

2A7761	- FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDR VIA FERMI, 3 41037 MIRANDOLA (MO)
Euro	Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	30/06/2021

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.	2.702,48
5001	MIGLIORIE IMP. SU BENI DI TERZI	2.702,48	5001	F.do amm. MIGLIORIE IMP. SU BENI	2.702,48
121020	ALTRE SPESE RELATIVE A PIU' ESERCI	15.237,04	122020	F.DO AMM.TO ALTRE SPESE RELATIVE A	15.237,04
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	9.211,00
1.21	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	17.939,52	1.22	F.DO AMM.TO E SVAL. ALTRE IMMOBILI	17.939,52
134020	MOBILI E ARREDI UFFICIO	1.374,72	135020	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI UFFICI	1.197,55
134060	MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE ED ELE	11.094,28	135060	F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTRICHE E	5.987,82
134080	ATTREZZATURA VARIA PROD.NE,MAGAZZI	287.206,21	135080	F.DO AMM.TO ATT.VARIA PROD.NE,MAGA	240.499,63
5001	STRUMENTI MUSICALI	279.302,62	5001	F.do amm. STRUMENTI MUSICALI	234.104,11
5002	ATTREZZATURA	7.903,59	5002	F.do amm. ATTREZZATURA	6.395,52
134090	ATTREZ. <E.516,46 PROD.NE,MAGAZZIN	319,90	135090	F.DO AMM.TO ATT.<E.516,46 PROD.MAG	307,91
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	300.015,01	1.35	F.DO AMM.TO E SVAL. ATTREZ. INDUST	248.012,81
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	192,27
1.36	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.640,90	1.37	FONDO AMM.TO E SVAL. ALTRE IMMOB.	10.192,27
141050	QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZI, COOPER	400,00	161070	CLIENTI C/ NOTE D'ACCREDITO DA EME	1.100,00
1.41	PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	400,00	1.61	ALTRI CREDITI V/CLIENTI COMMERCIAL	1.100,00
142100	DEPOSITI CAUZIONALI (OLTRE 12 MESI	50,00	162010	F.DO SVAL. CREDITI CIVILISTICI (EN	14.527,20
5001	DEP. CAUZ. VODAFON	50,00	162020	F.DO SVAL. CREDITI CIV./FISC ART.	974,62
1.42	ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI	50,00	1.62	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	15.501,82
157020	ANTICIPI A FORNITORI DIVERSI	232,90	173200	IVA C/ERARIO	87,12
1.57	ANTICIPAZIONI	232,90	1.73	IVA	87,12
160010	CLIENTI	58.015,24	210010	CAPITALE SOCIALE	50.000,00
1.60	CREDITI V/CLIENTI COMMERCIALI	58.015,24	5001	FONDO SOCIALE ENTE	50.000,00
161020	RICEVUTE BANCARIE AL DOPO INCASSO	69.516,40	2.10	CAPITALE	50.000,00
5010	CRED.RETTE 2019/2020	6.831,20	212030	RISERVA FACOLTATIVA O STRAORDINARI	87.095,11
5011	CRED.RETTE 2020/2021	62.685,20	212150	RISERVE PER RINNOVAMENTO IMPIANTI	4.449,15
161040	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	83.018,60	2.12	RISERVE DI UTILI	91.544,26
5002	RETTE DA EMETTERE	60.105,60	230010	DEBITI PER TFR DIPENDENTI	263.134,33
5003	FATTURE DA EMETTERE	22.675,00	2.30	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	263.134,33
5004	FATTURE DA EMETTERE VS/U.C.M.A.N	238,00	233030	FONDO RISCHI ED ONERI	76.074,46
1.61	ALTRI CREDITI V/CLIENTI COMMERCIAL	152.535,00	2.33	ALTRI FONDI RISCHI	76.074,46
171010	CREDITI V/INPS	5.145,14	240010	FORNITORI (ENTRO 12 MESI)	14.979,29
171110	CREDITO INAIL	633,63	2.40	FORNITORI	14.979,29
171120	COLLABORATORI C/INAIL	1,79	241010	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE (E	80.754,79
1.71	CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI	5.780,56	2.41	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	80.754,79
172010	CREDITI DI IMPOSTA	11.857,64	255020	DEBITI V/BANCHE PER INTERESSI DA A	16,01
172060	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	2,14	2.55	ALTRI DEBITI V/BANCHE	16,01
172070	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	216,50	270011	ERARIO C/ RITENUTE ACCONTO DIPENDE	33.094,41
5001	ecced.versam.rit.lavoro autonomo	216,50	270020	ERARIO C/RITENUTE D'ACCONTO	3.623,26
1.72	CREDITI V/ERARIO	12.076,28	270120	DEBITO IRAP ESERCIZIO	4.169,00
174010	CREDITI V/BANCHE INTERESSI DA ACCR	3,84	2.70	DEBITI TRIBUTARI DELL'ESERCIZIO	40.886,67
174100	CREDITO PER CARTE DI CREDITO	484,24	271010	ENTI PREVIDENZIALI C/CONTRIBUTI	43.562,86
5001	CARTA CREDITO PER CARBURANTE C/1	475,26	5001	DEBITO INPS	31.679,88
5002	CARTA CREDITO C/47	8,98	5002	DEBITO INPDAP	11.882,98
174300	ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	265.904,50	271070	DEBITI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GE	13.829,93
0001	CREDITO VOUCHER	320,00	271090	DEBITI FONDI PENSIONI INTEGRATIVE	1.562,35
5003	CONTRIBUTI DA RICEVERE	265.584,50	2.71	DEBITI PREVIDENZIALI DELL'ESERCIZI	58.955,14
1.74	ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	266.392,58	272010	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	44.628,02
185010	BANCHE C/C	293.872,18	272020	RITENUTE SINDACALI	1.066,78

