# Conti

Gruppo Conto Descrizione BClasse Somma in Gr1 Apertura EUR

Saldo EUR

Precedente

EUR

14.000,00 14.000,00 14.000,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **SITUAZIONE PATRIMONIALE** |  |
| **ATTIVO** |
|  | Quote dovute | Quote associative o apporti ancora dovuti | 1 | A | AA |
|  | Fabbricati | Terreni e Fabbricati | 1 | A | ABII1 |
|  | Terreni e fabbricati | Fabbricati | 1 | A | ABII1 |
|  | Macchine | Macchine elettriche ed elettroniche | 1 | A | ABII3 |
|  | Mobili | Mobili e arredi | 1 | A | ABII3 |
|  | Attrezzatura varia e minuta | Attrezzatura varia e minuta | 1 | A | ABII3 |
|  | Strumentali | Automezzi e Altri beni strumentali | 1 | A | ABII4 |
|  | Partecipazioni | Partecipazioni in altre imprese | 1 | A | ABIII1c |
|  | Crediti enti | Crediti v/enti pubblici esigibili entro l'anno successivo | 1 | A | ACII3e |
|  | Crediti privati | Crediti v/soggetti privati esigibili entro l'anno successivo | 1 | A | ACII4e |
| PC |  | Totale da partitario clienti | 1 | A |  |
|  | Banca | Conto corrente bancario | 1 | A | ACIV1 |
|  | Banca MPS n.1112.25 | Banca MPS n.1112.25 | 1 | A | ACIV1 |
|  | Cassa | Cassa | 1 | A | ACIV3 |
|  | Assegni | Assegni | 1 | A | ACIV3 |
|  | Anticipi presidente | Anticipi di cassa da parte del presidente | 1 | A | ACIV3 |
|  | Ratei attivi | Ratei e risconti attivi | 1 | A | AD |
| **A** |  | **Totale ATTIVO** |  | **00** |  |
|  |  | **PASSIVO** |  |  |  |
|  |  | **A - PATRIMONIO NETTO** |  |  |  |
|  | Fondo dotazione | Fondo di dotazione dell'ente | 2 | PA | PAI |
|  | Riserve statutarie | Riserve statutarie | 2 | PA | PAII1 |
|  | Riserve avanzi | Riserve di utili o avanzi di gestione | 2 | PA | PAIII1 |
| PAIV |  | Avanzo/Disavanzo d'esercizio | 2 | PA |  |
| **PA** |  | **Totale Patrimonio netto** |  | **P** |  |
|  |  | **B - FONDI PER RISCHI E ONERI** |  |  |  |
|  | Fondi imposte | Fondi per imposte | 2 | PB | PB2 |
|  | Fondi altri | Fondi altri | 2 | PB | PB3 |
| **PB** |  | **Totale Fondi per rischi e oneri** |  | **P** |  |

402,01 402,01 402,01

13.814,20 5.984,11 13.814,20

2.264,31 1.046,83 2.264,31

## 30.480,52 21.432,95 30.480,52

-9.042,42 1.330,42

-**9.042,42 1.330,42**

# Conti

Gruppo Conto Descrizione BClasse Somma in Gr1 Apertura EUR

Saldo EUR

Precedente

EUR

## C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Fondo TFR Fondo TFR dipendenti 2 PCT PC

## PCT Totale Trattamento di fine P rapporto

Debiti banche oltre

Debiti fornitori entro

## D - DEBITI

Debiti v/banche esigibili oltre l'anno successivo

Debiti verso fornitori esigibili entro l'anno successivo

2 PD PD1o

2 PD PD7e

PF Totale fornitori da partitario 2 PD

Debiti Irpef Debiti Irpef esigibili entro l'anno

successivo

Debiti V/Erario Debiti verso Erario esigibili entro

l'anno successivo

2 PD PD9e

2 PD PD9e

Erario c/ritenute fiscali

Erario c/ritenute fiscali 2 PD PD9e -5,15 -5,15

Debiti Inps Debiti Inps esigibili entro l'anno successivo

2 PD PD10e

Debiti V

/Dipendenti

Debiti verso dipendenti esigibili entro l'anno successivo

2 PD PD11e

Debiti altri entro Altri debiti esigibili entro l'anno successivo

2 PD PD12e

## PD Totale Debiti P -5,15 -5,15

**E - RATEI E RISCONTI PASSIVI**

Ratei passivi Ratei e risconti passivi 2 PE PE

## PE Totale Ratei e risconti passivi P

**P Totale PASSIVO 00 -5,15** -**9.042,42 1.335,57**

# Conti

Gruppo Conto Descrizione BClasse Somma in Gr1 Apertura EUR

Saldo EUR

Precedente

EUR

**RENDICONTO CASSA**

## A - ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Entrate quote Entrate da quote associative e

apporti dei fondatori

4 RA RA1

Quote associative

Quote associative 4 RA RA1

Tesseramento Tesseramento 4 RA RA1 2.615,00 2.665,00

Entrate mutuali Entrate dagli associati per attività

mutuali

Entrate associati Entrate per prestazioni e

cessioni ad associati e fondatori

4 RA RA2

4 RA RA3

Entrate attività formazione di base avanzata

Entrate attività formazione di base avanzata

4 RA RA3 3.740,00

Erogazioni liberali

Erogazioni liberali 4 RA RA4

Entrate 5 mille Entrate del 5 per mille 4 RA RA5 Contributi privati Contributi da soggetti privati 4 RA RA6

