

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

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
01	IMMOBILIZZAZIONI	3.157.244,16	03	FONDI DI AMMORTAMENTO	2.056.849,24
0101	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.290.833,22	0301	FONDI DI AMM.TO IMMOB.MATER.	2.056.849,24
010101	Attrezzature	270.456,53	030101	F.do Amm.to attrezzature	270.402,30
010102	Impianti telefonici	1.454,00	030102	F.do amm.to altre macchine d'ufficio	151,29
010103	Altre macchine d'ufficio	202,28	030103	F.do amm.to mobili e arredi	7.565,18
010104	Macchine elettroniche	13.898,56	030104	F.do amm.to beni strumentali	6.265,17
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	12.659,78
010107	Terreni	103.291,38	030107	F.do amm.to fabbricati	1.557.021,08
010108	Ristrutturazione sala prove	45.772,03	030108	F.do amm.to strumenti musicali	11.512,92
010109	Strumenti musicali vari	17.953,13	030109	F.do amm.to imp. elettrici-riscal.condi	73.184,97
010110	Impianti elettrici/riscald.condizion.	65.092,53	030110	F.do amm.to pianoforte	51.548,81
010111	Mobili e arredi	9.650,58	030111	F.do amm.to ristrutturazione sala pro	17.164,50
010112	Pianoforte	56.173,81	030115	Costruzioni leggere	646,65
010115	Costruzioni leggere	718,50	030116	F.do amm.to fotovoltaico	47.272,59
010116	Impianto fotovoltaico	142.417,00	07	DEBITI DIVERSI	15.987,74
0102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	228,85	0701	DEBITI DIVERSI	15.987,74
010203	Acquisto Software	228,85	070101	Dipendenti c/retribuzioni nette	5.905,00
0103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	58.476,80	070102	Inps c/contributi	4.578,98
010309	N.1053 Azioni Banca Pop.Civiale	12.636,80	070103	Inail c/Contributi	438,06
010313	N.3820 Azioni Banca Pop.Civiale	45.840,00	070111	Debiti su ricevute	4.947,50
0104	BENI DA DONAZIONE	807.705,29	070119	Imposta sostitutiva TFR	118,20
010401	Beni mobili da donazione	807.705,29	09	FONDO IMPOSTE	11.438,00
05	FINANZIARI	-217.578,90	0901	FONDO IMPOSTE	11.438,00
0501	CASSA	4.639,73	090101	Erario c/imposte Ires	2.756,00
050101	Cassa Fondazione	4.032,69	090102	Erario c/imposte Irap	8.682,00
050102	Cassa Voucher	607,04	10	FONDI ACCANTONAMENTO	40.805,59
0502	BANCHE	-222.218,63	1001	FONDO ACCANTONAMENTO	40.805,59
050202	Banca di Cividale c/7802288	-45.424,38	100101	Fondo svalutazione crediti	363,00
050203	Banca di Cividale c/ 7802568	-68.963,71	100102	Fondo accantonamento TFR	40.442,59
050204	Friuladria c/c 00441/35390828	716,74	21	PATRIMONIO NETTO	825.973,87
050205	Banca di Cividale	-108.547,28	2101	CAPITALE SOCIALE	336.251,45
06	CREDITI DIVERSI	67.218,16	210101	Capitale Sociale	336.251,45
0601	CREDITI DIVERSI	67.218,16	21010101	Capitale Sociale	336.251,45
060101	Com.Tavagnacco c/contr.da incass.	12.000,00	2113	ALTRE RISERVE	489.722,42
060104	Cauzioni Siae	259,78	211302	Riserva da donazione	484.739,92
060106	Regione FVG contributi da incassare	8.575,94	211331	Rivalutazione L.191/2009	4.982,50
060109	Minist. Beni Culturali c/contr.da incas	8.210,20	27	FORNITORI E EFFETTI PASSIVI	56.758,98
060111	Fondazione CRUP contr.da incass.	12.000,00	2721	FORNITORI	48.973,04
060113	Ministero musica c/contr.da incass.	7.897,16	272101	Fornitori Italia	25.308,35
060116	Quote scuola danza da incassare	936,78	272107	Fatture da ricevere	23.664,69
060121	Contrib.CCIAA da incassare	1.500,00	2743	DEBITI VERSO ERARIO	7.785,94

