

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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	3.289.864,16	03	FONDI DI AMMORTAMENTO	2.111.411,09
0101	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.470.069,94	0301	FONDI DI AMM.TO IMMOB.MATER.	2.111.411,09
010101	Attrezzature	296.362,53	030101	F.do Amm.to attrezzature	272.388,65
010102	Impianti telefonici	1.454,00	030102	F.do amm.to altre macchine d'ufficio	187,29
010103	Altre macchine d'ufficio	202,28	030103	F.do amm.to mobili e arredi	10.332,19
010104	Macchine elettroniche	18.236,87	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	14.277,16
010107	Terreni	103.291,38	030107	F.do amm.to fabbricati	1.561.712,15
010108	Ristrutturazione sala prove	45.772,03	030108	F.do amm.to strumenti musicali	13.617,35
010109	Strumenti musicali vari	18.633,46	030109	F.do amm.to imp. elettrici-riscal.condi	76.950,14
010110	Impianti elettrici/riscald.condizion.	78.994,81	030110	F.do amm.to pianoforte	53.048,81
010111	Mobili e arredi	28.276,55	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	146.017,00	07	DEBITI DIVERSI	47.736,50
010118	Immobilizzazioni in corso	15.000,00	0701	DEBITI DIVERSI	47.736,50
010119	Ristrutturazione immobile	97.183,83	070101	Dipendenti c/retribuzioni nette	14.307,25
0102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.114,43	070102	Inps c/contributi	7.556,02
010203	Acquisto Software	114,43	070103	Inail c/Contributi	5,41
010204	Realizzazione sito WEB	4.000,00	070111	Debiti su ricevute	9.304,53
0103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	31.674,50	070122	Civibank c/interessi passivi	16.563,29
010309	N.1053 Azioni Banca Pop.Cividale	6.844,50	09	FONDO IMPOSTE	7.866,00
010313	N.3820 Azioni Banca Pop.Cividale	24.830,00	0901	FONDO IMPOSTE	7.866,00
0104	BENI DA DONAZIONE	784.005,29	090102	Erario c/imposte Irap	7.866,00
010401	Beni mobili da donazione	784.005,29	10	FONDI ACCANTONAMENTO	462.844,38
05	FINANZIARI	-717.111,97	1001	FONDO ACCANTONAMENTO	462.844,38
0501	CASSA	3.648,06	100101	Fondo svalutazione crediti	363,00
050101	Cassa Fondazione	3.592,54	100102	Fondo accantonamento TFR	51.481,38
050102	Cassa Voucher	55,52	100104	Contributi su Immobilizzazioni in cors	411.000,00
0502	BANCHE	-720.760,03	21	PATRIMONIO NETTO	647.065,09
050202	Banca di Cividale c/7802288	-39.923,48	2101	CAPITALE SOCIALE	181.042,67
050203	Banca di Cividale c/7802568	-56.655,19	210101	Capitale Sociale	181.042,67
050204	Friuladria c/c 00441/35390828	410,56	21010101	Capitale Sociale	181.042,67
050205	Banca di Cividale	-330.294,72	2113	ALTRE RISERVE	466.022,42
050207	PrimaCassa-Credito Cooperativo FV(685,36	211302	Riserva da donazione	461.039,92
050208	Cassa Rurale FVG c/130269	-195.973,72	211331	Rivalutazione L.191/2009	4.982,50
050209	Cassa Rurale FVG c/130278	-99.008,84	27	FORNITORI E EFFETTI PASSIVI	-428.053,61
06	CREDITI DIVERSI	124.734,89	2721	FORNITORI	-439.759,78
0601	CREDITI DIVERSI	124.734,89	272101	Fornitori Italia	130.577,62
060101	Com.Tavagnacco c/contr.da incass.	12.750,00	272102	Fornitori c/anticipi	-610.080,00
060102	Cauzioni ENEL	35,00	272107	Fatture da ricevere	39.742,60

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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
060104	Cauzioni Siae	259,78	2741	ERARIO C/IVA	-62,73