Entrate terzi Entrate per prestazioni e

cessioni a terzi

4 RA RA7

Contributi enti Contributi da enti pubblici 4 RA RA8 1.000,00

Contributi Comunali

Contributi Comunali 4 RA RA8

Progetto Scuola Progetto Scuola 4 RA RA8

Entrate contratti enti

Entrate da contratti con enti pubblici

4 RA RA9

Entrate altre Altre entrate 4 RA RA10 5,15 6.199,23

## RA Totale Entrate da attività di interesse generale

**RA-CA 7.360,15 8.864,23**

## A - USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Materie prime Materie prime, sussidiarie, di

consumo e di merci

3 CA CA1

Materiale di consumo

Materiali per pulizia

Strumenti musicali - Acquisto

Divise - Acquisto

Libretti musicali

- Acquisto

Cancelleria e stampati

Materiale di consumo c/acquisti 3 CA CA1 57,59 91,17 Materiali per pulizia 3 CA CA1

Strumenti musicali - Acquisto 3 CA CA1 2.889,90 315,00

Divise - Acquisto 3 CA CA1 1.065,17 Libretti musicali - Acquisto 3 CA CA1 331,50

Cancelleria e stampati 3 CA CA1 177,51 70,80

Utenze Utenze (Telefono, Luce, Riscaldamento, ...)

1. CA CA2

|  |  |
| --- | --- |
| **Conti** |  |
| Gruppo | Conto | Descrizione | BClasse | Somma in | Gr1 | AperturaEUR | Saldo EUR | PrecedenteEUR |
|  | Energia elettrica | Energia elettrica | 3 | CA | CA2 |  | 139,17 | 213,92 |
|  | Manutenzioni | Manutenzioni e assistenza | 3 | CA | CA2 |  |  |  |
|  | Strumenti musicali - Manutenzione | Strumenti musicali - Manutenzione | 3 | CA | CA2 |  | 1.350,00 | 500,00 |
|  | Consulenze fiscali | Consulenze fiscali e del lavoro | 3 | CA | CA2 |  |  |  |
|  | Consulenze | Consulenze (es. fisioterapista) | 3 | CA | CA2 |  |  |  |
|  | Spese varie amministrative | Spese varie amministrative | 3 | CA | CA2 |  | 258,58 |  |
|  | Pulizie | Pulizie locali | 3 | CA | CA2 |  |  |  |
|  | Postali | Spese postali e di spedizione | 3 | CA | CA2 |  |  |  |
|  | Valori postali e bollati | Valori postali e bollati | 3 | CA | CA2 |  |  |  |
|  | Commissioni bancarie | Commissioni bancarie | 3 | CA | CA2 |  | 31,25 | 46,14 |
|  | Spese per servizi bancari | Spese per servizi bancari | 3 | CA | CA2 |  | 286,17 | 135,79 |
|  | Pubblicità | Pubblicità | 3 | CA | CA2 |  | 96,38 |  |
|  | Tipografiche | Tipografiche | 3 | CA | CA2 |  |  |  |
|  | Rappresentanza | Spese di rappresentanza | 3 | CA | CA2 |  |  |  |
|  | Soggiorni (Albergo, Ristorante, Bar...) | Soggiorni (Albergo, Ristorante, Bar...) | 3 | CA | CA2 |  |  | 1.790,00 |
|  | Assicurazioni volontari | Assicurazioni volontari (malattie, infortuni e rct) | 3 | CA | CA2 |  |  |  |
|  | Assicurazioni altre | Assicurazioni altre (veicoli, immobili, ...) | 3 | CA | CA2 |  |  |  |
|  | Assicurazioni obbligatorie | Assicurazioni obbligatorie | 3 | CA | CA2 |  | 213,00 | 55,00 |
|  | Assicurazioni non obbligatorie | Assicurazioni non obbligatorie | 3 | CA | CA2 |  | 100,00 | 100,00 |
|  | SIAE | Diritti SIAE | 3 | CA | CA2 |  | 197,58 | 185,28 |
|  | Affitto | Canoni di locazione | 3 | CA | CA3 |  |  |  |
|  | Canone affitto casa dei Progetti | Canone affitto casa dei Progetti | 3 | CA | CA3 |  | 200,00 | 220,00 |
|  | Noleggio attrezzature | Noleggio attrezzature | 3 | CA | CA3 |  |  |  |
|  | Personale dipendente | Personale dipendente | 3 | CA | CA4 |  |  |  |
|  | INPS | Contributi Inps a carico dell'azienda | 3 | CA | CA4 |  |  |  |
|  | TFR | T.f.r. | 3 | CA | CA4 |  |  |  |
|  | Rimborsi spese | Rimborsi spese al personale dipendente | 3 | CA | CA4 |  |  |  |
|  | INAIL | Contributi inail | 3 | CA | CA4 |  |  |  |
|  | Progetto occasionali | Collaborazioni a progetto e occasionali | 3 | CA | CA4 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Conti** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gruppo | Conto | Descrizione | BClasse | Somma in | Gr1 | AperturaEUR | Saldo EUR | PrecedenteEUR |
|  | Previdenziali occasionali | Contributi previdenziali su collaborazioni a progetto e occasionali | 3 | CA | CA4 |  |  |  |
|  | Rimborsi spese occasionali | Rimborsi spese al personale atipico e occasionale | 3 | CA | CA4 |  |  |  |
|  | Compenso Direttore Artistico | Compenso Direttore Artistico | 3 | CA | CA4 |  | 1.500,00 | 2.250,00 |
|  | Compenso Progetto Scuola | Compenso Progetto Scuola | 3 | CA | CA4 |  | 930,00 |  |
|  | Compenso Attività formazione di base avanzata | Compenso Attività formazione di base avanzata | 3 | CA | CA4 |  | 2.240,00 |  |
|  | Uscite varie | Uscite diverse di gestione | 3 | CA | CA7 |  |  |  |
|  | Pranzi sociali | Pranzi sociali | 3 | CA | CA7 |  | 3.065,68 | 839,60 |
|  | Abbonamenti | Abbonamenti a riviste e abbonamenti banche dati | 3 | CA | CA7 |  |  |  |
|  | Omaggi | Omaggi | 3 | CA | CA7 |  | 259,50 | 70,00 |
|  | Quote condominiali | Quote condominiali | 3 | CA | CA7 |  | 380,59 | 11,91 |
|  | Quote associative ANBIMA | Quote associative ANBIMA | 3 | CA | CA7 |  | 306,00 | 270,00 |
|  | Donazioni verso altri Enti | Donazioni verso altri Enti | 3 | CA | CA7 |  | 150,00 | 150,00 |
|  | Imposta di registro | Imposta di registro | 3 | CA | CA7 |  |  |  |
|  | IMU | IMU | 3 | CA | CA7 |  |  |  |
|  | Tassa sui rifiuti | Tassa sui rifiuti | 3 | CA | CA7 |  | 177,00 | 194,00 |
| **CA** |  | **Totale Uscite da attività di interesse generale** |  | **RA-CA** |  |  | **16.402,57** | **7.508,61** |
| **RA-CA** |  | **Avanzo/Disavanzo da Attività di interesse generale** |  | **TADPI** |  |  | -**9.042,42** | **1.355,62** |
|  |  | **B - ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE** |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrate prestazioni Diverse | Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | 4 | RB | RB3 |  |  |  |
|  | Entrate altre Diverse | Altre entrate | 4 | RB | RB6 |  |  |  |
| **RB** |  | **Totale Entrate da attività diverse** |  | **RB-CB** |  |  |  |  |
|  |  | **B - USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE** |  |  |  |  |  |  |
|  | Materie prime Diverse | Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 3 | CB | CB1 |  |  |  |
|  | Uscite altre Diverse | Uscite diverse di gestione | 3 | CB | CB7 |  |  |  |
| **CB** |  | **Totale Uscite da attività diverse** |  | **RB-CB** |  |  |  |  |