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

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
060122	Comune di Udine c/contrib.da incass:	400,00	274309	Erario per ritenute lavoro autonomo	3.658,15
060123	Cauzioni Vodafone	103,30	274311	Erario ritenute lav.dipendente	4.127,79
060129	Corrispettivi da incassare	1.185,00	29	RATEI E RISCONTI PASSIVI	97.314,12
060132	Quote corso piano jazz da incass.	2.000,00	2903	RATEI PASSIVI	19.314,12
060137	Fondazione Friuli c/contrib.da incass:	12.000,00	290301	Ratei passivi	19.314,12
060138	Contrib.Arteventi da incassare	150,00	2905	Risconti passivi	78.000,00
08	CREDITI V/ERARIO	29.804,62	290501	Risconti passivi	78.000,00
0801	CREDITI V/ERARIO	26.970,62			
080101	Crediti v/ Erario per ritenute subite	11.526,50			
080102	Erario c/riten.su interessi attivi banca	0,02			
080103	Erario c/iva a credito	11.113,51			
080107	Erario c/acc.imp.Sostit.TFR	91,00			
080112	Erario c/rimb.sostituti 770	1.340,26			
080113	Credito lres in compensazione	2.899,33			
0802	ACCONTI D'IMPOSTA	2.834,00			
080202	Erario c/acconti Irap	2.834,00			
11	CREDITI	55.108,53			
1101	VERSO CLIENTI	55.108,53			
110101	Clients Italia	54.108,53			
110107	Fatture da emettere	1.000,00			
17	RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.794,56			
1705	RISCONTI ATTIVI	4.794,56			
170501	Risconti attivi	367,36			
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	4.427,20			
TOTALE		3.096.591,13	TOTALE		3.105.127,54
Perdita		8.536,41			
TOTALE A PAREGGIO		3.105.127,54			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

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
61	COSTI	854.802,15	51	RICAVI	846.265,74
6101	COSTI E SPESE FONDAZIONE	696.188,10	5101	RICAVI	846.265,71
610101	COSTI COLLAB. AMMIN.,SEGR.,OR	52.932,47	510101	Contributi Ministero Beni Attività Cult.	32.539,00
61010101	Compensi impiegata amm.va	23.639,35	510102	Incassi da spettacoli	53.538,05
61010102	Contributi impiegata.amm.va	6.358,65	510104	Contributi Regione FVG	116.823,42
61010103	Compensi pers.organizz./ segreteria	14.605,23	510105	Contr.Com.Tavagnacco Perc.Cult.	40.000,00
61010104	Accantonamenti TFR impiegata amm	1.763,24	510107	Contributi Comune di Udine	6.000,00
61010109	Costi insegnanti laboratori	616,00	510109	Contributo Comune di Pagnacco	3.688,52
61010111	Compensi insegnanti Teatro	4.895,00	510110	Contributo Comune di San Vito	17.500,00
61010113	Costi attività promozione lettura	1.055,00	510115	Incassi scuola Musica	122.636,00
610102	COSTI DEI SERVIZI	29.318,56	510116	Sopravvenienze attive	908,23
61010201	Consumo acqua	439,54	510117	Ricavi produzione concerti	40.143,67
61010202	Forza motrice e illuminazione	6.671,81	510118	Noleggio pianoforte/strumenti	4.500,00
61010203	Riscaldamento	8.089,60	510120	Quote sociali	572,00
61010204	Manutenz. e riparaz.entro 5%	13.718,12	510121	Ricavi gestione Mittelfest	34.700,00
61010205	Trasporti/facchinaggi	399,49	510122	Affitti sale	1.300,00
610103	SPESE AMMINISTRAT.E VENDITA	9.478,01	510123	Ricavi organizzazione spettacoli	63.832,18
61010301	Cancelleria e stampati	2.767,81	510128	Incassi sponsorizzazioni	8.100,00
61010302	Telefoniche	3.020,53	510132	Ricavi vari da concerti	2.200,00
61010303	Postali	880,52	510133	Plusvalenze	36.640,83
61010304	Bollo/Registro	2.786,00	510134	Sconti abbuoni e arrot.attivi	4,09
61010306	Sanzioni su ritard.versamenti	23,15	510146	Ricavi organizz.Carniamonie	8.196,72
610104	ONERI FINANZIARI	16.533,38	510149	Incassi da allievi teatro	18.821,00
61010401	Commissioni e spese banca	2.864,56	510151	Contributo Idroelettriche Riunite	5.000,00
61010402	Interessi passivi c/c bancari	13.078,01	510152	Contributi CCIAA	1.500,00
61010403	Interessi passivi mutuo	77,07	510153	Ricavi cessione beni donazione	166.000,00
61010404	Interessi ritardati versamenti	3,51	510154	Erogazioni liberali	5.170,00
61010405	Interessi su dilazione imposte	0,07	510157	Contributi Fondazione Friuli	15.000,00
61010409	Imposta di bollo in c/c	510,16	510158	Ricavi vari	8.280,00
610105	SPESE GENERALI	197.071,68	510159	Ricavi fotovoltaico	20.200,69
61010501	Assicurazioni	5.707,42	510160	Ricavi organizzazione-gestione event	1.721,31
61010502	Pubblicita'	5.427,64	510162	Incassi allievi orchestra e coro	4.130,00
61010505	Sp.ammin., del lavoro e fiscali	18.304,00	510167	Incassi laboratorio estivo teatro	4.350,00
61010507	Arrotondamenti/abbuoni passivi	9,30	510169	Incassi quote masterclass	520,00
61010508	Costi fiscalmente indeducibili	2.721,38	510172	Contributo AICS	600,00
61010510	Costi Siae	8.292,38	510173	Contributo Arteventi	150,00
61010516	Noleggio attrezzature	200,00	510174	Contrib.Comune di Tolmezzo sostegr	1.000,00
61010517	Diritti affissione	802,00	5102	RICAVI FINANZIARI	0,03
61010520	Quote associative	495,00	510205	Interessi attivi	0,03
61010521	Beni di consumo	1.028,25			
61010522	Spese pulizia locali	9.825,70			
61010524	Spese rappresentanza detraibili	36,17			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

