

2A7761	- FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDR VIA FERMI, 3 41037 MIRANDOLA (MO)
Euro	Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	26/04/2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
114030	SOFTWARE E PRODOTTI INFORMATICI	678,00	115030	F.DO AMM.TO SOFTWARE E PRODOTTI IN	225,98
1.14	DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E	678,00	1.15	F.DO AMM.TO E SVAL. DIRITTI BREVET	225,98
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	1.374,72
134060	MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE ED ELE	13.398,19	135060	F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTRICHE E	8.908,78
134080	ATTREZZATURA VARIA PROD.NE,MAGAZZI	391.344,19	135080	F.DO AMM.TO ATT.VARIA PROD.NE,MAGA	292.352,29
5001	STRUMENTI MUSICALI	366.413,73	5001	F.do amm. STRUMENTI MUSICALI	281.607,78
5002	ATTREZZATURA	24.930,46	5002	F.do amm. ATTREZZATURA	10.744,51
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	406.456,90	1.35	F.DO AMM.TO E SVAL. ATTREZ. INDUST	302.975,59
136010	AUTOCARRI	10.000,00	137010	F.DO AMM.TO AUTOCARRI	10.000,00
136040	TELEFONI CELLULARI	1.899,91	137040	F.DO AMM.TO TELEFONI CELLULARI	670,53
1.36	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.899,91	1.37	FONDO AMM.TO E SVAL. ALTRE IMMOB.	10.670,53
141050	QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZI, COOPER	400,00	161070	CLIENTI C/ NOTE D'ACCREDITO DA EME	357,00
1.41	PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	400,00	1.61	ALTRI CREDITI V/CLIENTI COMMERCIAL	357,00
142100	DEPOSITI CAUZIONALI (OLTRE 12 MESI	50,00	162020	F.DO SVAL. CREDITI CIV./FISC ART.	3.348,35
5001	DEP. CAUZ. VODAFON	50,00	1.62	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	3.348,35
142105	DEPOSITI CAUZIONALI (ENTRO 12 MESI	358,70	173200	IVA C/ERARIO	16.168,97
5001	deposito cauzionale s.i.a.e.	358,70	1.73	IVA	16.168,97
1.42	ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI	408,70	210010	CAPITALE SOCIALE	50.000,00
160010	CLIENTI	177.905,00	5001	FONDO SOCIALE ENTE	50.000,00
1.60	CREDITI V/CLIENTI COMMERCIALI	177.905,00	2.10	CAPITALE	50.000,00
161020	RICEVUTE BANCARIE AL DOPO INCASSO	75.676,20	212030	RISERVA FACOLTATIVA O STRAORDINARI	87.095,11
5011	CRED.RETTE 2020/2021	7.671,20	212150	RISERVE PER RINNOVAMENTO IMPIANTI	25.425,57
5012	CRED.RETTE 2021/2022	6.080,00	5001	Riserve per rinnov.strumenti mus	1.906,77
5013	CRED.RETTE 2022/2023	61.925,00	5002	Riserve per strum.bande scolasti	23.518,80
161040	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	149.224,49	2.12	RISERVE DI UTILI	112.520,68
5002	RETTE DA EMETTERE	67.333,90	230010	DEBITI PER TFR DIPENDENTI	344.110,23
5003	FATTURE DA EMETTERE	81.890,59	2.30	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	344.110,23
1.61	ALTRI CREDITI V/CLIENTI COMMERCIAL	224.900,69	240010	FORNITORI (ENTRO 12 MESI)	54.116,16
171010	CREDITI V/INPS	1.256,59	2.40	FORNITORI	54.116,16
171120	COLLABORATORI C/INAIL	13,00	241010	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE (E	65.453,76
1.71	CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI	1.269,59	2.41	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	65.453,76
172010	CREDITI DI IMPOSTA	5.332,32	255020	DEBITI V/BANCHE PER INTERESSI DA A	16,00
172050	CREDITI IVA IN COMPENSAZIONE (ENTR	153,12	2.55	ALTRI DEBITI V/BANCHE	16,00
172060	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,19	270011	ERARIO C/ RITENUTE ACCONTO DIPENDE	32.068,88
1.72	CREDITI V/ERARIO	5.485,63	270020	ERARIO C/RITENUTE D'ACCONTO	860,00
174100	CREDITO PER CARTE DI CREDITO	1.917,98	270120	DEBITO IRAP ESERCIZIO	245,00
5001	CARTA CREDITO PER CARBURANTE C/1	423,26	270150	ERARIO C/IMPOSTE SOSTITUTIVE TFR	2.954,60
5002	CARTA CREDITO C/47	1.494,72	2.70	DEBITI TRIBUTARI DELL'ESERCIZIO	36.128,48
174300	ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	238.356,01	271010	ENTI PREVIDENZIALI C/CONTRIBUTI	48.215,88
0001	CREDITO VOUCHER	320,00	271060	DEBITI V/INAIL	201,37
5003	CONTRIBUTI DA RICEVERE	219.884,73	271070	DEBITI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GE	15.505,78
5009	CONTRIB.DA RICEVERE.UN ORCHIESTR	18.151,28	271090	DEBITI FONDI PENSIONI INTEGRATIVE	1.807,33
1.74	ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	240.273,99	2.71	DEBITI PREVIDENZIALI DELL'ESERCIZI	65.730,36
185010	BANCHE C/C	134.200,26	272010	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	51.967,01

