

2A7761 - FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDR
VIA FERMI, 3
41037 MIRANDOLA (MO)

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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.	2.702,48
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	1.349,40
134060	MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE ED ELE	11.264,18	135060	F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTRICHE E	7.423,38
134080	ATTREZZATURA VARIA PROD.NE,MAGAZZI	325.497,21	135080	F.DO AMM.TO ATT.VARIA PROD.NE,MAGA	266.051,91
5001	STRUMENTI MUSICALI	301.235,62	5001	F.do amm. STRUMENTI MUSICALI	258.075,14
5002	ATTREZZATURA	24.261,59	5002	F.do amm. ATTREZZATURA	7.976,77
134090	ATTREZ. <E.516,46 PROD.NE,MAGAZZIN	319,90	135090	F.DO AMM.TO ATT.<E.516,46 PROD.MAG	319,90
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	338.475,91	1.35	F.DO AMM.TO E SVAL. ATTREZ. INDUST	275.164,49
136010	AUTOCARRI	10.000,00	137010	F.DO AMM.TO AUTOCARRI	10.000,00
136040	TELEFONI CELLULARI	1.120,91	137040	F.DO AMM.TO TELEFONI CELLULARI	368,45
1.36	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.120,91	1.37	FONDO AMM.TO E SVAL. ALTRE IMMOB.	10.368,45
141050	QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZI, COOPER	400,00	162020	F.DO SVAL. CREDITI CIV./FISC ART.	1.334,32
1.41	PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	400,00	1.62	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.334,32
142100	DEPOSITI CAUZIONALI (OLTRE 12 MESI)	50,00	173200	IVA C/ERARIO	2.575,70
5001	DEP. CAUZ. VODAFON	50,00	1.73	IVA	2.575,70
1.42	ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI	50,00	210010	CAPITALE SOCIALE	50.000,00
157020	ANTICIPI A FORNITORI DIVERSI	1.012,42	5001	FONDO SOCIALE ENTE	50.000,00
1.57	ANTICIPAZIONI	1.012,42	2.10	CAPITALE	50.000,00
160010	CLIENTI	37.636,92	212030	RISERVA FACOLTATIVA O STRAORDINARI	87.095,11
1.60	CREDITI V/CLIENTI COMMERCIALI	37.636,92	212150	RISERVE PER RINNOVAMENTO IMPIANTI	3.177,96
161020	RICEVUTE BANCARIE AL DOPO INCASSO	75.180,50	5001	Riserve per rinnov.strumenti mus	3.177,96
5011	CRED.RETTE 2020/2021	7.671,20	2.12	RISERVE DI UTILI	90.273,07
5012	CRED.RETTE 2021/2022	67.509,30	230010	DEBITI PER TFR DIPENDENTI	300.406,03
161040	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	154.045,10	2.30	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	300.406,03
5002	RETTE DA EMETTERE	65.315,45	240010	FORNITORI (ENTRO 12 MESI)	10.236,09
5003	FATTURE DA EMETTERE	88.729,65	2.40	FORNITORI	10.236,09
1.61	ALTRI CREDITI V/CLIENTI COMMERCIAL	229.225,60	241010	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE (E	52.667,90
171010	CREDITI V/INPS	2.391,99	2.41	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	52.667,90
171120	COLLABORATORI C/INAIL	3,87	255020	DEBITI V/BANCHE PER INTERESSI DA A	16,00
1.71	CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI	2.395,86	2.55	ALTRI DEBITI V/BANCHE	16,00
172010	CREDITI DI IMPOSTA	10.597,60	270011	ERARIO C/ RITENUTE ACCONTO DIPENDE	41.619,91
172060	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	3,26	270020	ERARIO C/RITENUTE D'ACCONTO	1.889,33
172070	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	2.014,35	270120	DEBITO IRAP ESERCIZIO	3.418,00
5001	ecced.versam.rit.lavoro autonomo	2.014,35	270150	ERARIO C/IMPOSTE SOSTITUTIVE TFR	1.316,21
1.72	CREDITI V/ERARIO	12.615,21	2.70	DEBITI TRIBUTARI DELL'ESERCIZIO	48.243,45
174100	CREDITO PER CARTE DI CREDITO	2.498,50	271010	ENTI PREVIDENZIALI C/CONTRIBUTI	55.404,52
5001	CARTA CREDITO PER CARBURANTE C/1	451,26	5001	DEBITO INPS	41.074,88
5002	CARTA CREDITO C/47	2.047,24	5002	DEBITO INPDAP	14.329,64
174300	ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	308.375,59	271060	DEBITI V/INAIL	464,04
0001	CREDITO VOUCHER	320,00	271070	DEBITI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GE	14.779,26
5003	CONTRIBUTI DA RICEVERE	219.556,89	271090	DEBITI FONDI PENSIONI INTEGRATIVE	1.632,57
5009	CONTRIB.DA RICEVERE.UN ORCHIESTR	88.498,70	2.71	DEBITI PREVIDENZIALI DELL'ESERCIZI	72.280,39
1.74	ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	310.874,09	272010	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	47.848,27
185010	BANCHE C/C	230.413,71	272020	RITENUTE SINDACALI	1.098,80
5002	UNICREDIT	8.093,50	272080	ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI)	47.830,23
5003	INTESA SANPAOLO C/C 4176	164.016,69	5002	DEBITI VS.UCMAN	143,14