Euro	Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020	Centesimi di Euro
------	---------------------------------------	-------------------

2

30/06/2021

[illegible]

2A7761	- FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDR VIA FERMI, 3 41037 MIRANDOLA (MO)
Euro	Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	30/06/2021

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
304020	MATERIALE E UTENSILI DI CONSUMO C/	2.533,52	404060	VENDITE PER ALTRE PRESTAZIONI DI S	664.960,58
304140	COSTI PER SERVIZI DIRETTI ALLA PRO	74.079,81	5001	PROVENTI DA INIZIATIVE MUSICALI	14.461,45
5001	CONTRIBUTI ASSONANZA	5.700,00	5002	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	29.100,00
5004	COSTI PER MANIFESTAZIONI	20.384,18	5003	PROVENTI ATTIV. DIDATTICA SCUOLE	56.462,60
5006	COSTI MISSIONI	479,00	5004	PROVENTI DA CORSI STRUMENTI	445.430,00
5010	SPARTITI MUSICALI	309,66	5005	PROVENTI INIZIATIVE E PROGETTI	32.217,52
5012	CONVEGNO MUSICA E DISABILITA'	478,50	5006	DIREZIONE BANDE	12.600,00
5026	METODO RULLI FRULLI	2.400,00	5007	PRESTAZIONI GESTIONE ASSONANZA	40.459,01
5033	Prog.Solo corso di alta formazio	39.428,47	5011	CORSO ALTA FORMAZIONE PROG.SOLO	34.230,00
5034	CORSO FORMAZIONE ASSONANZA	4.400,00	4.04	RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	664.960,58
5037	CONTRIBUTO ASSOC. GENITORI	500,00	405010	RIMBORSO SPESE ART. 15	86,00
3.04	COSTO DEL VENDUTO PRODUZIONE LAVOR	76.613,33	4.05	ALTRI PROVENTI ATTIVITA' PROPRIA	86,00
320010	COMPENSI A TERZI DIRETTI IMPUTAZ.	137.953,22	430090	PROVENTI NON TASSABILI	838.811,31
5001	COMPENSI A T/CORSISTICA	20.414,49	5003	CONTR. FONDAZ. CR FONDATORE	175.000,00
5005	ALTRI COMP A TERZI	2.205,37	5004	CONTR. ALTRI ENTI	9.930,00
5009	COMP.A TERZI PROG.SOLO	115.333,36	5006	EROGAZIONI LIBERALI	8.337,00
320030	COMPENSI CO.CO.CO. ATTIVITA TIPICA	180.794,93	5007	CONTR. UCMAN FONDATORE	312.271,92
320031	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASI	75.215,11	5008	CONTRIBUTI COMUNALI	21.500,00
5001	PRESTAZIONI DIDATTICHE	3.554,76	5009	CONTRIBUTI BANDE	2.500,00
5002	PREST. OCC.LI CORSISTICA	5.726,80	5010	CONTRIBUTI REGIONE E.R.	31.633,73
5003	PREST. OCC.LI MANIFESTAZIONI	1.965,71	5017	EROG. LIB. BORSE STUDIO ISEE	17.352,00
5004	PREST. OCC.LI CONVEGNO MUSICA E	120,00	5019	CONTR. DA ASSONANZA	15.000,00
5005	ALTRE PTREST.OCC.LI	3.500,00	5023	PROGETTO RULLI FRULLI	5.000,00
