

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio	2023 / 1	Dal	01-01-2023	Al	31-12-2023
Registrazioni		Dal	01-01-2023	Al	31-12-2023

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI

Partita IVA	03248520367	Codice Fiscale	03248520367
Attività	1 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby, 2 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby		
Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
13025000 - Dir.brevetto ind. e utiliz.opere ingegno	1.127,00	13025005 - F.do amm.brevetti ind. e opere ingegno	601,61
100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software	1.127,00	200250 000 - f.do amm. di utiliz. di programmi software	601,61
13060000 - Altre immobilizzazioni immateriali	17.939,52	13060005 - F.do amm. altre immobiliz.immateriali	17.939,52
100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi	2.702,48	200555 000 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi	2.702,48
100535 000 - altre spese relative a più esercizi imp.allarme/audio	6.026,04	200560 000 - f.do amm.altre spese relat.a più es.imp.audio/allarme	6.026,04
100540 000 - altre spese rel.più eserc.sito internet	9.211,00	200565 000 - f.do amm.altre spese più esercizi .sito internet	9.211,00
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	442.822,57	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	325.267,83
101070 000 - strumenti musicali	416.049,53	201120 000 - f.do amm. strumenti musicali	311.223,39
101075 000 - attrezzature commerciali	24.930,46	201125 000 - f.do amm. attrezzature commerciali	13.610,34
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	1.842,58	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	434,10
13105000 - Mobili e arredi	1.374,72	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	1.374,72
101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	1.374,72	201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	1.374,72
13110000 - Macchine d'ufficio	17.130,64	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	11.665,48
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	14.411,88	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	10.533,08
101285 000 - sistemi e apparecchi telefonici	2.718,76	201305 000 - f.do amm. sistemi e apparecchi telefonici	1.132,40
13115000 - Auto., Moto., Ciclo.e altri mezzi trasp.	10.000,00	13115005 - F.do amm. auto.moto.ciclo.e altri mezzi	10.000,00
101340 000 - autocarri e simili	10.000,00	201375 000 - f.do amm. autocarri e simili	10.000,00
13155000 - Partecipazioni in altre imprese (immob.)	400,00	15040000 - Crediti v/clienti (EE)	390,00
101620 000 - partecipazioni in altre imprese	400,00	102350 000 - clienti - note di accredito da emettere (EE)	390,00
13220000 - Crediti v/altri (OE-immob.)	25.050,00	15040005 - F.do sval. crediti v/clienti (EE)	1.910,98
101920 000 - depositi cauzionali su contratti telefonici (OE)	50,00	202370 000 - f.do sval. crediti (EE)	1.910,98
101930 000 - c/c vincolato Intesa San Paolo Spa n. 195266	25.000,00	31000000 - Capitale	50.000,00
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	382.586,99	203780 000 - capitale sociale Fondo Sociale Ente	50.000,00
102280 000 - clienti ordinari (EE)	152.904,86	31030000 - Riserve facoltative	60.819,74
102315 001 - credito rette as 2022/2023	2.486,86	204050 000 - riserva straordinaria	60.819,74
102325 001 - credito rette as 2023/2024	73.221,94	31030020 - Riserva rinnovamento impianti e macch.	18.927,98
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	81.480,63	204180 000 - riserva rinnovamento strumenti musicali	635,58
102355 000 - rette da emettere	72.492,70	204180 001 - riserva rinnovamento strum.bande scolastiche	18.292,40
15100000 - Crediti tributari (EE)	4.541,00	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	345.848,99

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio	2023 / 1	Dal	01-01-2023	Al	31-12-2023
Registrazioni		Dal	01-01-2023	Al	31-12-2023