2A7761 - FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDR
VIA FERMI, 3
41037 MIRANDOLA (MO)

Pagina 1

Data stampa

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Centesimi di Euro

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
304020	MATERIALE E UTENSILI DI CONSUMO C/	6.740,69	404060	VENDITE PER ALTRE PRESTAZIONI DI S	858.896,09
304140	COSTI PER SERVIZI DIRETTI ALLA PRO	172.183,18	5001	PROVENTI DA INIZIATIVE MUSICALI	22.933,97
5001	CONTRIBUTI ASSONANZA	45.305,40	5002	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	25.000,00
5003	OSPITALITA' SCAMBI CULT. TRASPOR	1.890,00	5003	PROVENTI ATTIV. DIDATTICA SCUOLE	154.917,44
5004	COSTI PER MANIFESTAZIONI	31.109,73	5004	PROVENTI DA CORSI STRUMENTI	547.478,35
5006	COSTI MISSIONI	2.621,61	5005	PROVENTI INIZIATIVE E PROGETTI	12.663,58
5008	ALTRI COSTI DIDATTICA	4.138,90	5006	DIREZIONE BANDE	12.600,00
5010	SPARTITI MUSICALI	312,00	5007	PRESTAZIONI GESTIONE ASSONANZA	55.614,75
5014	DISPOSITIVI AUDIO-VISIVI	8.540,00	5010	CORSO FORMAZIONE DOCENTI	500,00
5017	COSTI MUSICALI	348,16	5011	CORSO ALTA FORMAZIONE PROG.SOLO	23.950,00
5027	FORMAZIONE INSEGNANTI	272,00	5012	PRESTAZIONE DIDATTICA	3.238,00
5033	Prog.Solo corso di alta formazio	37.895,38	4.04	RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	858.896,09
5038	EVENTO MARE DI MUSICA	23.750,00	405010	RIMBORSO SPESE ART. 15	86,00
5040	CONTR.ASS.CULT.MUSIC.P.RAGONE	1.000,00	4.05	ALTRI PROVENTI ATTIVITA' PROPRIA	86,00
5041	CONTR.ASS.GAVELLO FOREVER	300,00	430090	PROVENTI NON TASSABILI	973.315,97
5042	CONTR.E.T.S MEMORIA FESTIVAL 202	2.500,00	5003	CONTR. FONDAZ. CR FONDATORE	175.000,00
5043	INDAGINE NAZIONALE SCUOLE DI MUS	12.200,00	5004	CONTR. ALTRI ENTI	25.360,00
3.04	COSTO DEL VENDUTO PRODUZIONE LAVOR	178.923,87	5006	EROGAZIONI LIBERALI	2.147,53
320010	COMPENSI A TERZI DIRETTI IMPUTAZ.	138.448,75	5007	CONTR. UCMAN FONDATORE	314.615,14
5001	COMPENSI A T/CORSISTICA	33.159,69	5008	CONTRIBUTI COMUNALI	21.500,00
5006	COMP. A TERZI FORMAZIONE INSEGNA	1.435,19	5010	CONTRIBUTI REGIONE E.R.	70.033,49
5009	COMP.A TERZI PROG.SOLO	102.653,87	5017	EROG. LIB. BORSE STUDIO ISEE	23.023,00
5010	COMPENSI A T/UN ORCHESTRA IN COM	1.200,00	5023	PROGETTO RULLI FRULLI	15.000,00