5009	PREST.OCC.LI PROGETTI DIDATTICI	1.079,40	5024	CONTRIB.R.E.R.PROGETTO SOLO	231.358,47
5012	PREST.OCC.LI PROG.TUTORING BANDA	6.250,00	5025	UTILIZZO FDO RISERVE PER RINNOV.	1.271,19
5016	PREST.OCC.LI PER PROGETTO SOLO	27.055,94	5026	CONTRIB.PROG.AMIRULLIRIBELLI	7.657,00
5017	PREST.OCC.LI ALTA FORMAZ.PROG SO	25.400,00	430320	ALTRI ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATT	14,99
5018	PREST.OCC.LI COMPOSIZ.MUSIC.PER	562,50	4.30	ALTRI RICAVI E PROVENTI NO ATTIVIT	838.826,30
320300	CONTRIB. PREV.GESTIONE.SEPAR.CO.CO	37.603,03	440110	CREDITI DI IMPOSTA	161,00
320340	CONTR.PREV.GEST.SEP. ALTRI CO.CO.C	576,00	5001	INVESTIMENTI PUBBLICITARI	161,00
3.20	SERVIZI DA TERZI DIRETTI ALLA PROD	432.142,29	4.40	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	161,00
322010	STIPENDI	487.965,76	450020	INTERESSI ATTIVI DI C/CORRENTE	8,12
322050	STIPENDI DISABILI IMPIEGATI	9.926,74	4.50	INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI	8,12
322300	ONERI SOCIALI IMPIEGATI	143.673,58	461060	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE TA	55,00
322340	ONERI SOCIALI DISABILI IMPIEGATI	2.877,13	461275	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO NON IMP	2.000,00
322410	INAIL IMPIEGATI E APPRENDISTI	1.941,64	461277	CRED.D'IMP.SANIFICAZIONE ART.125 D	1.082,00
322600	INDENNITA' ANZIANITA' IMPIEGATI (N	44.310,05	4.61	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	3.137,00
322640	INDENNITA' ANZIANITA' DISABILI IMP	736,85			
322870	MENSA IMPIEGATI	1.455,60			
322880	INDENNITA' KM PIE' DI LISTA IMPIEG	2.230,45			
322890	RIMBORSI PIE' DI LISTA IMPIEGATI	1.709,20			
322910	ALTRI COSTI PERSONALE IMPIEGATI PE	219,60			
3.22	COSTI PERSONALE AMMINISTRAT.,TECNI	697.046,60			
323080	NOLEGGIO BENI STRUMENTALI	8.535,48			
5001	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.913,88			
5002	NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI	6.621,60			
3.23	LOCAZIONI E NOLEGGI	8.535,48			
324060	ASSICURAZIONE AUTOCARRO OBBLIGATOR	4.242,30			
324120	ALTRE ASSICURAZIONI	5.974,50			
324210	INAIL TITOLARE, COLLABORATORI, SOC	576,96			
324250	INAIL CO.CO.CO. ATTIVITA TIPICA	1.589,23			
3.24	ASSICURAZIONI	12.382,99			
325010	MANUTENZIONI/RIPARAZIONI 5%	8.963,41			

2A7761	- FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDR VIA FERMI, 3 41037 MIRANDOLA (MO)
Euro	Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020
	Centesimi di Euro

