

## 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
<b>61</b>	<b>COSTI</b>	<b>866.273,40</b>	<b>51</b>	<b>RICAVI</b>	<b>869.398,52</b>
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	Pubblicità	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 Siaa	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 promozional	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	Compensi Insegnanti Musica	70.864,64			
6103	COSTI GESTIONE CENTRO INFAN	96.046,14			
610301	COSTI COLLABORAZIONI	75.336,61			
61030101	Compensi docenti Centro infanzia	66.276,81			
61030102	Contributi docenti Centro Infanzia	2.284,80			
61030105	Costi consulenze e collab.organizzati	6.775,00			
610305	SPESE GENERALI	20.709,53			
61030501	Beni di consumo	3.054,24			
61030502	Costi mensa asilo	14.471,34			
61030503	Costi formazione docenti	350,00			
61030505	Affitto locali	1.892,00			
61030506	Spese pulizia	80,82			
61030508	Costi fiscalmente indeducibili	533,64			
61030509	Spese rappresentanza detraibili	159,69			
61030512	Costi promozione Centro infanzia	167,80			
6106	AMMORTAMENTI	31.351,44			
610601	Amm.to attrezzature	1.964,65			
610603	Amm.to mobili e arredi	1.986,13			
610604	Amm.to macchine elettroniche	946,56			
610606	Amm.to fabbricati	3.074,40			
610607	Amm.to altre macchine d'ufficio	18,00			
610610	Amm.to strumenti musicali	1.069,12			
610612	Ammortamenti software	1.057,21			
610613	Amm.to impianti elettrici-riscald.-conc	20.485,37			
610614	Amm.to pianoforte	750,00			
6108	ONERI TRIBUTARI	12.555,50			
610801	Imposte e tasse deducibili	939,50			
610802	Imposte e tasse indeducibili	3.750,00			
610803	Imposta Irap	7.866,00			
TOTALE		866.273,40	TOTALE		869.398,52
Utile		3.125,12			
TOTALE A PAREGGIO		869.398,52			