060106	Regione FVG contributi da incassare	22.407,22	274101	IVA c/Vendite	-62,73
060109	Minist. Beni Culturali c/contr.da incas	10.592,65	2743	DEBITI VERSO ERARIO	11.768,90
060113	Ministero musica c/contr.da incass.	7.897,16	274309	Erario per ritenute lavoro autonomo	4.036,24
060115	Quote scuola musica da incassare	4.970,00	274311	Erario ritenute lav.dipendente	7.732,66
060116	Quote scuola danza da incassare	936,78	29	RATEI E RISCONTI PASSIVI	18.726,81
060117	Quote scuola teatro da incassare	200,00	2903	RATEI PASSIVI	18.726,81
060121	Contrib.CCIAA da incassare	2.000,00	290301	Ratei passivi	18.726,81
060122	Comune di Udine c/contrib.da incass:	400,00			
060123	Cauzioni Vodafone	103,30			
060132	Quote corso piano jazz da incass.	2.000,00			
060137	Fondazione Friuli c/contrib.da incass:	10.000,00			
060138	Contrib.Arteventi da incassare	150,00			
060143	Quote masterclass da incassare	900,00			
060144	Cauzione Tesoreria Centrale Gest.Se	1.000,00			
060146	Quote singing in english da incassare	133,00			
060147	Contributo Interreg Videm da incassa	48.000,00			
08	CREDITI V/ERARIO	124.049,64			
0801	CREDITI V/ERARIO	123.552,84			
080101	Crediti v/ Erario per ritenute subite	4.930,44			
080103	Erario c/iva a credito	110.610,08			
080107	Erario c/acc.imp.Sostit.TFR	165,65			
080110	Credito Irap in compensazione	3.160,20			
080111	Crediti sostituiti in compen.mod.770	141,21			
080112	Erario c/rimb.sostituti 770	1.340,26			
080113	Credito Ires in compensazione	3.205,00			
0802	ACCONTI D'IMPOSTA	496,80			
080202	Erario c/acconti Irap	496,80			
11	CREDITI	45.900,00			
1101	VERSO CLIENTI	45.900,00			
110101	Clienti Italia	38.100,00			
110107	Fatture da emettere	7.800,00			
17	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.284,66			
1705	RISCONTI ATTIVI	3.284,66			
170501	Risconti attivi	575,28			
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	2.709,38			
TOTALE		2.870.721,38	TOTALE		2.867.596,26
			Utile		3.125,12
			TOTALE A PAREGGIO		2.870.721,38

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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	866.273,40	51	RICAVI	869.398,52
6101	COSTI E SPESE FONDAZIONE	655.455,68	5101	RICAVI	869.398,52
610101	COSTI COLLAB. AMMIN.,SEGR.,OR	68.943,42	510101	Contributi Ministero Beni Attività Cult.	37.581,00
61010101	Compensi impiegata amm.va	23.589,72	510102	Incassi da spettacoli	54.399,89
61010102	Contributi impiegata amm.va	6.687,53	510104	Contributi Regione FVG	98.610,34
61010103	Compensi pers.organizz./ segreteria	11.655,47	510105	Contr.Com.Tavagnacco Perc.Cult.	42.500,00
61010104	Accantonamenti TFR impiegata amm	1.777,70	510107	Contributi Comune di Udine	7.000,00
61010109	Costi insegnanti laboratori	2.345,00	510109	Contributo Comune di Pagnacco	5.311,47
61010111	Compensi insegnanti Teatro	17.722,00	510110	Contributo Comune di San Vito	20.177,40
61010113	Costi attività promozione lettura	4.110,00	510115	Incassi scuola Musica	112.731,00
61010114	Compensi insegnanti formaz. Tavagn	1.056,00	510116	Sopravvenienze attive	466,60
610102	COSTI DEI SERVIZI	24.268,66	510118	Noleggio pianoforte/strumenti	6.900,00
61010201	Consumo acqua	526,53	510120	Quote sociali	533,00
61010202	Forza motrice e illuminazione	7.550,86	510122	Affitti sale	7.800,00