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	2.359,69			
61010526	Spese grafiche	20.563,48			
61010527	Spese rinfreschi	3.868,27			
61010532	Canone assistenza tecnica	1.393,17			
61010536	Sopravvenienze passive	17.154,53			
61010537	Costi spazio Hosting dominio	44,77			
61010538	Contrib. ad assoc.sostegno attiv. istit	10.240,00			
61010542	Spese donazione	298,01			
61010545	Abbonamenti acquisto giornali/riviste	160,27			
61010546	Erogazioni liberali	50,00			
61010547	Noleggio macchine ufficio	891,00			
61010550	Costi certificati prevenzione incendio	1.447,20			
61010551	Perdite su crediti	40.401,13			
61010553	Acquisto Voucher Inps (giardinere)	1.206,36			
61010555	Costi fotovoltaico	217,16			
61010557	Costi sito Internet	5.180,00			
61010559	Costi fatturazione elettronica	185,00			
61010560	Costi gestione sistema fiscale cassa	250,00			
61010561	Costi partecipazione rassegne teatral	150,00			
61010562	Costi conciliazione Trenca	312,00			
61010564	Costo assistenza tecnica	816,40			
61010565	Svalutazione azioni	37.034,00			
610107	COSTI ORGANIZZAZ.SPETTACOLI	390.854,00			
61010701	Spese organizzative	27.995,68			
61010702	Costi concerti e spettacoli	83.979,94			
61010703	Spese ospitalita' artisti	14.360,70			
61010704	Compensi direzione Artistica	70.555,97			
61010707	Noleggio strumenti musicali	4.973,78			
61010708	Compensi musicist/coristi/ballerini	65.413,22			
61010709	Contributi su comp. musicisti/attori	13.134,46			
61010710	Compensi attori/registi	2.132,19			
61010711	Cachet solisti	7.000,00			
61010712	Rimborsi spese viaggio	7.862,61			
61010714	Acquisto/ noleggio partiture	1.160,18			
61010715	Noleggio materiale audio/video	5.287,15			
61010716	Servizi biglietteria	142,20			
61010718	Spese composiz.- trascrizione music	2.883,00			
61010719	Traduzioni testi spettacoli	55,00			
61010720	Ufficio stampa	2.000,00			
61010722	Consulenze organizz./promozionali	550,00			
61010723	Costi servizi fotografici - video	2.466,00			
61010724	Biglietti spettacoli in omaggio	3.947,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

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
61010727	Noleggio pullman-furgoni	3.420,98			
61010734	Compensi Direttori Orchestra	799,67			
61010735	Costi personale per Mittelfest	34.170,31			
61010736	Beni di consumo	719,27			
61010738	Costi personale organizzativo	29.513,29			
61010741	Spese pubblicità	1.773,90			
61010742	Consulenze tecniche	1.057,50			
61010743	Spese ricerche storiche	3.000,00			
61010744	Costi prefazione concerti	500,00			
6102	COSTI SETTORE MUSICA	117.487,07			
610201	COSTI COLLABORAZIONI INSEGN/	117.487,07			
61020105	Compensi Insegnanti Musica	109.419,23			
61020107	Compensi insegnanti canto	2.175,00			
61020108	Compensi insegnanti Masterclass	5.892,84			
6106	AMMORTAMENTI	23.915,98			
610601	Amm.to attrezzature	21,70			
610603	Amm.to mobili e arredi	690,21			
610604	Amm.to macchine elettroniche	380,62			
610605	Amm.to beni strumentali	1,62			
610606	Amm.to fabbricati	1.616,67			
610607	Amm.to altre macchine d'ufficio	18,00			
610610	Amm.to strumenti musicali	1.149,88			
610612	Ammortamenti software	57,21			
610613	Amm.to impianti elettrici-riscald.-conc	19.483,04			
610614	Amm.to pianoforte	425,18			
610615	Amm.to costruzioni leggere	71,85			
6108	ONERI TRIBUTARI	17.211,00			
610801	Imposte e tasse deducibili	913,00			
610802	Imposte e tasse indeducibili	4.860,00			
610803	Imposta Irap	8.682,00			
610804	Imposta Ires	2.756,00			
TOTALE		854.802,15	TOTALE		846.265,74
			Perdita		8.536,41
			TOTALE A PAREGGIO		854.802,15