Pagina	2
Data stampa	30/06/2021

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
325100	MANUTENZIONI/RIPAR. DEDUCIBILI AUT	2.618,33			
325160	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI	691,20			
3.25	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	12.272,94			
326010	CARBURANTE (NO AUTOTRASP. E ASSIMI	1.780,89			
326080	ALTRI COSTI DI GESTIONE AUTOVEICOL	1.723,00			
326090	ALTRI COSTI DI GESTIONE AUTOVEICOL	104,77			
326200	PEDAGGI AUTOSTRADALI	331,37			
3.26	COSTI DI TRASPORTO	3.940,03			
327060	OMAGGI E RAPPRESENTANZA < E. 50,00	62,60			
327070	ALTRE SPESE RAPPRESENTANZA BENI >	744,69			
327130	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	9.041,10			
327150	TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%	3.315,29			
3.27	COSTI COMMERCIALI	13.163,68			
330050	COMPENSI TENUTA AMMINISTRAZIONE SE	26.379,13			
330310	INDENNITA' KM CO.CO.CO ATTIVITA' T	1.533,51			
330410	RIMBORSO PIE' DI LISTA ALTRI CO.CO	166,62			
330500	CANCELLERIA E STAMPATI	2.917,20			
330510	POSTALI	12,15			
330520	VALORI BOLLATI	292,00			
330550	COSTI ACCESSORI PER SISTEMI INFORM	2.902,54			
330600	ALTRI COSTI DI AMMINISTRAZIONE	4.331,00			
330610	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRA	183,00			
5003	SERVIZI PRESTAZIONI RPD	183,00			
3.30	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	38.717,15			
340010	ATTREZZATURA MINUTA	6.396,57			
5001	PICCOLA ATTREZZATURA	6.396,57			
340020	ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICA	4.177,21			
0001	ACQUISTO DPI	4.177,21			
340070	PULIZIA LOCALI	1.794,99			
5002	Puliz.locali acc.prog.solo	1.321,26			
340130	CONTRIBUTI SINDACALI	1.462,00			
340190	DIRITTI DI AUTORE VERSATI ALLA SIA	2.281,06			
340270	SPESE SERVIZI BANCA	6.159,41			
340360	ALTRI COSTI GENERALI	538,82			
340380	ALTRI COSTI GENERALI NON DEDUCIBIL	358,77			
340540	ARROTONDAMENTI PASSIVI VARI	47,86			
3.40	COSTI GENERALI	23.216,69			
345040	ALTRE IMPOSTE E TASSE	653,37			
345050	ALTRE IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	145,53			
3.45	IMPOSTE E TASSE	798,90			
350050	IRAP ESERCIZIO	11.008,00			
3.50	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	11.008,00			
355010	INTERESSI PASSIVI DI C/C	0,01			
3.55	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA	0,01			
360150	AMM.TO MANUTENZIONI SU BENI DI TER	540,48			
5001	Quote amm. ord. MIGLIORIE IMP. S	540,48			
360160	AMM.TO SPESE RELATIVE A PIU' ESERC	3.070,94			
5003	Quote amm. ord. SITO INTERNET	3.070,94			
3.60	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMA	3.611,42			
361140	AMM.TO MOBILI E ARREDI UFFICIO	151,85			
361180	AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE	990,73			
361200	AMM.TO ATTREZZATURA VARIA PROD.MAG	27.854,97			
5001	Quote amm. ord. STRUMENTI MUSICA	27.500,58			

Euro	Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020	Centesimi di Euro
------	---------------------------------------	-------------------

3

30/06/2021

Conto	Descrizione	Importo
5002	Quote amm. ord. ATTREZZATURA	354,39
361210	AMM.TO ATTREZ.<E.516,46 PROD.MAGAZ	23,98
361260	AMM.TO TELEFONI CELLULARI	128,18
3.61	AMMORTAMENTI IMMOBILI MATERIALI	29.149,71
363010	SVALUTAZIONE CREDITI ART. 106	974,62
363020	SVALUTAZIONE CREDITI CIVILISTICA	14.527,20
3.63	ACCANTONAMENTI SVALUTAZIONE CREDIT	15.501,82
365020	ACCANTONAMENTO PER RISCHI VARI	76.074,46
3.65	ALTRI ACCANTONAMENTI	76.074,46
371010	SOPRAVVENIENZA PASSIVE ORDINARIE D	312,71
371030	PERDITE SU CREDITI DEFINITIVE	4.986,52
3.71	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	5.299,23
Totale Costi		1.459.474,73
Utile d'esercizio		47.704,27
Totale a Pareggio		1.507.179,00