

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	Soppravvenienze 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 musica	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