320030	COMPENSI CO.CO.CO. ATTIVITA TIPICA	212.631,32	5025	UTILIZZO FDO RISERVE PER RINNOV.	1.271,19
320031	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASI	70.540,06	5026	CONTRIB.PROG.AMIRULLIRIBELLI	15.031,50
5001	PRESTAZIONI DIDATTICHE	3.800,00	5028	UTILIZZO FONDO RISCHI	76.074,46
5002	PREST. OCC.LI CORSISTICA	9.349,60	5029	CONTRIB.ALMA MATER UNIBO PROG.SO	186.555,39
5003	PREST. OCC.LI MANIFESTAZIONI	7.725,00	5030	UTILIZZO FDO.RIS.PER STRU.BANDE	47.704,27
5005	ALTRE PTREST.OCC.LI	2.635,00	430320	ALTRI ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATT	68,41
5008	PREST.OCC.LI FORMAZIONE INSEGNAN	597,50	4.30	ALTRI RICAVI E PROVENTI NO ATTIVIT	973.384,38
5009	PREST.OCC.LI PROGETTI DIDATTICI	4.731,10	440010	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	1.194,68
5012	PREST.OCC.LI PROG.TUTORING BANDA	6.250,00	4.40	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	1.194,68
5016	PREST.OCC.LI PER PROGETTO SOLO	16.034,06	450020	INTERESSI ATTIVI DI C/CORRENTE	4,22
5017	PREST.OCC.LI ALTA FORMAZ.PROG SO	13.867,80	4.50	INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI	4,22
5019	PRESTAZ.OCC.LI UN ORCHESTRA IN C	5.550,00	461060	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE TA	14.527,20
320300	CONTRIB. PREV.GESTIONE.SEPAR.CO.CO	44.648,25	461270	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	1.922,54
320340	CONTR.PREV.GEST.SEP. ALTRI CO.CO.C	32,00	4.61	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	16.449,74
3.20	SERVIZI DA TERZI DIRETTI ALLA PROD	466.300,38			
322010	STIPENDI	636.641,76			
322050	STIPENDI DISABILI IMPIEGATI	7.959,78			
322300	ONERI SOCIALI IMPIEGATI	186.193,06			
322340	ONERI SOCIALI DISABILI IMPIEGATI	2.298,04			
322410	INAIL IMPIEGATI E APPRENDISTI	2.661,88			
322600	INDENNITA' ANZIANITA' IMPIEGATI (N	54.962,41			
322640	INDENNITA' ANZIANITA' DISABILI IMP	692,02			
322870	MENSA IMPIEGATI	684,70			
322880	INDENNITA' KM PIE' DI LISTA IMPIEG	3.837,10			
322890	RIMBORSI PIE' DI LISTA IMPIEGATI	968,40			
322910	ALTRI COSTI PERSONALE IMPIEGATI PE	219,60			
3.22	COSTI PERSONALE AMMINISTRAT.,TECNI	897.118,75			
323080	NOLEGGIO BENI STRUMENTALI	73.274,56			
5001	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.522,56			
5002	NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI	1.952,00			