# Conti

Gruppo Conto Descrizione BClasse Somma in Gr1 Apertura EUR

Saldo EUR

Precedente

EUR

## RB-CB Avanzo/Disavanzo da Attività diverse

**TADPI**

Entrate raccolte abituali

## C - ENTRATE E USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

Entrate da raccolte fondi abituali 4 RCC RC1

Entrate raccolte occasionali

Entrate da raccolte fondi occasionali

1. RCC RC2

Uscite raccolte abituali

Uscite per raccolte fondi abituali 3 RCC CC1

Uscite raccolte occasionali

Uscite per raccolte fondi occasionali

3 RCC CC2

## RCC Avanzo/Disavanzo da Attività di raccolta fondi

**TADPI**

## D - ENTRATE E USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Interessi bancari Interessi bancari attivi 4 RCD RD1

Entrate patrimoniali

Entrate da altri beni patrimoniali 4 RCD RD4

Interessi mutui Interessi passivi su mutui 3 RCD CD1

Uscite finanziarie

Uscite altre finanziarie

Imposte e bolli sul c/c

Uscite da investimenti finanziari 3 RCD CD2 Altre uscite finanziarie 3 RCD CD6

Imposte e bolli sul c/c 3 RCD CD6 25,20

## RCD Avanzo/Disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali

**TADPI 25,20**

## E - ENTRATE E USCITE DA ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE

Giro entrate Entrate Partite di giro 4 RCE RE2

Giro uscite Uscite Partite di giro 3 RCE CE7

Uscite altre Supporto

Altre uscite 3 RCE CE7

## RCE Avanzo/disavanzo da Attività di supporto generale

**TADPI**

## TADPI Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte

**TADES -9.042,42 1.330,42**

Imposte Imposte 3 IMT IM

## IMT Totale imposte e tasse TADES

**TADES Avanzo/Disavanzo d'esercizio PAIV -9.042,42 1.330,42**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |