

2A7761	- FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDR VIA FERMI, 3 41037 MIRANDOLA (MO)
Euro	Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019
	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.	2.162,00
5001	MIGLIORIE IMP. SU BENI DI TERZI	2.702,48	5001	F.do amm. MIGLIORIE IMP. SU BENI	2.162,00
121020	ALTRE SPESE RELATIVE A PIU' ESERCI	15.237,04	122020	F.DO AMM.TO ALTRE SPESE RELATIVE A	12.166,10
5001	IMPIANTO ALLARME	2.897,50	5001	F.do amm. IMPIANTO ALLARME	2.897,50
5002	IMPIANTO AUDIO	3.128,54	5002	F.do amm. IMPIANTO AUDIO	3.128,54
5003	SITO INTERNET	9.211,00	5003	F.do amm. SITO INTERNET	6.140,06
1.21	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	17.939,52	1.22	F.DO AMM.TO E SVAL. ALTRE IMMOBILI	14.328,10
134020	MOBILI E ARREDI UFFICIO	1.374,72	135020	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI UFFICI	1.045,70
134060	MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE ED ELE	6.408,80	135060	F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTRICHE E	4.997,09
134080	ATTREZZATURA VARIA PROD.NE,MAGAZZI	282.662,19	135080	F.DO AMM.TO ATT.VARIA PROD.NE,MAGA	212.644,66
5001	STRUMENTI MUSICALI	274.758,60	5001	F.do amm. STRUMENTI MUSICALI	206.603,53
5002	ATTREZZATURA	7.903,59	5002	F.do amm. ATTREZZATURA	6.041,13
134090	ATTREZ. <E.516,46 PROD.NE,MAGAZZIN	319,90	135090	F.DO AMM.TO ATT.<E.516,46 PROD.MAG	283,93
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	290.785,51	1.35	F.DO AMM.TO E SVAL. ATTREZ. INDUST	218.991,28
136010	AUTOCARRI	10.000,00	137010	F.DO AMM.TO AUTOCARRI	10.000,00
136040	TELEFONI CELLULARI	640,90	137040	F.DO AMM.TO TELEFONI CELLULARI	64,09
1.36	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.640,90	1.37	FONDO AMM.TO E SVAL. ALTRE IMMOB.	10.064,09
141050	QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZI, COOPER	400,00	162020	F.DO SVAL. CREDITI CIV./FISC ART.	3.066,28
1.41	PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	400,00	1.62	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	3.066,28
142100	DEPOSITI CAUZIONALI (OLTRE 12 MESI	50,00	173200	IVA C/ERARIO	8.266,43
5001	DEP. CAUZ. VODAFON	50,00	1.73	IVA	8.266,43
1.42	ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI	50,00	210010	CAPITALE SOCIALE	50.000,00
157020	ANTICIPI A FORNITORI DIVERSI	208,00	5001	FONDO SOCIALE ENTE	50.000,00
1.57	ANTICIPAZIONI	208,00	2.10	CAPITALE	50.000,00
160010	CLIENTI	71.381,06	212030	RISERVA FACOLTATIVA O STRAORDINARI	83.592,64
1.60	CREDITI V/CLIENTI COMMERCIALI	71.381,06	212150	RISERVE PER RINNOVAMENTO IMPIANTI	5.720,34
161020	RICEVUTE BANCARIE AL DOPO INCASSO	141.799,40	2.12	RISERVE DI UTILI	89.312,98
5004	RETTE DA EMETTERE	75.352,60	230010	DEBITI PER TFR DIPENDENTI	224.327,45
5008	CRED.RETTE 2017/2018	4.057,80	2.30	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	224.327,45
5009	CRED.RETTE 2018/2019	6.647,00	240010	FORNITORI (ENTRO 12 MESI)	14.119,75
5010	CRED.RETTE 2019/2020	55.742,00	2.40	FORNITORI	14.119,75
161040	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	76.338,07	241010	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE (E	42.942,54
5003	FATTURE DA EMETTERE	76.100,07	2.41	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	42.942,54
5004	FATTURE DA EMETTERE VS/U.C.M.A.N	238,00	255020	DEBITI V/BANCHE PER INTERESSI DA A	16,00
1.61	ALTRI CREDITI V/CLIENTI COMMERCIAL	218.137,47	2.55	ALTRI DEBITI V/BANCHE	16,00
172010	CREDITI DI IMPOSTA	470,50	270011	ERARIO C/ RITENUTE ACCONTO DIPENDE	40.989,88
172030	CRED. TRIBUTARI IRAP IN COMPENSAZI	408,00	270020	ERARIO C/RITENUTE D'ACCONTO	819,00
172060	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	393,84	2.70	DEBITI TRIBUTARI DELL'ESERCIZIO	41.808,88
1.72	CREDITI V/ERARIO	1.272,34	271010	ENTI PREVIDENZIALI C/CONTRIBUTI	51.649,64
174010	CREDITI V/BANCHE INTERESSI DA ACCR	11,40	5001	DEBITO INPS	39.661,00
174100	CREDITO PER CARTE DI CREDITO	1.760,13	5002	DEBITO INPDAP	11.988,64
5001	CARTA CREDITO PER CARBURANTE C/1	17,36	271060	DEBITI V/INAIL	77,69
5002	CARTA CREDITO C/47	1.742,77	271070	DEBITI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GE	21.063,00
174300	ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	105.487,07	271090	DEBITI FONDI PENSIONI INTEGRATIVE	1.214,58
0001	CREDITO VOUCHER	320,00	2.71	DEBITI PREVIDENZIALI DELL'ESERCIZI	74.004,91
5003	CONTRIBUTI DA RICEVERE	105.167,07	272010	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	38.625,65
1.74	ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	107.258,60	272020	RITENUTE SINDACALI	1.076,52
185010	BANCHE C/C	194.310,35	272080	ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI)	364,06
5002	UNICREDIT	82.186,49	5002	DEBITI VS.UCMAN	364,06
5003	INTESA SANPAOLO C/C 4176	112.123,86	272140	COLLABORATORI C/LIQUIDAZIONE	26.586,04
1.85	BANCHE	194.310,35	272190	DEBITI PER RETRIBUZIONI DIFFERITE	79.581,58
187030	CASSA CONTANTI	501,69	5001	DEBITI PER RETRIBUZIONI DIFFERIT	79.581,58