61010203	Riscaldamento	9.433,96	510123	Ricavi organizzazione spettacoli	50.609,09
61010204	Manutenz. e riparaz.entro 5%	6.605,62	510128	Incassi sponsorizzazioni	12.000,00
61010205	Trasporti/facchinaggi	151,69	510131	Corso inglese Centro Infanzia	760,00
610103	SPESE AMMINISTRAT.E VENDITA	8.898,40	510132	Ricavi vari da concerti	7.350,00
61010301	Cancelleria e stampati	3.853,60	510134	Sconti abbuoni e arrot.attivi	88,99
61010302	Telefoniche	3.800,09	510145	Incassi sponsorizzazioni Carniarmoni	300,00
61010303	Postali	108,23	510146	Ricavi organizz.Carniarmonie	35.227,27
61010304	Bollo/Registro	670,00	510147	Contrib.Nuova Atletica Tavagnacco	600,00
61010305	Diritti CCIAA-Comunali	69,65	510148	Incassi Centro Estivo	1.863,00
61010306	Sanzioni su ritard.versamenti	396,83	510149	Incassi da allievi teatro	25.731,00
610104	ONERI FINANZIARI	25.512,97	510152	Contributi CCIAA	2.000,00
61010401	Commissioni e spese banca	3.199,23	510153	Ricavi cessione beni donazione	30.634,20
61010402	Interessi passivi c/c bancari	21.818,45	510154	Erogazioni liberali	37.600,00
61010404	Interessi ritardati versamenti	34,30	510157	Contributi Fondazione Friuli	10.000,00
61010409	Imposta di bollo in c/c	460,99	510158	Ricavi vari	15.206,27
610105	SPESE GENERALI	127.887,36	510159	Ricavi fotovoltaico	10.760,58
61010501	Assicurazioni	7.002,87	510161	Incassi allievi coro	660,00
61010502	Pubblicita'	9.825,84	510162	Incassi allievi orchestra e coro	1.910,00
61010505	Sp.ammin., del lavoro e fiscali	18.428,80	510165	Incassi allievi orchestra chitarre	270,00
61010507	Arrotondamenti/ abbuoni passivi	2,96	510167	Incassi laboratorio estivo teatro adulti	1.950,00
61010508	Costi fiscalmente indeducibili	5.436,01	510168	Contrib.sostegno attività istituzionali	500,00
61010510	Costi Siae	7.343,28	510175	Incassi quote iscrizione Centro Infanz	5.600,00
61010517	Diritti affissione	370,00	510177	Incassi singing in english	7.560,00
61010520	Quote associative	875,00	510178	Incassi quote Centro Infanzia	87.380,00
61010521	Beni di consumo	1.407,74	510179	Quote buoni pasto Centro infanzia	5.602,50
61010522	Spese pulizia locali	13.515,63	510180	Incasso da allievi musica da camera	800,00
61010523	Spese rappresentanza	922,72	510181	Contributo Comune di Pontebba	1.000,00
61010524	Spese rappresentanza detraibili	1.848,33	510182	Incasso rimborso assicurazioni	3.990,00

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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	2.711,37	510183	Contrib.Centro infanzia Fond.Pittini	5.000,00
61010526	Spese grafiche	20.554,30	510184	Ricavi progetto promozione lettura	1.045,00
61010527	Spese rinfreschi	288,05	510185	Contributo SECAB Soc.Coop.S.C.R.I	500,00
61010532	Canone assistenza tecnica	1.556,10	510186	Sponsorizzazioni Centro Infanzia	2.049,18
61010534	Minusvalenze su titoli	26.802,30	510187	Contributo Comune di Socchieve	150,00
61010536	Sopravvenienze passive	1.000,00	510188	Contributo Regione Bando Aquileia	40.000,00
61010537	Costi spazio Hosting dominio	37,89	510189	Contributo Interreg Videm	48.000,00
61010542	Spese donazione	980,00	510190	Contributo turismo	6.000,00
61010545	Abbonamenti acquisto giornali/riviste	173,07	510191	Contrib. Regione ex Prov.x attiv. scol.	14.690,74
61010546	Erogazioni liberali	30,00			
61010554	Affitto locali	1.570,00			
