

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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	3.276.570,81	03	FONDI DI AMMORTAMENTO	2.081.112,58
0101	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.410.217,08	0301	FONDI DI AMM.TO IMMOB.MATER.	2.081.112,58
010101	Attrezzature	270.456,53	030101	F.do Amm.to attrezzature	270.424,00
010102	Impianti telefonici	1.454,00	030102	F.do amm.to altre macchine d'ufficio	169,29
010103	Altre macchine d'ufficio	202,28	030103	F.do amm.to mobili e arredi	8.346,06
010104	Macchine elettroniche	15.871,80	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	13.326,32
010107	Terreni	103.291,38	030107	F.do amm.to fabbricati	1.558.637,75
010108	Ristrutturazione sala prove	45.772,03	030108	F.do amm.to strumenti musicali	12.548,23
010109	Strumenti musicali vari	18.633,46	030109	F.do amm.to imp. elettrici-riscal.condi	56.464,77
010110	Impianti elettrici/riscald.condizion.	65.092,53	030110	F.do amm.to pianoforte	52.298,81
010111	Mobili e arredi	11.598,15	030111	F.do amm.to ristrutturazione sala prov	17.164,50
010112	Pianoforte	56.173,81	030115	F.do amm.to Costruzioni leggere	718,50
010115	Costruzioni leggere	718,50	030116	F.do amm.to fotovoltaico	83.295,18
010116	Impianto fotovoltaico	142.417,00	07	DEBITI DIVERSI	217.025,85
010118	Immobilizzazioni in corso	114.782,72	0701	DEBITI DIVERSI	217.025,85
0102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	171,64	070101	Dipendenti c/retribuzioni nette	6.004,00
010203	Acquisto Software	171,64	070102	Inps c/contributi	6.314,40
0103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	58.476,80	070103	Inail c/Contributi	-330,37
010309	N.1053 Azioni Banca Pop.Cividale	12.636,80	070111	Debiti su ricevute	9.883,61
010313	N.3820 Azioni Banca Pop.Cividale	45.840,00	070119	Imposta sostitutiva TFR	154,21
0104	BENI DA DONAZIONE	807.705,29	070123	Contributo anno 2019 Regione FVG	195.000,00
010401	Beni mobili da donazione	807.705,29	09	FONDO IMPOSTE	527,00
05	FINANZIARI	-358.772,62	0901	FONDO IMPOSTE	527,00
0501	CASSA	7.129,24	090102	Erario c/imposte Irap	527,00
050101	Cassa Fondazione	7.073,72	10	FONDI ACCANTONAMENTO	233.649,49
050102	Cassa Voucher	55,52	1001	FONDO ACCANTONAMENTO	233.649,49
0502	BANCHE	-365.901,86	100101	Fondo svalutazione crediti	363,00
050202	Banca di Cividale c/7802288	-40.121,22	100102	Fondo accantonamento TFR	48.286,49
050203	Banca di Cividale c/ 7802568	-61.658,13	100104	Contributi su Immobilizzazioni in cors	185.000,00
050204	Friuladria c/c 00441/35390828	572,05	21	PATRIMONIO NETTO	817.437,46
050205	Banca di Cividale	-264.694,56	2101	CAPITALE SOCIALE	327.715,04
06	CREDITI DIVERSI	284.571,23	210101	Capitale Sociale	327.715,04
0601	CREDITI DIVERSI	284.571,23	21010101	Capitale Sociale	327.715,04
060101	Com.Tavagnacco c/contr.da incass.	14.500,00	2113	ALTRE RISERVE	489.722,42
060104	Cauzioni Siae	259,78	211302	Riserva da donazione	484.739,92
060106	Regione FVG contributi da incassare	203.727,59	211331	Rivalutazione L.191/2009	4.982,50
060109	Minist. Beni Culturali c/contr.da incas	34.165,00	27	FORNITORI E EFFETTI PASSIVI	130.298,80
060113	Ministero musica c/contr.da incass.	7.897,16	2721	FORNITORI	122.219,33
060115	Quote scuola musica da incassare	4.000,00	272101	Fornitori Italia	263.162,78
060116	Quote scuola danza da incassare	936,78	272102	Fornitori c/anticipi	-160.000,00

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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	3.000,00	272104	Pagam.fornitori c/fatt.da ricevere	-230,04
060122	Comune di Udine c/contrib.da incassare	400,00	272107	Fatture da ricevere	19.286,59
060123	Cauzioni Vodafone	103,30	2743	DEBITI VERSO ERARIO	8.079,47
060132	Quote corso piano jazz da incassare	2.000,00	274309	Erario per ritenute lavoro autonomo	2.656,90
060136	AICS c/contrib.da incassare	600,00	274311	Erario ritenute lav.dipendente	5.422,57
060137	Fondazione Friuli c/contrib.da incassare	10.000,00	29	RATEI E RISCONTI PASSIVI	24.861,50
