

2A7761	- FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDR VIA FERMI, 3 41037 MIRANDOLA (MO)
Euro	Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
121010	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI	2.702,48	122010	F.DO AMM.TO MANUTENZIONI STRAORD.	1.621,50
5001	MIGLIORIE IMP. SU BENI DI TERZI	2.702,48	5001	F.do amm. MIGLIORIE IMP. SU BENI	1.621,50
121020	ALTRE SPESE RELATIVE A PIU' ESERCI	15.237,04	122020	F.DO AMM.TO ALTRE SPESE RELATIVE A	7.890,87
5001	IMPIANTO ALLARME	2.897,50	5001	F.do amm. IMPIANTO ALLARME	2.318,00
5002	IMPIANTO AUDIO	3.128,54	5002	F.do amm. IMPIANTO AUDIO	2.502,84
5003	SITO INTERNET	9.211,00	5003	F.do amm. SITO INTERNET	3.070,03
1.21	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	17.939,52	1.22	F.DO AMM.TO E SVAL. ALTRE IMMOBILI	9.512,37
134020	MOBILI E ARREDI UFFICIO	1.374,72	135020	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI UFFICI	893,85
134060	MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE ED ELE	6.408,80	135060	F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTRICHE E	4.474,91
134080	ATTREZZATURA VARIA PROD.NE,MAGAZZI	263.067,53	135080	F.DO AMM.TO ATT.VARIA PROD.NE,MAGA	181.784,32
5001	STRUMENTI MUSICALI	255.289,60	5001	F.do amm. STRUMENTI MUSICALI	176.147,15
5002	ATTREZZATURA	7.777,93	5002	F.do amm. ATTREZZATURA	5.637,17
134090	ATTREZ. <E.516,46 PROD.NE,MAGAZZIN	319,90	135090	F.DO AMM.TO ATT.<E.516,46 PROD.MAG	259,95
134100	ATTREZZATURA <E.516,46 UFFICIO	19,90	135100	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA <E.516,46	19,90
1.34	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	271.190,85	1.35	F.DO AMM.TO E SVAL. ATTREZ. INDUST	187.432,93
136010	AUTOCARRI	10.000,00	137010	F.DO AMM.TO AUTOCARRI	10.000,00
1.36	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.000,00	1.37	FONDO AMM.TO E SVAL. ALTRE IMMOB.	10.000,00
141050	QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZI, COOPER	400,00	162020	F.DO SVAL. CREDITI CIV./FISC ART.	1.617,99
1.41	PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	400,00	1.62	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.617,99
142100	DEPOSITI CAUZIONALI (OLTRE 12 MESI	50,00	190010	RATEI ATTIVI	16,66
5001	DEP. CAUZ. VODAFON	50,00	1.90	RATEI ATTIVI	16,66
1.42	ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI	50,00	210010	CAPITALE SOCIALE	50.000,00
157020	ANTICIPI A FORNITORI DIVERSI	1.177,13	5001	FONDO SOCIALE ENTE	50.000,00
1.57	ANTICIPAZIONI	1.177,13	2.10	CAPITALE	50.000,00
160010	CLIENTI	30.996,19	212030	RISERVA FACOLTATIVA O STRAORDINARI	83.592,64
1.60	CREDITI V/CLIENTI COMMERCIALI	30.996,19	2.12	RISERVE DI UTILI	83.592,64
161020	RICEVUTE BANCARIE AL DOPO INCASSO	190.621,80	230010	DEBITI PER TFR DIPENDENTI	186.978,35
5004	RETTE DA EMETTERE	71.880,80	2.30	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	186.978,35
5008	CRED.RETTE 2017/2018	4.687,80	240010	FORNITORI (ENTRO 12 MESI)	9.810,96
5009	CRED.RETTE 2018/2019	114.053,20	2.40	FORNITORI	9.810,96
161040	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	101.980,68	241010	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE (E	36.990,82
1.61	ALTRI CREDITI V/CLIENTI COMMERCIAL	292.602,48	2.41	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	36.990,82
172010	CREDITI DI IMPOSTA	1.782,27	255020	DEBITI V/BANCHE PER INTERESSI DA A	40,21
172030	CRED. TRIBUTARI IRAP IN COMPENSAZI	1.338,00	2.55	ALTRI DEBITI V/BANCHE	40,21
172060	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	201,21	270011	ERARIO C/ RITENUTE ACCONTO DIPENDE	37.094,48
172070	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	187,61	270020	ERARIO C/RITENUTE D'ACCONTO	1.178,74
1.72	CREDITI V/ERARIO	3.509,09	270150	ERARIO C/IMPOSTE SOSTITUTIVE TFR	96,52
173200	IVA C/ERARIO	2.250,02	2.70	DEBITI TRIBUTARI DELL'ESERCIZIO	38.369,74
1.73	IVA	2.250,02	271010	ENTI PREVIDENZIALI C/CONTRIBUTI	49.387,80
174010	CREDITI V/BANCHE INTERESSI DA ACCR	17,04	5001	DEBITO INPS	37.102,98
174100	CREDITO PER CARTE DI CREDITO	2.815,31	5002	DEBITO INPDAP	12.284,82
5001	CARTA CREDITO PER CARBURANTE	1.167,22	271060	DEBITI V/INAIL	101,36
5002	CARTA CREDITO	1.648,09	271070	DEBITI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GE	19.823,59
174300	ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	66.674,98	271090	DEBITI FONDI PENSIONI INTEGRATIVE	1.199,98
0001	CREDITO VOUCHER	320,00	2.71	DEBITI PREVIDENZIALI DELL'ESERCIZI	70.512,73
5003	CONTRIBUTI DA RICEVERE	66.354,98	272010	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	38.148,90
1.74	ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	69.507,33	272020	RITENUTE SINDACALI	1.740,67
185010	BANCHE C/C	134.928,07	272080	ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI)	815,73
5002	UNICREDIT	22.301,11	5002	DEBITI VS.UCMAN	815,73
5003	CARISBO	112.626,96	272140	COLLABORATORI C/LIQUIDAZIONE	25.245,77
1.85	BANCHE	134.928,07	272190	DEBITI PER RETRIBUZIONI DIFFERITE	93.945,18
187030	CASSA CONTANTI	1.241,54	5001	DEBITI PER RETRIBUZIONI DIFFERIT	93.945,18
5002	CASSA SISMA	300,28	2.72	ALTRI DEBITI	159.896,25