Euro	Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Centesimi di Euro
------	---------------------------------------	-------------------

Data stampa

26/04/2023

[illegible]

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
304020	MATERIALE E UTENSILI DI CONSUMO C/	9.606,40	404060	VENDITE PER ALTRE PRESTAZIONI DI S	960.713,58
304140	COSTI PER SERVIZI DIRETTI ALLA PRO	158.287,95	5001	PROVENTI DA INIZIATIVE MUSICALI	25.101,71
5003	OSPITALITA' SCAMBI CULT. TRASPOR	42.769,52	5002	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	28.500,00
5004	COSTI PER MANIFESTAZIONI	56.600,95	5003	PROVENTI ATTIV. DIDATTICA SCUOLE	201.430,79
5006	COSTI MISSIONI	389,30	5004	PROVENTI DA CORSI STRUMENTI	519.417,15
5008	ALTRI COSTI DIDATTICA	3.750,03	5005	PROVENTI INIZIATIVE E PROGETTI	40.090,00
5009	BORSA DI STUDIO GIRATI	1.046,20	5006	DIREZIONE BANDE	12.600,00
5010	SPARTITI MUSICALI	297,47	5009	PRESTAZ. GEST.CONTRIB L.REG.2/18	80.163,93
5027	FORMAZIONE INSEGNANTI	523,26	5011	CORSO ALTA FORMAZIONE PROG.SOLO	40.000,00
5033	Prog.Solo corso di alta formazio	43.107,18	5012	PRESTAZIONE DIDATTICA	11.410,00
5036	CONTR.SPIRA MIRABILIS	450,00	5013	PROGETTO TEAM BUILDING	2.000,00
5041	CONTR.ASS.GAVELLO FOREVER	720,00	4.04	RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	960.713,58
5044	PROGETTO PER LA 3^ETA'	129,00	405010	RIMBORSO SPESE ART. 15	110,00
5045	PROGETTO TEAMBUILDING SING YOUR	2.465,50	4.05	ALTRI PROVENTI ATTIVITA' PROPRIA	110,00
5046	PROGETTO MUSICA ADULTA	2.763,30	430090	PROVENTI NON TASSABILI	899.214,04
5047	TUTORING BANDA J.LENNON	114,50	5003	CONTR. FONDAZ. CR FONDATORE	175.000,00
5048	CONTRIB.ANBIMA	245,74	5004	CONTR. ALTRI ENTI	88.512,00
5049	CONTRIB.FAITH GOSPEL CHOIR	1.400,00	5006	EROGAZIONI LIBERALI	1.925,00
5050	PROGETTO MUSA MUSICA PER ADULTI	1.516,00	5007	CONTR. UCMAN FONDATORE	308.431,14
3.04	COSTO DEL VENDUTO PRODUZIONE LAVOR	167.894,35	5008	CONTRIBUTI COMUNALI	31.924,00
320010	COMPENSI A TERZI DIRETTI IMPUTAZ.	197.312,28	5010	CONTRIBUTI REGIONE E.R.	34.515,11
5001	COMPENSI A T/CORSISTICA	46.968,28	5014	CONTR.UCMAN PROG.EDUCARE INSIEME	16.396,00
5005	ALTRI COMP A TERZI	5.330,39	5017	EROG. LIB. BORSE STUDIO ISEE	22.444,00