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI

Partita IVA	03248520367	Codice Fiscale	03248520367
Attività	1 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby, 2 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby		
Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
102720 000 - credito IRAP (EE)	4.541,00	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	345.848,99
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	251.717,17	37015000 - Debiti verso banche (EE)	85,60
103015 000 - crediti v/dipendenti (EE)	1.120,16	204695 000 - altri debiti v/banche (EE)	85,60
103070 000 - altri crediti Contributi da ricevere	249.347,63	37025000 - Debiti per acconti (EE)	688,00
103070 001 - credito voucher	320,00	204815 000 - anticipo rette AS2023/2024	344,00
103080 000 - INPS - credito (EE)	929,38	204815 001 - anticipo rette AS2024/2025	344,00
15150000 - Depositi bancari e postali	187.392,62	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	155.256,97
103435 000 - Intesa San Paolo SPA C/C N.183817	66.936,60	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	67.343,08
103435 001 - Intesa San Paolo Spa C/C N.4176	109.952,54	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	87.913,89
103435 002 - Intesa San Paolo c/c 2859	8.031,32	37055000 - Debiti tributari (EE)	40.850,99
103455 000 - carte di credito prepagate n.4830/47	2.066,90	102765 000 - IVA conto erario (EE)	18.603,78
103455 001 - carte di credito prepagate n.4830/14	405,26	205040 000 - erario c/ritenute passive	1.823,46
15150010 - Denaro e valori in cassa	87,96	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	20.423,75
103485 000 - cassa contanti	87,96	37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)	67.335,56
17000005 - Ratei e risconti attivi	17.636,99	205230 000 - debiti v/INPS L. 335/95 comp. co.co.co/amministratori (EE)	15.593,00
103550 000 - risconti attivi	17.636,99	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	48.618,81
37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	14.809,56	205261 000 - debiti v/INPS contributo di solidarietà L.166/91 (EE)	102,00
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	14.809,56	205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	232,72
37055000 - Debiti tributari (EE)	3.636,27	205337 000 - debiti v/altri enti di assistenza sanitaria (EE)	1.105,00
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	3.636,27	205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	1.684,03
		37065000 - Altri debiti (EE)	208.715,04
		205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	56.186,00
		205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	1.310,24
		205420 999 - debiti v/dipendenti oneri differiti	86.295,32
		205490 000 - altri debiti (EE)	3.566,92
		205490 001 - Debiti Vs/ Scuole di musica prog. un orchestra	38.163,52
		205490 002 - Debiti Vs Ucman	180,58
		205520 000 - debiti v/collaboratori	23.012,46
		39000005 - Ratei e risconti passivi	46.849,75

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
Registrazioni Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI

Partita IVA 03248520367 Codice Fiscale 03248520367
Attività 1 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby, 2 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
		205615 000 - ratei passivi	<u>3.122,53</u>
		205655 000 - risconti passivi Kit Didattica Distanza	<u>9.329,22</u>
		205655 001 - risconti passivi contributo su acq. strumenti musicali	<u>34.398,00</u>
TOTALE ATTIVITA'	1.378.253,01	TOTALE PASSIVITA'	1.364.528,76
		UTILE D'ESERCIZIO	13.724,25
TOTALE A PAREGGIO	1.378.253,01	TOTALE A PAREGGIO	1.378.253,01

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio	2023 / 1	Dal	01-01-2023	Al	31-12-2023
Registrazioni		Dal	01-01-2023	Al	31-12-2023

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI

Partita IVA	03248520367	Codice Fiscale	03248520367
Attività	1 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby, 2 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby		
Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa

CONTO ECONOMICO			
COSTI		RICAVI	
73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	137.993,07	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.017.543,11
703000 000 - costi per manifestazioni	38.692,60	500025 000 - corrispettivi concerti	5.930,46
703000 001 - altri costi didattica	7.824,19	500260 000 - proventi da iniziative musicali	48.095,69
703000 002 - spartiti musicali	323,92	500260 001 - proventi iniziative e progetti	43.657,00
703000 003 - ospitalità scambi culturali trasporti	7.253,00	500260 002 - corso alta formazione progetto solo	35.500,00
703000 004 - contributo associazione Inarte	9.950,00	500260 003 - prestazioni didattiche	8.665,00
703000 005 - contributo associazione jazz network ets	2.000,00	500260 004 - proventi da sponsorizzazioni	32.500,00
703000 006 - costi formazione insegnanti	348,00	500260 005 - proventi attività didattica scuole	183.695,69
703000 007 - contributo Gruppo Numero Uno	900,00	500260 006 - proventi da corsi strumenti	556.932,06
703000 008 - contributo Assonanza	48.840,00	500260 007 - direzione bande	12.600,00
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	10.707,53	500260 008 - prestaz.gestione contributi L.Reg.2/2018	81.967,21
703015 001 - acquisto di materiale didattico	1.741,82	500260 009 - progetto Team Building	8.000,00
703025 000 - altri acquisti	418,74	71020000 - Altri ricavi e proventi	855.952,03
703100 000 - trasporti su acquisti	54,52	501920 000 - rimborsi assicurativi su beni strumentali	294,89
703110 000 - cancelleria e stampati	3.406,11	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	509,96
703135 000 - carburanti/lubrifi. autocarri	5.532,64	501950 000 - utilizzo fdo riserva per strum.bande scolas. e rinnov.imp.	6.497,59
73005000 - Costi per servizi	689.204,56	501951 000 - proventi non tassabili contributo Comune di Mirandola	160.758,80
703905 000 - prestazioni di terzi "Progetto Solo "	96.124,88	501951 001 - proventi non tassabili contributo U.C.M.A.N.	147.098,00
703905 001 - progetto Tutoring John Lennon	2.502,00	501951 002 - proventi non tassabili contributi altri enti	89.324,00
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	597,70	501951 003 - proventi non tass. contributo Fondaz.C.R. fondatore	185.000,00
703925 000 - spese telefoni cellulari	978,11	501951 004 - contributo U.C.M.A.N utilizzo borse studio isee	17.902,00
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	6.656,51	501951 005 - erogazioni liberali borse studio isee	3.564,00
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio	246,27	501951 007 - proventi non tassabili erogazioni liberali	1.700,00
704020 000 - manut. e rip. autocarri	1.007,54	501951 008 - proventi non tassabili contributi comunali	33.890,00
704080 000 - consulenza tecnica "Progetto Solo "	1.500,00	501951 009 - contributi R.E.R "un orchestra in comune"	32.118,83
704090 000 - altre spese per servizi amministrativi	28.082,40	501951 010 - prov.non tass. contr. Alma M.S."Progetto Solo "	145.589,00
704105 000 - compensi collaboratori co.co.co	245.333,51	501951 011 - contributi R.E.R " Armonia Educativa "	13.733,63
704165 000 - premio INAIL collab./amm.ri	1.640,50	501951 012 - contributi U.C.M.A.N. " Educare in Comune "	15.000,00
704170 000 - prestazioni professionali corsistica	48.402,71	501955 000 - arrotondamenti attivi	24,21

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio	2023 / 1	Dal	01-01-2023	Al	31-12-2023
Registrazioni		Dal	01-01-2023	Al	31-12-2023

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI

Partita IVA	03248520367	Codice Fiscale	03248520367
Attività	1 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby, 2 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby		
Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa

CONTO ECONOMICO			
COSTI		RICAVI	
704170 001 - prestaz.prof.altri compensi a terzi	5.049,81	502000 000 - rimborso spese varie	96,00
704170 002 - prestazione professionali "progetto solo "	3.971,11	502040 000 - contributi in c/impianti (quota competenza)	2.851,12
704170 003 - prestazioni professionali didattica	4.404,91		
704170 004 - prestazioni professionale per manifestazioni	1.200,00		
704175 000 - prestazioni profess. commissione concorso direttore	1.903,20		
704180 000 - altri servizi "Progetto Solo "	17.173,12		
704180 001 - altri costi didattica	664,00		
704180 003 - borse studio allievi alta formazione "progetto solo"	6.000,00		
704185 000 - servizi per la produzione	1.637,85		
704185 001 - servizi prestazioni RDP anno 2023	106,14		
704195 000 - canoni assistenza periodica assistenza informatica	3.170,68		
704195 001 - consulenza progetto ricerca donazioni	3.806,40		
704205 000 - canoni hardware/software	3.182,15		
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	29.295,35		
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	120,16		
704265 000 - pubblicità e propaganda	10.707,45		
704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)	6.100,00		
704320 000 - contributi previd. comp. collaboratori/amministratori	51.956,10		
704340 000 - lavoro aut.non abituale manifestazioni	1.125,00		
704340 001 - lavoro aut.non abituale "Progetto Solo "	15.744,00		
704340 002 - lavoro aut.non abituale progetto Tutoring	14.831,25		
704340 003 - lavoro autonomo non abituale corsistica	18.113,55		
704340 004 - lavoro aut.non abituale Borsa di Studio Girati	1.837,50		
704340 005 - lavoro aut.non abituale corso di formazione	2.670,90		
704340 006 - lavoro aut.non abituale composizioni musicali	500,00		
704340 007 - lavoro aut.non abit.cessione forfettaria diritti d'autore	2.719,07		
704340 008 - lavoro aut.non abituale " un orchestra in comune "	4.994,75		
704340 009 - lavoro auton.non abituale commissione concorso direttore	1.500,00		
704345 000 - compenso a tirocinanti/borse di studio assimilato lav.dip.	2.100,00		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio	2023 / 1	Dal	01-01-2023	Al	31-12-2023
Registrazioni		Dal	01-01-2023	Al	31-12-2023

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI

Partita IVA	03248520367	Codice Fiscale	03248520367
Attività	1 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby, 2 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby		
Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa

CONTO ECONOMICO			
COSTI		RICAVI	
704410 000 - rimborsi chilometrici	<u>12.567,35</u>		
704420 000 - servizi bancari	<u>4.015,49</u>		
704460 000 - pedaggi autostrade autocarri	<u>1.217,29</u>		
704485 000 - assicurazioni autocarri	<u>4.497,61</u>		
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	<u>3.942,32</u>		
704530 000 - spese gestione autocarri	<u>1.466,92</u>		
704605 000 - vitto e alloggio "Progetto Solo"	<u>5.854,00</u>		
704615 000 - vitto e alloggio dip. amm.ri e collab. fuori comune	<u>1.068,00</u>		
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)	<u>4.919,00</u>		
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	2.698,64		
705360 000 - noleggio fotocopiatrici	<u>1.405,44</u>		
705360 001 - noleggio strumenti musicali	<u>1.293,20</u>		
73015000 - Salari e stipendi	702.297,03		
705900 000 - stipendi	<u>701.148,68</u>		
705910 000 - altri costi del personale	<u>1.148,35</u>		
73015005 - Oneri sociali	203.585,32		
705975 000 - contributi INPS stipendi	<u>195.226,65</u>		
705980 000 - contributi INAIL stipendi	<u>3.362,13</u>		
706005 010 - contributi previdenza complementare	<u>1.554,04</u>		
706005 020 - contributi assistenziali	<u>3.442,50</u>		
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	43.373,70		
706055 000 - accantonamento al TFR stipendi	<u>43.373,70</u>		
73015020 - Altri costi per il personale	3.565,11		
706160 001 - rimborsi piè di lista impiegati	<u>3.565,11</u>		
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	375,63		
706320 000 - amm.to diritti di utiliz. programmi di software	<u>375,63</u>		
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	34.661,91		
706550 000 - amm.to attrezzature industriali	<u>29.615,61</u>		
706555 000 - amm.to attrezzature commerciali	<u>2.865,83</u>		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio	2023 / 1	Dal	01-01-2023	Al	31-12-2023
Registrazioni		Dal	01-01-2023	Al	31-12-2023

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI

Partita IVA	03248520367	Codice Fiscale	03248520367
Attività	1 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby, 2 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby		
Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa

CONTO ECONOMICO			
COSTI		RICAVI	
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	<u>114,20</u>		
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	<u>1.604,40</u>		
706590 000 - amm.to sistemi e apparecchi telefonici	<u>461,87</u>		
73020015 - Sval.crediti compresi nell'attivo circ.	1.910,98		
706740 000 - acc.to a f.do svalutazione crediti	<u>1.910,98</u>		
73040000 - Oneri diversi di gestione	23.050,41		
707245 000 - imposta di bollo	<u>1.016,10</u>		
707275 000 - diritto annuale CCIAA	<u>18,00</u>		
707300 000 - imposte e tasse indeducibili	<u>1.261,54</u>		
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	<u>3.498,56</u>		
707325 000 - perdite su crediti	<u>8.398,85</u>		
707340 000 - arrotondamenti passivi	<u>24,90</u>		
707365 000 - spese di rappresentanza (beni)	<u>2.504,62</u>		
707390 000 - quote associative	<u>645,00</u>		
707415 000 - costi indeducibili	<u>140,85</u>		
707455 000 - bollo autocarri	<u>61,12</u>		
707485 000 - spese amministrative s.i.a.e.	<u>4.325,87</u>		
707530 000 - contr. assoc. sindacali e di categoria	<u>1.155,00</u>		
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	85,53		
709585 000 - interessi passivi di mora	<u>85,53</u>		
81000000 - Imposte correnti	16.969,00		
710895 000 - IRAP	<u>16.969,00</u>		
TOTALE COSTI	1.859.770,89	TOTALE RICAVI	1.873.495,14
UTILE D'ESERCIZIO	13.724,25		
TOTALE A PAREGGIO	1.873.495,14	TOTALE A PAREGGIO	1.873.495,14