Euro	Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018	Centesimi di Euro
------	---------------------------------------	-------------------

Data stampa

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
5004 1.87	CASSA CASSE	941,26 1.241,54	291010 5002	RISCONTI PASSIVI RISC. PASS. BORSE STUDIO ISEE	12.066,94 11.130,69
191010 1.91	RISCONTI ATTIVI RISCONTI ATTIVI	27.323,99 27.323,99	5003 2.91	ALTRI RISCONTI PASSIVI RISCONTI PASSIVI	936,25 12.066,94
270110 2.70	ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE DEBITI TRIBUTARI DELL'ESERCIZIO	78,31 78,31			
	Totale Attivita' Perdita d'esercizio	863.194,52		Totale Passivita' Utile d'esercizio	856.838,59 6.355,93
	Totale a Pareggio	863.194,52		Totale a Pareggio	863.194,52

2A7761	- FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDR VIA FERMI, 3 41037 MIRANDOLA (MO)
Euro	Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
304020	MATERIALE E UTENSILI DI CONSUMO C/	1.755,85	404060	VENDITE PER ALTRE PRESTAZIONI DI S	870.621,99
304090	COSTI TRASPORTO SU ACQUISTI	290,00	5001	PROVENTI DA INIZIATIVE MUSICALI	47.983,35
304140	COSTI PER SERVIZI DIRETTI ALLA PRO	174.355,35	5002	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	3.750,00
5001	CONTRIBUTI ASSONANZA	35.000,00	5003	PROVENTI ATTIV. DIDATTICA SCUOLE	189.192,89
5003	OSPITALITA' SCAMBI CULT. TRASPOR	63.652,13	5004	PROVENTI DA CORSI STRUMENTI	555.568,30
5004	COSTI PER MANIFESTAZIONI	51.445,06	5005	PROVENTI INIZIATIVE E PROGETTI	34.296,13
5006	COSTI MISSIONI	6.663,26	5006	DIREZIONE BANDE	12.600,00
5008	ALTRI COSTI DIDATTICA	9.635,40	5007	PRESTAZIONI GESTIONE ASSONANZA	17.000,00
5009	BORSA DI STUDIO GIRATI	276,00	5009	PRESTAZ. GEST.CONTRIB L.REG.2/18	10.231,32
5010	SPARTITI MUSICALI	158,00	4.04	RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	870.621,99
5014	DISPOSITIVI AUDIO-VISIVI	2.481,00	430090	PROVENTI NON TASSABILI	723.022,45
5025	CONTR.KOSMOS	800,00	5003	CONTR. FONDAZ. CR FONDATORE	150.000,00
5026	METODO RULLI FRULLI	3.000,00	5004	CONTR. ALTRI ENTI	19.939,00
5027	FORMAZIONE INSEGNANTI	1.244,50	5006	EROGAZIONI LIBERALI	34.795,00
3.04	COSTO DEL VENDUTO PRODUZIONE LAVOR	176.401,20	5007	CONTR. UCMAN FONDATORE	317.516,76
320010	COMPENSI A TERZI DIRETTI IMPUTAZ.	37.569,82	5008	CONTRUBUTI COMUNALI	25.410,00
5001	COMPENSI A T/CORSISTICA	33.902,22	5009	CONTRUBUTI BANDE	5.290,00
5004	COMP. A TERZI CONVEGNO MUSICA DI	314,00	5010	CONTRIBUTI REGIONE E.R.	87.122,69