5006	COMP. A TERZI FORMAZIONE INSEGNA	1.234,48	5025	UTILIZZO FDO RISERVE PER RINNOV.	1.271,19
5009	COMP.A TERZI PROG.SOLO	142.646,83	5029	CONTRIB.ALMA MATER UNIBO PROG.SO	186.010,92
5011	COMPENSI PER CONSULENZA MUSICALE	1.132,30	5030	UTILIZZO FDO.RIS.PER STRU.BANDE	2.613,20
320030	COMPENSI CO.CO.CO. ATTIVITA TIPICA	251.898,82	5031	UTILIZZO FDO RIS.ATTI.SCAMBI EST	30.171,48
320031	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASI	101.750,83	430320	ALTRI ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATT	17,34
5001	PRESTAZIONI DIDATTICHE	11.562,70	4.30	ALTRI RICAVI E PROVENTI NO ATTIVIT	899.231,38
5002	PREST. OCC.LI CORSISTICA	9.349,60	440010	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	4.494,67
5003	PREST. OCC.LI MANIFESTAZIONI	3.643,75	4.40	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	4.494,67
5005	ALTRE PTREST.OCC.LI	7.425,00	450020	INTERESSI ATTIVI DI C/CORRENTE	0,70
5007	PREST. OCC.LI GIRATI	1.242,43	4.50	INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI	0,70
5009	PREST.OCC.LI PROGETTI DIDATTICI	5.300,45	461060	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE TA	139,08
5012	PREST.OCC.LI PROG.TUTORING BANDA	11.125,00	461270	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	2.249,12
5016	PREST.OCC.LI PER PROGETTO SOLO	29.760,90	4.61	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	2.388,20
5017	PREST.OCC.LI ALTA FORMAZ.PROG SO	4.500,00			
5019	PRESTAZ.OCC.LI UN ORCHESTRA IN C	5.116,00			
5020	PRESTAZ.OCC.LI CESS.FORF.DIRITTI	7.600,00			
5021	PRESTAZ.OCC.LI PROG.PIANO DELLE	1.125,00			
5022	PRESTAZ.OCC.LI PROGETTO CREATIVI	1.000,00			
5023	PRESTAZ.OCC.LI PROG.PROVE RULLI	3.000,00			
320300	CONTRIB. PREV.GESTIONE.SEPAR.CO.CO	54.237,79			
320340	CONTR.PREV.GEST.SEP. ALTRI CO.CO.C	25,28			
3.20	SERVIZI DA TERZI DIRETTI ALLA PROD	605.225,00			
322010	STIPENDI	622.956,36			
322050	STIPENDI DISABILI IMPIEGATI	9.298,81			
322300	ONERI SOCIALI IMPIEGATI	182.128,89			
322340	ONERI SOCIALI DISABILI IMPIEGATI	2.714,87			
322410	INAIL IMPIEGATI E APPRENDISTI	3.271,64			
322600	INDENNITA' ANZIANITA' IMPIEGATI (N	71.560,83			
322640	INDENNITA' ANZIANITA' DISABILI IMP	1.013,91			
322870	MENSA IMPIEGATI	1.551,00			