060138	Contrib.Arteventi da incassare	150,00	2903	RATEI PASSIVI	24.861,50
060140	Cauzione locali affitto	1.154,12	290301	Ratei passivi	24.861,50
060141	Quote iscriz. Centro Infanzia da inc.	80,00			
060142	Quote buoni pasto Centro Infanzia da	697,50			
060143	Quote masterclass da incassare	900,00			
08	CREDITI V/ERARIO	93.870,87			
0801	CREDITI V/ERARIO	85.188,87			
080101	Crediti v/ Erario per ritenute subite	7.881,45			
080103	Erario c/iva a credito	75.757,49			
080107	Erario c/acc.imp.Sostit.TFR	129,86			
080111	Crediti sostituiti in compen.mod.770	79,81			
080112	Erario c/rimb.sostituiti 770	1.340,26			
0802	ACCONTI D'IMPOSTA	8.682,00			
080202	Erario c/acconti Irap	8.682,00			
11	CREDITI	58.969,53			
1101	VERSO CLIENTI	58.969,53			
110101	Clients Italia	54.281,00			
110107	Fatture da emettere	4.688,53			
17	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.030,49			
1705	RISCONTI ATTIVI	3.030,49			
170501	Risconti attivi	1.466,24			
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	1.564,25			
-----			-----		
TOTALE		3.358.240,31	TOTALE		3.504.912,68
Perdita		146.672,37			
-----			-----		
TOTALE A PAREGGIO		3.504.912,68			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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	774.341,19	51	RICAVI	627.668,82
6101	COSTI E SPESE FONDAZIONE	622.961,50	5101	RICAVI	627.668,82
610101	COSTI COLLAB. AMMIN.,SEGR.,OR	57.566,16	510101	Contributi Ministero Beni Attività Cult.	34.165,00
61010101	Compensi impiegata amm.va	23.556,74	510102	Incassi da spettacoli	51.349,87
61010102	Contributi impiegata amm.va	5.955,50	510104	Contributi Regione FVG	167.488,71
61010103	Compensi pers.organizz./ segreteria	16.186,76	510105	Contr.Com.Tavagnacco Perc.Cult.	42.500,00
61010104	Accantonamenti TFR impiegata amm	1.839,66	510107	Contributi Comune di Udine	6.000,00
61010111	Compensi insegnanti Teatro	6.584,50	510109	Contributo Comune di Pagnacco	7.377,05
61010113	Costi attività promozione lettura	3.443,00	510110	Contributo Comune di San Vito	20.813,63
610102	COSTI DEI SERVIZI	26.702,96	510115	Incassi scuola Musica	98.815,00
61010201	Consumo acqua	459,34	510116	Sopravvenienze attive	3.004,34
61010202	Forza motrice e illuminazione	5.363,77	510117	Ricavi produzione concerti	13.636,36
61010203	Riscaldamento	8.173,33	510118	Noleggio pianoforte/strumenti	4.200,00
61010204	Manutenz. e riparaz.entro 5%	9.980,96	510120	Quote sociali	572,00
61010205	Trasporti/facchinaggi	2.725,56	510122	Affitti sale	650,00
610103	SPESE AMMINISTRAT.E VENDITA	9.297,89	510123	Ricavi organizzazione spettacoli	55.017,73
61010301	Cancelleria e stampati	3.456,28	510128	Incassi sponsorizzazioni	11.100,00
61010302	Telefoniche	3.777,76	510132	Ricavi vari da concerti	9.227,27
61010303	Postali	678,51	510134	Sconti abbuoni e arrot.attivi	4,68
61010304	Bollo/Registro	988,00	510145	Incassi sponsorizzazioni Carniarmoni	300,00
61010305	Diritti CCIAA-Comunali	307,55	510146	Ricavi organizz.Carniarmonie	22.136,36
61010306	Sanzioni su ritard.versamenti	89,79	510149	Incassi da allievi teatro	29.484,00
610104	ONERI FINANZIARI	14.379,18	510154	Erogazioni liberali	5.900,00
61010401	Commissioni e spese banca	2.510,47	510157	Contributi Fondazione Friuli	3.000,00
61010402	Interessi passivi c/c bancari	11.277,04	510158	Ricavi vari	6.737,50
61010404	Interessi ritardati versamenti	1,98	510159	Ricavi fotovoltaico	18.723,32
61010405	Interessi su dilazione imposte	2,88	510162	Incassi allievi orchestra e coro	1.380,00
61010409	Imposta di bollo in c/c	586,81	510169	Incassi quote masterclass	2.090,00
610105	SPESE GENERALI	90.070,65	510172	Contributo AICS	600,00
61010501	Assicurazioni	6.334,45	510175	Incassi quote iscrizione Centro Infanz	1.560,00
61010502	Pubblicita'	7.697,77	510177	Incassi singing in english	1.718,00
61010505	Sp.ammin., del lavoro e fiscali	18.304,00	510178	Incassi quote Centro Infanzia	6.300,00
61010507	Arrotondamenti/ abbuoni passivi	10,51	510179	Quote buoni pasto Centro infanzia	1.818,00
61010508	Costi fiscalmente indeducibili	4.173,05			
