BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2004

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Cassa e banche		41.323,66
Titoli		566.874,50
Ratei attivi		8.760,85
Partecipazioni		52.011,21
Crediti diversi		82.975,43
Immobilizzazioni materiali:		
- Immobili	572.138,70	
- Macchine d'ufficio	2.322,86	
- Mobili e arredi	28.205,20	
- Impianti	30.670,19	
- Attrezzatura video suono	361,52	
- Archivio fotografico	15.493,71	
- Scene costumi ed attrezz.teatrale	184.375,11	
	----------	833.567,29
Immobilizzazioni immateriali		
Marchio	833,51	
	---------	833,51
TOTALE ATTIVITA'		**1.586.346,45**

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

PASSIVITA'		
Banche c/c passivi		11.992,84
Debiti diversi		54.122,75
Ratei passivi		1.095,11
Fondi ammortamento		171.812,30
Totale passivita'		239.023,00
PATRIMONIO NETTO		
Conferimenti dei soci	936.077,98	
Capit.ne riserve per acq.mobili e arredi	10.762,38	
Riserve c/ordine arrot.euro	0,04	
Riserve di avanzi di gestione	367.251,75	
Avanzo di gestione	33.231,30	
Totale patrimonio netto		1.347.323,45
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		**1.586.346,45**

RENDICONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2004

CONTRIBUTI ED EROGAZIONI	
Contributi dello Stato	1.123.152,42
Contributi di Istit.ni pubbliche e private	51.316,42
Meno - Assegnazione Associazione Festival	(1.123.152,42)
Avanzo dell'attivita' tipica	51.316,42
SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE	(105.183,75)
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	22.280,39
PROVENTI EONERI STRAORDINARI	64.818,24
Risultato dell'attività ordinaria	33.231,30
AVANZO DI GESTIONE	**33.231,30**

ALCUNE SPECIFICHE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E SUL CONTO ECONOMICO

CREDITI DIVERSI	
- Contributo regione Umbria	15.000,00
- Contributo Banca Popolare di Spoleto	10.329,00
- Contributo Fondazione CARISPO	10.000,00
- Anticipazioni al Comune di Spoleto	15.354,00
- Recupero anticipazione fondi all'Associazione Festival	32.292,43
TOTALE	**82.975,43**
RATEI ATTIVI:	
- Interessi su titoli	8.760,85
TOTALE	**8.760,85**
DEBITI DIVERSI:	
- Rateo compenso Direttore Amministrativo	4.131,68
- Compenso Segretario	3.356,96
- Compenso Collegio Sindacale	6.253,36
- Onorari tenuta contabilità	2.600,00
- Rimborso spese direttore amm.vo	1.509,42
- Rimborso spese segretario	117,60
- Fatture fornitori da ricevere e pagare	36.153,73
TOTALE	**54.122,75**

RATEI PASSIVI:	
- Ritenute interessi su titoli	1.095,11

TOTALE	**1.095,11**
SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE:	
- Utenze	1.062,31
- Compensi professionali	61.340,64
- Compensi Collegio Sindacale	9.085,36
- Viaggi trasferte e ospitalità	27.273,55
- Cancelleria e stampati e pubblicazioni	341,61
- Spese diverse di gestione	1.103,46
- Imposte e tasse	4.875,62
- Contributi Inail	101,20
TOTALE	**105.183,75**
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:	
- Interessi attivi c/c bancari	25,04
- Interessi attivi titoli	27.230,58
- Interessi passivi e commissioni	(4.975,23)
TOTALE	**22.280,39**

DISTINTA DELLA SPESA: COMPENSI DIVERSI

Rimborso segretario amministrativo	6.713,92
Compenso direttore amministrativo	16.526,72
Onorari St.Burini	2.600,00
Spese legali	35.500,00
TOTALE	**61.340,64**

DISTINTA DELLA SPESA: VIAGGI, TRASFERTE E OSPITALITA'

Trasferte e rimborsi Collegio sindacale	1.802,86
" " Presidente	592,20
" " altri organi collegiali	66,30
" " Direttore Amministrativo	3.419,43
" " Segretario Amministrativo	117,60
Ospitalità	7.885,66
Acquisto biglietti spettacoli	13.389,50
TOTALE	**27.273,55**

DISTINTA DELLA VOCE: CONTRIBUTI DI IST.NI PUBBLICHE E PRIVATE

Contributo Ministero Beni Culturali	1.123.152,42
Contributi Regione Umbria	15.000,00
Contributo Fondazione Cassa di Risparmio	10.000,00
Contributo Banca popolare di Spoleto	10.329,00
Contributo Provincia Perugia	15.987,42
TOTALE	**1.174.468,84**