Euro	Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019	Centesimi di Euro
------	---------------------------------------	-------------------

## Data stampa

[illegible]

2A7761	- FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDR VIA FERMI, 3 41037 MIRANDOLA (MO)
Euro	Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
304140	COSTI PER SERVIZI DIRETTI ALLA PRO	154.233,91	404060	VENDITE PER ALTRE PRESTAZIONI DI S	914.455,44
5001	CONTRIBUTI ASSONANZA	20.630,40	5001	PROVENTI DA INIZIATIVE MUSICALI	37.682,60
5003	OSPITALITA' SCAMBI CULT. TRASPOR	40.818,02	5002	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	32.842,14
5004	COSTI PER MANIFESTAZIONI	44.926,18	5003	PROVENTI ATTIV. DIDATTICA SCUOLE	183.760,95
5006	COSTI MISSIONI	727,43	5004	PROVENTI DA CORSI STRUMENTI	565.632,80
5008	ALTRI COSTI DIDATTICA	3.250,01	5005	PROVENTI INIZIATIVE E PROGETTI	24.927,62
5009	BORSA DI STUDIO GIRATI	832,50	5006	DIREZIONE BANDE	12.600,00
5010	SPARTITI MUSICALI	757,00	5007	PRESTAZIONI GESTIONE ASSONANZA	45.430,33
5012	CONVEGNO MUSICA E DISABILITA'	1.019,50	5010	CORSO FORMAZIONE DOCENTI	704,00
5014	DISPOSITIVI AUDIO-VISIVI	2.150,00	5011	CORSO ALTA FORMAZIONE PROG.SOLO	10.875,00
5018	CONCORSO JHON LENNON	300,00	4.04	RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	914.455,44
5023	CONTR.PROG."FAR MUSICA INSIEME"	2.399,42	405010	RIMBORSO SPESE ART. 15	28,00
5026	METODO RULLI FRULLI	4.000,00	4.05	ALTRI PROVENTI ATTIVITA' PROPRIA	28,00
5030	CONTRIBUTO ARPEGGI	800,00	430090	PROVENTI NON TASSABILI	746.327,24
5031	CONTRIBUTO EVENTO RULLI FRULLI D	1.366,00	5003	CONTR. FONDAZ. CR FONDATORE	175.000,00
5032	CONTRIBUTO ASS JAZZ NETWORK	2.500,00	5004	CONTR. ALTRI ENTI	14.630,00
5033	Prog.Solo corso di alta formazio	18.322,75	5006	EROGAZIONI LIBERALI	12.980,00
5035	CONTR.PROG.UN'ORCHESTRA IN COMUN	3.789,70	5007	CONTR. UCMAN FONDATORE	308.682,00
5036	CONTR.SPIRA MIRABILIS	1.000,00	5008	CONTRIBUTI COMUNALI	30.053,68
3.04	COSTO DEL VENDUTO PRODUZIONE LAVOR	154.233,91	5009	CONTRIBUTI BANDE	5.890,00
320010	COMPENSI A TERZI DIRETTI IMPUTAZ.	70.306,26	5010	CONTRIBUTI REGIONE E.R.	50.582,41
5001	COMPENSI A T/CORSISTICA	48.760,66	5011	ALTRI CONTR. FONDAZIONE CR	20.000,00
5005	ALTRI COMP A TERZI	468,00	5014	ALTRI CONTRIBUTI UCMAN	30.500,00
5007	COMP.A T.COMPOSIZ BRANI PER BAND	1.600,00	5017	EROG. LIB. BORSE STUDIO ISEE	16.038,00
5008	COMP.A T GUIDA ALL'ASCOLTO BIBL	400,00	5019	CONTR. DA ASSONANZA	15.000,00
5009	COMP.A TERZI PROG.SOLO	19.077,60	5023	PROGETTO RULLI FRULLI	18.816,00
320030	COMPENSI CO.CO.CO. ATTIVITA TIPICA	278.960,74	5024	CONTRIB.R.E.R.PROGETTO SOLO	47.519,56
320031	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASI	52.726,28	5025	UTILIZZO FDO RISERVE PER RINNOV.	635,59
5001	PRESTAZIONI DIDATTICHE	8.965,12	430320	ALTRI ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATT	26,56
5002	PREST. OCC.LI CORSISTICA	11.150,35	4.30	ALTRI RICAVI E PROVENTI NO ATTIVIT	746.353,80
5003	PREST. OCC.LI MANIFESTAZIONI	2.859,38	450020	INTERESSI ATTIVI DI C/CORRENTE	19,27
5005	ALTRE PTREST.OCC.LI	2.500,00	4.50	INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI	19,27
5007	PREST. OCC.LI GIRATI	979,00	461060	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE TA	805,56
5008	PREST.OCC.LI FORMAZIONE INSEGNAN	375,00	4.61	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	805,56
5009	PREST.OCC.LI PROGETTI DIDATTICI	7.320,49			
5011	PREST.OCC.LI COND.INCONTRI ASCOL	300,00			
5012	PREST.OCC.LI PROG.TUTORING BANDA	4.375,00			
5015	DIRITTI D'AUTORE INCLUSIONE E IN	5.200,00			
5016	PREST.OCC.LI PER PROGETTO SOLO	2.701,94			
5017	PREST.OCC.LI ALTA FORMAZ.PROG SO	6.000,00			
320300	CONTRIB. PREV.GESTIONE.SEPAR.CO.CO	58.908,94			
320330	CONTR.PREV.GEST.SEP. CO.CO.CO. AMM	19,20			
3.20	SERVIZI DA TERZI DIRETTI ALLA PROD	460.921,42			
322010	STIPENDI	600.176,66			
322050	STIPENDI DISABILI IMPIEGATI	8.742,63			
322300	ONERI SOCIALI IMPIEGATI	177.294,36			
322340	ONERI SOCIALI DISABILI IMPIEGATI	2.529,94			
322410	INAIL IMPIEGATI E APPRENDISTI	2.591,23			
322600	INDENNITA' ANZIANITA' IMPIEGATI (N	43.949,43			
322640	INDENNITA' ANZIANITA' DISABILI IMP	647,81			
322870	MENSA IMPIEGATI	1.590,00			
322880	INDENNITA' KM PIE' DI LISTA IMPIEG	5.537,33			
322890	RIMBORSI PIE' DI LISTA IMPIEGATI	6.598,63			

2A7761	- FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDR VIA FERMI, 3 41037 MIRANDOLA (MO)
Euro	Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019
	Centesimi di Euro

Pagina	2
Data stampa	

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
322910	ALTRI COSTI PERSONALE IMPIEGATI PE	3.025,60			
3.22	COSTI PERSONALE AMMINISTRAT.,TECNI	852.683,62			
323080	NOLEGGIO BENI STRUMENTALI	17.569,56			
5001	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.522,56			
5002	NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI	16.047,00			
3.23	LOCAZIONI E NOLEGGI	17.569,56			
324060	ASSICURAZIONE AUTOCARRO OBBLIGATOR	3.629,86			
324120	ALTRE ASSICURAZIONI	4.214,50			
324210	INAIL TITOLARE, COLLABORATORI, SOC	636,73			
324250	INAIL CO.CO.CO. ATTIVITA TIPICA	1.582,57			
3.24	ASSICURAZIONI	10.063,66			
325010	MANUTENZIONI/RIPARAZIONI 5%	11.519,17			
325160	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI	3.537,98			
3.25	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	15.057,15			
326010	CARBURANTE (NO AUTOTRASP. E ASSIMI	4.894,68			
326050	CARBURANTI E LUBRIF. PER AUTOV. NO	1.820,66			
326090	ALTRI COSTI DI GESTIONE AUTOVEICOL	212,36			
326200	PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.023,28			
3.26	COSTI DI TRASPORTO	7.950,98			
327130	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	10.689,45			
327150	TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%	3.368,93			
3.27	COSTI COMMERCIALI	14.058,38			
330050	COMPENSI TENUTA AMMINISTRAZIONE SE	30.839,62			
330080	COMPENSI CO.CO.CO. AMM.VI E AMMIN.	120,00			
330310	INDENNITA' KM CO.CO.CO ATTIVITA' T	4.290,96			
330400	RIMBORSO PIE'DI LISTA CO.CO.CO ATT	341,41			
330410	RIMBORSO PIE' DI LISTA ALTRI CO.CO	1.430,01			
5001	RIMB PIE'DI LISTA PROG SOLO	800,00			
330500	CANCELLERIA E STAMPATI	3.382,91			
330510	POSTALI	97,50			
330520	VALORI BOLLATI	410,00			
330550	COSTI ACCESSORI PER SISTEMI INFORM	1.575,12			
330600	ALTRI COSTI DI AMMINISTRAZIONE	2.562,00			
330610	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRA	364,06			
5003	SERVIZI PRESTAZIONI RPD	364,06			
3.30	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	45.413,59			
340010	ATTREZZATURA MINUTA	6.061,32			
5001	PICCOLA ATTRZZATURA	4.708,94			
5002	MATERIALE DIDATTICO	1.352,38			
340060	PUBBLICAZIONI E RIVISTE	4.250,00			
340130	CONTRIBUTI SINDACALI	1.318,69			
340190	DIRITTI DI AUTORE VERSATI ALLA SIA	8.076,32			
340270	SPESE SERVIZI BANCA	6.630,59			
340360	ALTRI COSTI GENERALI	165,50			
340380	ALTRI COSTI GENERALI NON DEDUCIBIL	460,31			
340540	ARROTONDAMENTI PASSIVI VARI	24,77			
3.40	COSTI GENERALI	26.987,50			
345040	ALTRE IMPOSTE E TASSE	381,34			
345050	ALTRE IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	36,22			
3.45	IMPOSTE E TASSE	417,56			
350050	IRAP ESERCIZIO	13.678,00			
3.50	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	13.678,00			
360150	AMM.TO MANUTENZIONI SU BENI DI TER	540,50			

Euro	Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019	Centesimi di Euro
------	---------------------------------------	-------------------

### Data stampa

[illegible]