2A7761	- FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDR VIA FERMI, 3 41037 MIRANDOLA (MO)
Euro	Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021
	Centesimi di Euro

Pagina	2
Data stampa	

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
5003	NOLEGGIO STRUM.PER BANDE SCOLAST	69.800,00			
3.23	LOCAZIONI E NOLEGGI	73.274,56			
324060	ASSICURAZIONE AUTOCARRO OBBLIGATOR	3.375,21			
324120	ALTRE ASSICURAZIONI	4.193,48			
324210	INAIL TITOLARE, COLLABORATORI, SOC	718,51			
324250	INAIL CO.CO.CO. ATTIVITA TIPICA	1.465,61			
3.24	ASSICURAZIONI	9.752,81			
325010	MANUTENZIONI/RIPARAZIONI 5%	4.618,62			
325100	MANUTENZIONI/RIPAR. DEDUCIBILI AUT	104,60			
3.25	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.723,22			
326010	CARBURANTE (NO AUTOTRASP. E ASSIMI	2.785,92			
326200	PEDAGGI AUTOSTRADALI	526,69			
326270	ALTRI COSTI DI TRASPORTO	280,60			
3.26	COSTI DI TRASPORTO	3.593,21			
327070	ALTRE SPESE RAPPRESENTANZA BENI >	1.889,58			
327130	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	8.518,07			
327150	TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%	2.955,91			
3.27	COSTI COMMERCIALI	13.363,56			
330030	COMPENSI COLLEGIO SINDACALE PROFES	6.100,00			
330050	COMPENSI TENUTA AMMINISTRAZIONE SE	26.643,09			
330130	ALTRI COMPENSI CON RITENUTA	16.050,32			
330500	CANCELLERIA E STAMPATI	2.491,05			
330510	POSTALI	16,00			
330520	VALORI BOLLATI	410,00			
330550	COSTI ACCESSORI PER SISTEMI INFORM	3.038,08			
330600	ALTRI COSTI DI AMMINISTRAZIONE	2.501,00			
330610	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRA	3.241,14			
5003	SERVIZI PRESTAZIONI RPD	143,14			
3.30	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	60.490,68			
340010	ATTREZZATURA MINUTA	6.941,76			
5001	PICCOLA ATTREZZATURA	6.941,76			
340020	ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICA	5.745,11			
0001	ACQUISTO DPI	5.745,11			
340060	PUBBLICAZIONI E RIVISTE	750,30			
340070	PULIZIA LOCALI	3.611,60			
5001	PULIZIA LOCALI	525,00			
5002	Puliz.locali acc.prog.solo	1.622,60			
5003	sanifica.locali prog.solo	1.464,00			
340130	CONTRIBUTI SINDACALI	2.155,69			
340190	DIRITTI DI AUTORE VERSATI ALLA SIA	5.790,17			
340270	SPESE SERVIZI BANCA	4.883,32			
340360	ALTRI COSTI GENERALI	189,02			
340380	ALTRI COSTI GENERALI NON DEDUCIBIL	125,26			
340540	ARROTONDAMENTI PASSIVI VARI	47,00			
3.40	COSTI GENERALI	30.239,23			
345040	ALTRE IMPOSTE E TASSE	783,83			
345050	ALTRE IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	196,05			
3.45	IMPOSTE E TASSE	979,88			
350050	IRAP ESERCIZIO	21.265,00			
3.50	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	21.265,00			
361140	AMM.TO MOBILI E ARREDI UFFICIO	151,85			
361180	AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE	1.435,56			
361200	AMM.TO ATTREZZATURA VARIA PROD.MAG	25.552,28			