2A7761	- FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDR VIA FERMI, 3 41037 MIRANDOLA (MO)
Euro	Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022
	Centesimi di Euro

Pagina	2
Data stampa	26/04/2023

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
322880	INDENNITA' KM PIE' DI LISTA IMPIEG	11.108,53			
322890	RIMBORSI PIE' DI LISTA IMPIEGATI	1.114,90			
3.22	COSTI PERSONALE AMMINISTRAT.,TECNI	906.719,74			
323080	NOLEGGIO BENI STRUMENTALI	4.379,80			
5001	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.573,80			
5002	NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI	2.806,00			
3.23	LOCAZIONI E NOLEGGI	4.379,80			
324060	ASSICURAZIONE AUTOCARRO OBBLIGATOR	4.631,15			
324120	ALTRE ASSICURAZIONI	3.936,50			
324250	INAIL CO.CO.CO. ATTIVITA TIPICA	1.600,60			
3.24	ASSICURAZIONI	10.168,25			
325010	MANUTENZIONI/RIPARAZIONI 5%	8.940,57			
325160	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI	1.124,65			
3.25	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	10.065,22			
326010	CARBURANTE (NO AUTOTRASP. E ASSIMI	5.948,39			
326060	TASSE DI PROPRIETA' AUTOCARRI DI T	116,07			
326200	PEDAGGI AUTOSTRADALI	761,40			
3.26	COSTI DI TRASPORTO	6.825,86			
327050	ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA SERV	1.027,80			
327060	OMAGGI E RAPPRESENTANZA < E. 50,00	477,30			
327070	ALTRE SPESE RAPPRESENTANZA BENI >	5.395,00			
5001	Libro Le guerre di Ulisse	5.316,00			
5002	Lampada india word	79,00			
327130	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	11.500,93			
327150	TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%	972,98			
3.27	COSTI COMMERCIALI	19.374,01			
330030	COMPENSI COLLEGIO SINDACALE PROFES	6.100,00			
330050	COMPENSI TENUTA AMMINISTRAZIONE SE	28.209,01			
330130	ALTRI COMPENSI CON RITENUTA	10.213,84			
330310	INDENNITA' KM CO.CO.CO ATTIVITA' T	154,29			
330500	CANCELLERIA E STAMPATI	2.560,08			
330510	POSTALI	34,69			
330520	VALORI BOLLATI	346,00			
330550	COSTI ACCESSORI PER SISTEMI INFORM	5.718,59			
330600	ALTRI COSTI DI AMMINISTRAZIONE	2.364,00			
330610	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRA	24.000,00			
3.30	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	79.700,50			
340010	ATTREZZATURA MINUTA	5.831,26			
5001	PICCOLA ATTREZZATURA	3.847,47			
5002	MATERIALE DIDATTICO	1.983,79			
340020	ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICA	1.230,15			
0001	ACQUISTO DPI	1.230,15			
340060	PUBBLICAZIONI E RIVISTE	10,00			
340070	PULIZIA LOCALI	2.099,62			
5002	Puliz.locali acc.prog.solo	1.660,42			
5003	sanifica.locali prog.solo	439,20			
340130	CONTRIBUTI SINDACALI	1.270,00			
340140	CORSI AGGIORNAMENTO IMPRESE	2.379,00			
340190	DIRITTI DI AUTORE VERSATI ALLA SIA	6.999,70			
340270	SPESE SERVIZI BANCA	3.707,12			
340360	ALTRI COSTI GENERALI	753,59			
340380	ALTRI COSTI GENERALI NON DEDUCIBIL	60,49			
340540	ARROTONDAMENTI PASSIVI VARI	65,63			

Euro	Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Centesimi di Euro
------	---------------------------------------	-------------------

3

26/04/2023

[illegible]