61010555	Costi fotovoltaico	127,18			
61010557	Costi sito Internet	1.805,00			
61010560	Costi gestione sistema fiscale cassa	800,00			
61010561	Costi partecipazione rassegne teatral	571,36			
61010567	Costi per consulenze privacy	1.200,00			
61010569	Materiale tecnico teatro	520,00			
61010570	Spese stampa materiale promozionali	181,56			
610107	COSTI ORGANIZZAZ.SPETTACOLI	399.944,87			
61010701	Spese organizzative	25.959,90			
61010702	Costi concerti e spettacoli	90.817,79			
61010703	Spese ospitalita' artisti	13.942,49			
61010704	Compensi direzione Artistica	65.350,03			
61010707	Noleggio strumenti musicali	6.377,00			
61010708	Compensi music./coristi/ballerini/attor	66.107,72			
61010709	Contributi su comp. musicisti/attori	9.219,20			
61010711	Cachet solisti	7.000,00			
61010712	Rimborsi spese viaggio	436,66			
61010714	Acquisto/ noleggio partiture	2.622,57			
61010715	Noleggio materiale audio/video	1.520,00			
61010716	Servizi biglietteria	179,20			
61010718	Spese composiz.- trascrizione music	602,16			
61010720	Ufficio stampa	2.440,00			
61010722	Consulenze organizz./promozionali	3.631,11			
61010723	Costi servizi fotografici - video	850,00			
61010724	Biglietti spettacoli in omaggio	4.104,00			
61010727	Noleggio pullman-furgoni	281,15			
61010730	Compensi arrangiamenti musicali	170,00			
61010733	Costi scrittura e arrangiamento parti	170,00			
61010738	Costi personale organizzativo	54.221,15			
61010741	Spese pubblicità	409,25			
61010747	Costi VIDE/M/La via della Musica ITA	43.533,49			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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
6102	COSTI SETTORE MUSICA	70.864,64			
610201	COSTI COLLABORAZIONI INSEGN/	70.864,64			
61020105	<i>Compensi Insegnanti Musica</i>	70.864,64			
6103	COSTI GESTIONE CENTRO INFAN	96.046,14			
610301	COSTI COLLABORAZIONI	75.336,61			
61030101	<i>Compensi docenti Centro infanzia</i>	66.276,81			
61030102	<i>Contributi docenti Centro Infanzia</i>	2.284,80			
61030105	<i>Costi consulenze e collab.organizzati</i>	6.775,00			
610305	SPESE GENERALI	20.709,53			
61030501	<i>Beni di consumo</i>	3.054,24			
61030502	<i>Costi mensa asilo</i>	14.471,34			
61030503	<i>Costi formazione docenti</i>	350,00			
61030505	<i>Affitto locali</i>	1.892,00			
61030506	<i>Spese pulizia</i>	80,82			
61030508	<i>Costi fiscalmente indeducibili</i>	533,64			
61030509	<i>Spese rappresentanza detraibili</i>	159,69			
61030512	<i>Costi promozione Centro infanzia</i>	167,80			
6106	AMMORTAMENTI	31.351,44			
610601	<i>Amm.to attrezzature</i>	1.964,65			
610603	<i>Amm.to mobili e arredi</i>	1.986,13			
610604	<i>Amm.to macchine elettroniche</i>	946,56			
610606	<i>Amm.to fabbricati</i>	3.074,40			
610607	<i>Amm.to altre macchine d'ufficio</i>	18,00			
610610	<i>Amm.to strumenti musicali</i>	1.069,12			
610612	<i>Ammortamenti software</i>	1.057,21			
610613	<i>Amm.to impianti elettrici-riscald.-conc</i>	20.485,37			
610614	<i>Amm.to pianoforte</i>	750,00			
6108	ONERI TRIBUTARI	12.555,50			
610801	<i>Imposte e tasse deducibili</i>	939,50			
610802	<i>Imposte e tasse indeducibili</i>	3.750,00			
610803	<i>Imposta Irap</i>	7.866,00			
-----			-----		
	TOTALE	866.273,40		TOTALE	869.398,52
	Utile	3.125,12			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	869.398,52			