti uso interno	42,62	510118	Noleggio pianoforte/strumenti	2.100,00
610103	SPESE AMMINISTRAT.E VENDITA	7.590,31	510120	Quote sociali	819,00
61010301	Cancelleria e stampati	1.678,00	510122	Affitti sale	1.350,00
61010302	Telefoniche	4.076,78	510123	Ricavi organizzazione spettacoli	47.970,00
61010303	Postali	1.105,05	510124	Noleggio parti,strumenti e mat.vari	6.300,00
61010304	Bollo/Registro	613,35	510128	Incassi sponsorizzazioni	10.000,00
61010306	Sanzioni su ritard.versamenti	117,13	510134	Sconti abbuoni e arrot.attivi	7,35
610104	ONERI FINANZIARI	18.934,48	510145	Incassi sponsorizzazioni Carniarmoni	3.600,00
61010401	Commissioni e spese banca	2.103,12	510146	Ricavi organizz.Carniarmonie	10.677,05
61010402	Interessi passivi c/c bancari	16.021,39	510149	Incassi da allievi teatro	25.099,00
61010403	Interessi passivi mutuo	293,13	510154	Erogazioni liberali	2.300,00
61010404	Interessi ritardati versamenti	0,41	510158	Ricavi vari	7.831,00
61010405	Interessi su dilazione imposte	0,07	510159	Ricavi fotovoltaico	16.673,32
61010409	Imposta di bollo in c/c	516,36	510160	Ricavi organizzazione-gestione event	901,64
610105	SPESE GENERALI	148.633,90	510162	Incassi allievi orchestra e coro	4.013,00
61010501	Assicurazioni	7.040,45	510166	Incassi allievi corso batteria jazz	1.500,00
61010502	Pubblicita'	4.214,43	510167	Incassi laboratorio estivo teatro	3.395,00
61010505	Sp.ammin., del lavoro e fiscali	18.304,00	510169	Incassi quote masterclass	1.530,00
61010506	Spese piccole e varie	40,91	510172	Contributo AICS	600,00
61010507	Arrotondamenti/ abbuoni passivi	9,29	5102	RICAVI FINANZIARI	1.459,94
61010508	Costi fiscalmente indeducibili	1.541,90	510201	Interessi attivi bancari	0,04
61010510	Costi Siae	6.416,95	510202	Incassi Cedole e dividendi	1.459,90
61010517	Diritti affissione	660,00			
61010520	Quote associative	859,00			
61010521	Beni di consumo	668,82			
61010522	Spese pulizia locali	9.020,93			
61010524	Spese rappresentanza detraibili	127,60			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61010525	Assistenza consulenza ambientale	3.380,31			
61010526	Spese grafiche	14.547,59			
61010527	Spese rinfreschi	1.205,29			
61010532	Canone assistenza tecnica	1.049,85			
61010537	Costi spazio Hosting dominio	37,83			
61010541	Costi iscriz.e partecip.Stage/corsi	35,00			
61010542	Spese donazione	2.058,50			
61010545	Abbonamenti acquisto giornali/riviste	144,25			
61010547	Noleggio macchine ufficio	1.198,60			
61010550	Costi certificati prevenzione incendio	1.872,00			
61010553	Acquisto Voucher Inps (giardinere)	2.191,90			
61010555	Costi fotovoltaico	194,36			
61010557	Costi sito Internet	3.670,00			
61010559	Costi fatturazione elettronica	370,00			
61010560	Costi gestione sistema fiscale cassa	250,00			
61010561	Costi partecipazione rassegne teatral	150,00			
61010562	Costi conciliazione Trenca	64.062,14			
61010563	Imposte Ires anticipate	3.312,00			
610107	COSTI ORGANIZZAZ.SPETTACOLI	291.929,25			
61010701	Spese organizzative	14.011,40			
61010702	Costi concerti e spettacoli	113.845,22			
61010703	Spese ospitalita' artisti	13.141,72			
61010704	Compensi direzione Artistica	43.635,36			
61010706	Consulenze e realizz. acustiche	450,00			
61010707	Noleggio strumenti musicali	10.334,43			
61010708	Compensi musicist/coristi/ballerini	38.892,16			
61010709	Contributi su comp. musicisti/attori	5.911,24			
61010711	Cachet solisti	7.000,00			
61010712	Rimborsi spese viaggio	2.323,57			
61010713	Compensi cantanti	2.061,00			
61010714	Acquisto/ noleggio partiture	1.369,18			
61010715	Noleggio materiale audio/video	2.029,51			
61010716	Servizi biglietteria	816,40			
61010718	Spese composiz.- trascrizione musica	1.900,00			
61010719	Traduzioni testi spettacoli	235,00			
61010720	Ufficio stampa	5.951,44			
61010724	Biglietti spettacoli in omaggio	1.134,00			
61010727	Noleggio pullman-furgoni	955,78			
61010728	Direz.artistica progettoFriuli all'opera	1.650,00			
61010732	Ideazioni e realizzazione grafiche	2.438,75			
61010733	Costi scrittura e arrangiamento parti	781,25			
61010734	Compensi Direttori Orchestra	855,00			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Totali fino al livello 5  
 Considera anche i movimenti provvisori  
 Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61010736	Beni di consumo	170,63			
61010737	Costi personale per Carniarmonie	2.020,16			
61010738	Costi personale organizzativo	15.566,05			
61010739	Costi commissione musicale	1.250,00			
61010740	Noleggio materiale scenografico	1.200,00			
6102	COSTI SETTORE MUSICA	106.867,16			
610201	COSTI COLLABORAZIONI INSEGN.	106.867,16			
61020105	Compensi Insegnanti Musica	106.867,16			
6106	AMMORTAMENTI	24.947,56			
610601	Amm.to attrezzature	663,42			
610603	Amm.to mobili e arredi	708,52			
610604	Amm.to macchine elettroniche	300,05			
610605	Amm.to beni strumentali	3,33			
610606	Amm.to fabbricati	1.616,67			
610607	Amm.to altre macchine d'ufficio	18,03			
610610	Amm.to strumenti musicali	1.953,89			
610613	Amm.to impianti elettrici-riscald.-conc	19.310,73			
610614	Amm.to pianoforte	301,07			
610615	Amm.to costruzioni leggere	71,85			
6108	ONERI TRIBUTARI	10.377,00			
610801	Imposte e tasse deducibili	910,00			
610802	Imposte e tasse indeducibili	6.633,00			
610803	Imposta Irap	2.834,00			
TOTALE		687.798,93	TOTALE		589.882,51
			Perdita		97.916,42
			TOTALE A PAREGGIO		687.798,93