5005	ALTRI COMP A TERZI	2.935,60	5011	ALTRI CONTR. FONDAZIONE CR	20.000,00
5006	COMP. A TERZI FORMAZIONE INSEGNA	418,00	5015	UTILIZZO F.DO INCENTIVI PERS.	38.500,00
320030	COMPENSI CO.CO.CO. ATTIVITA TIPICA	260.671,15	5017	EROG. LIB. BORSE STUDIO ISEE	14.449,00
320031	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASI	41.283,83	5019	CONTR. DA ASSONANZA	10.000,00
5001	PRESTAZIONI DIDATTICHE	6.322,68	430300	ALTRI PROVENTI	4,00
5002	PREST. OCC.LI CORSISTICA	13.510,15	430320	ALTRI ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATT	30,97
5003	PREST. OCC.LI MANIFESTAZIONI	4.250,00	4.30	ALTRI RICAVI E PROVENTI NO ATTIVIT	723.057,42
5004	PREST. OCC.LI CONVEGNO MUSICA E	6.800,00	440010	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	4.690,33
5005	ALTRE PTREST.OCC.LI	3.125,00	5002	contrib.c/esercizio assunzioni d	4.690,33
5007	PREST. OCC.LI GIRATI	741,00	4.40	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	4.690,33
5010	PREST.OCC.LI VENTENNALE BANDA J.	1.875,00	450020	INTERESSI ATTIVI DI C/CORRENTE	24,67
5011	PREST.OCC.LI COND.INCONTRI ASCOL	600,00	4.50	INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI	24,67
5012	PREST.OCC.LI PROG.TUTORING BANDA	2.500,00	461060	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE TA	73,58
5013	PREST.OCC.LI CONVEGNO AFASIA	630,00	4.61	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	73,58
5014	PREST.OCC.LI SEMINARIO	930,00			
320300	CONTRIB. PREV.GESTIONE.SEPAR.CO.CO	54.464,92			
3.20	SERVIZI DA TERZI DIRETTI ALLA PROD	393.989,72			
322010	STIPENDI	616.966,62			
322050	STIPENDI DISABILI IMPIEGATI	8.114,97			
322300	ONERI SOCIALI IMPIEGATI	157.230,66			
322340	ONERI SOCIALI DISABILI IMPIEGATI	2.346,38			
322410	INAIL IMPIEGATI E APPRENDISTI	2.062,53			
322600	INDENNITA' ANZIANITA' IMPIEGATI (N	45.261,34			
322640	INDENNITA' ANZIANITA' DISABILI IMP	618,05			
322870	MENSA IMPIEGATI	1.788,00			
322880	INDENNITA' KM PIE' DI LISTA IMPIEG	5.042,95			
322890	RIMBORSI PIE' DI LISTA IMPIEGATI	2.977,67			
3.22	COSTI PERSONALE AMMINISTRAT.,TECNI	842.409,17			
323080	NOLEGGIO BENI STRUMENTALI	15.171,00			
5001	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.793,00			
5002	NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI	13.378,00			
3.23	LOCAZIONI E NOLEGGI	15.171,00			
324060	ASSICURAZIONE AUTOCARRO OBBLIGATOR	1.556,23			
324120	ALTRE ASSICURAZIONI	5.338,50			
324210	INAIL TITOLARE, COLLABORATORI, SOC	627,26			

2A7761	- FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDR VIA FERMI, 3 41037 MIRANDOLA (MO)
Euro	Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018
	Centesimi di Euro

Pagina	2
Data stampa	

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
324250	INAIL CO.CO.CO. ATTIVITA TIPICA	1.186,98			
3.24	ASSICURAZIONI	8.708,97			
325010	MANUTENZIONI/RIPARAZIONI 5%	7.675,80			
325160	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI	481,90			
3.25	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	8.157,70			
326010	CARBURANTE (NO AUTOTRASP. E ASSIMI	3.845,98			
326050	CARBURANTI E LUBRIF. PER AUTOV. NO	368,04			
326210	PEDAGGI AUTOSTRADALI PARZ. DEDUCIB	649,69			
326270	ALTRI COSTI DI TRASPORTO	625,51			
3.26	COSTI DI TRASPORTO	5.489,22			
327040	SPESE VITTO E ALLOGGIO DI RAPPRESE	267,00			
327130	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	11.785,52			
327150	TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%	4.286,41			
3.27	COSTI COMMERCIALI	16.338,93			
330050	COMPENSI TENUTA AMMINISTRAZIONE SE	31.643,84			
330080	COMPENSI CO.CO.CO. AMM.VI E AMMIN.	0,01			
330310	INDENNITA' KM CO.CO.CO ATTIVITA' T	2.570,72			
330320	INDENNITA' KM CO.CO.CO. AMMINISTRA	22,51			
330400	RIMBORSO PIE'DI LISTA CO.CO.CO ATT	70,80			
330410	RIMBORSO PIE' DI LISTA ALTRI CO.CO	123,53			
330500	CANCELLERIA E STAMPATI	3.284,06			
330510	POSTALI	183,85			
330520	VALORI BOLLATI	526,00			
330550	COSTI ACCESSORI PER SISTEMI INFORM	1.814,01			
330600	ALTRI COSTI DI AMMINISTRAZIONE	2.441,22			
330610	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRA	1.425,73			
5001	SERVIZI DPO	91,50			
5002	SERVIZI ADEGUAMENTO GDPR	724,23			
3.30	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	44.106,28			
340010	ATTREZZATURA MINUTA	4.726,73			
5001	PICCOLA ATTRZZATURA	4.526,77			
5002	MATERIALE DIDATTICO	199,96			
340130	CONTRIBUTI SINDACALI	1.270,94			
340140	CORSI AGGIORNAMENTO IMPRESE	402,60			
340190	DIRITTI DI AUTORE VERSATI ALLA SIA	8.944,55			
340270	SPESE SERVIZI BANCA	6.490,94			
340300	SPESE VIGILANZA	500,00			
340360	ALTRI COSTI GENERALI	212,65			
340380	ALTRI COSTI GENERALI NON DEDUCIBIL	562,22			
340500	ABBUONI PASSIVI	10,46			
340540	ARROTONDAMENTI PASSIVI VARI	35,48			
3.40	COSTI GENERALI	23.156,57			
345040	ALTRE IMPOSTE E TASSE	367,83			
345050	ALTRE IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	512,65			
3.45	IMPOSTE E TASSE	880,48			
350050	IRAP ESERCIZIO	14.086,00			
3.50	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	14.086,00			
355010	INTERESSI PASSIVI DI C/C	40,21			
3.55	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA	40,21			
360150	AMM.TO MANUTENZIONI SU BENI DI TER	540,50			
5001	Quote amm. ord. MIGLIORIE IMP. S	540,50			
360160	AMM.TO SPESE RELATIVE A PIU' ESERC	4.275,24			
5001	Quote amm. ord. IMPIANTO ALLARME	579,50			

Euro	Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018	Centesimi di Euro
------	---------------------------------------	-------------------

Data stampa

[illegible]