61010510	Costi Siae	4.894,95			
61010513	Spese Web	2.500,00			
61010517	Diritti affissione	466,50			
61010518	Omaggi sup.a 25,82	375,00			
61010520	Quote associative	550,00			
61010521	Beni di consumo	643,25			
61010522	Spese pulizia locali	8.701,67			
61010524	Spese rappresentanza detraibili	645,81			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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	3.800,31			
61010526	Spese grafiche	17.196,91			
61010527	Spese rinfreschi	1.554,86			
61010532	Canone assistenza tecnica	920,56			
61010537	Costi spazio Hosting dominio	37,83			
61010538	Contrib. ad assoc.sostegno attiv. istit	300,00			
61010541	Costi iscriz.e partecip.Stage/corsi	150,00			
61010542	Spese donazione	562,50			
61010545	Abbonamenti acquisto giornali/riviste	617,02			
61010546	Erogazioni liberali	1.150,00			
61010553	Acquisto Voucher Inps (giardinere)	551,52			
61010554	Affitto locali	1.200,00			
61010555	Costi fotovoltaico	127,18			
61010557	Costi sito Internet	3.060,00			
61010559	Costi fatturazione elettronica	345,00			
61010560	Costi gestione sistema fiscale cassa	1.050,00			
61010561	Costi partecipazione rassegne teatral	150,00			
61010567	Costi per consulenze privacy	2.000,00			
610107	COSTI ORGANIZZAZ.SPETTACOLI	424.944,66			
61010701	Spese organizzative	36.699,00			
61010702	Costi concerti e spettacoli	98.719,93			
61010703	Spese ospitalita' artisti	24.971,90			
61010704	Compensi direzione Artistica	73.955,69			
61010706	Consulenze e realizz. acustiche	2.770,00			
61010707	Noleggio strumenti musicali	12.618,85			
61010708	Compensi music./coristi/ballerini/attor	73.205,71			
61010709	Contributi su comp. musicisti/attori	11.767,26			
61010710	Compensi attori/registi	2.518,20			
61010711	Cachet solisti	7.000,00			
61010712	Rimborsi spese viaggio	3.816,51			
61010713	Compensi cantanti	8.649,28			
61010714	Acquisto/ noleggio partiture	103,15			
61010715	Noleggio materiale audio/video	1.117,64			
61010716	Servizi biglietteria	191,00			
61010718	Spese composiz.- trascrizione musica	1.090,00			
61010720	Ufficio stampa	6.000,00			
61010723	Costi servizi fotografici - video	7.750,00			
61010724	Biglietti spettacoli in omaggio	2.835,00			
61010725	Spese rinfreschi	37,75			
61010727	Noleggio pullman-furgoni	2.158,90			
61010734	Compensi Direttori Orchestra	8.104,00			
61010736	Beni di consumo	55,91			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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
61010738	Costi personale organizzativo	34.302,98			
61010741	Spese pubblicità	454,00			
61010742	Consulenze tecniche	352,00			
61010745	Costi audizioni	2.500,00			
61010746	Costi tirocinante	1.200,00			
6102	COSTI SETTORE MUSICA	104.308,07			
610201	COSTI COLLABORAZIONI INSEGN/	104.308,07			
61020105	Compensi Insegnanti Musica	92.799,51			
61020108	Compensi insegnanti Masterclass	11.508,56			
6103	COSTI GESTIONE CENTRO INFAN	17.652,59			
610301	COSTI COLLABORAZIONI	8.888,50			
61030101	Compensi docenti Centro infanzia	8.888,50			
610305	SPESE GENERALI	8.764,09			
61030501	Beni di consumo	3.762,29			
61030502	Costi mensa asilo	1.786,29			
61030503	Costi formazione docenti	2.000,00			
61030504	Rimborso spese viaggi	117,45			
61030505	Affitto locali	946,00			
61030508	Costi fiscalmente indeducibili	152,06			
6106	AMMORTAMENTI	24.312,03			
610601	Amm.to attrezzature	21,70			
610603	Amm.to mobili e arredi	780,88			
610604	Amm.to macchine elettroniche	658,02			
610606	Amm.to fabbricati	1.616,67			
610607	Amm.to altre macchine d'ufficio	18,00			
610610	Amm.to strumenti musicali	1.035,31			
610612	Ammortamenti software	57,21			
610613	Amm.to impianti elettrici-riscald.-conc	19.302,39			
610614	Amm.to pianoforte	750,00			
610615	Amm.to costruzioni leggere	71,85			
6108	ONERI TRIBUTARI	5.107,00			
610801	Imposte e tasse deducibili	987,00			
610802	Imposte e tasse indeducibili	3.593,00			
610803	Imposta Irap	527,00			
TOTALE		774.341,19	TOTALE		627.668,82
			Perdita		146.672,37
			TOTALE A PAREGGIO		774.341,19