

Bilancio di verifica

Ditta...: **000137 FONDAZIONE CIVICA " SCUOLA DI MUSICA E DANZA - POLO DELLE P.Iva** 07571760961

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 15/03/2014

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11804	software di proprieta'	522,00	11903	f.do amm. software	522,00
025 DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO		522,00	026 F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO		522,00
020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		522,00	020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		522,00
14601	attrezzatura varia e minuta	46.290,33	14801	f.do amm. attrezzature	44.999,19
14602	strumenti musicali	4.959,00	066 F.DO AMM. ATTREZZATURE		44.999,19
065 ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI		51.249,33	15102	f.do amm. mobili ufficio	6.953,89
15002	mobili e arredo d'ufficio	7.050,27	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	5.652,58
15004	macchine ufficio elettroniche	7.933,19	071 F.DO AMM. ALTRI BENI		12.606,47
070 ALTRI BENI		14.983,46	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		57.605,66
022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		66.232,79	002 IMMOBILIZZAZIONI		58.127,66
16302	depositi cauz. vari	1,80	160 CLIENTI		31,03
100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI		1,80	040 DEBITI		31,03
024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		1,80	003 DEBITI		31,03
002 IMMOBILIZZAZIONI		66.756,59	33001	capitale sociale	975,02
160 CLIENTI		151,54	275 CAPITALE		975,02
29020	cred. per ricavi da fatturare	391,60	33502	versam.in conto aumen.capitale	20.000,00
162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI		391,60	305 ALTRE RISERVE		20.000,00
30355	Irap acconto	2.116,65	33621	utili esercizi precedenti	12.033,69
30358	Irpef da compensare	251,99	310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV		12.033,69
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	157,77	060 PATRIMONIO NETTO		33.008,71
30392	Ires acconto	2.756,25	005 PATRIMONIO NETTO		33.008,71
190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI		5.282,66	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	1.219,40
30581	carta credito prepagata	32,63	335 TFR LAV. SUBORDINATO		1.219,40
200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M		32,63	072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD		1.219,40
040 CREDITI		5.858,43	007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO		1.219,40
32003	bnca carige c/c 71380	88.256,30	390 FORNITORI		27.746,75
245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI		88.256,30	44001	fatture da ricevere a breve	9.338,93
32601	cassa contanti/assegni	53,08	400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES		9.338,93
255 DENARO E VALORI IN CASSA		53,08	44602	ritenute irpef terzi	5.835,58
044 DISPONIBILITA' LIQUIDE		88.309,38	450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC		5.835,58
003 ATTIVO CIRCOLANTE		94.167,81			
32801	risconti attivi	3.525,91			
32805	risconti att.spese telefoniche	29,16			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000137** **FONDAZIONE CIVICA " SCUOLA DI MUSICA E DANZA - POLO DELLE** **P.Iva** 07571760961

Esercizio: 2013 0 *Ultima Reg.:* 15/03/2014

S T A T O P A T R I M O N I A L E					
A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
265	RISCONTI ATTIVI	3.555,07	44901	debiti verso Inps	1.086,47
			455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	1.086,47
046	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.555,07			
004	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.555,07	45202	clienti nota accr. da emettere	24,80
			471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	24,80
390	FORNITORI	433,14	074	DEBITI	44.032,53
44010	note accred.da ricev.entro es.	1.977,51	008	DEBITI	44.032,53
400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	1.977,51			
45001	iva c/erario	7.458,56	45501	ratei passivi	310,90
465	IVA C/ERARIO	7.458,56	480	RATEI PASSIVI	310,90
074	CREDITI	9.869,21	45551	risconti passivi	48.539,19
			481	RISCONTI PASSIVI	48.539,19
008	CREDITI	9.869,21	076	RATEI E RISCONTI PASSIVI	48.850,09
			009	RATEI E RISCONTI PASSIVI	48.850,09
	TOTALE ATTIVITA'....	174.348,68		TOTALE PASSIVITA'...	185.269,42
	PERDITA D'ESERCIZIO	10.920,74			
	TOTALE A PAREGGIO ..	185.269,42		TOTALE A PAREGGIO ..	185.269,42

Bilancio di verifica

Ditta...: **000137 FONDAZIONE CIVICA " SCUOLA DI MUSICA E DANZA - POLO DELLE** P.Iva 07571760961

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 15/03/2014

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54100	mater.consumo Cesano	77,34	51502	vendite da corrispettivi	5.663,66
54103	mater.consumo Desio	280,16	51601	iscrizioni/corsi	275.316,67
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	357,50	495	RICAVI VENDITE	280.980,33
54604	beni inferiori a 516,46 euro	2,99	51802	prestazioni di servizi	1.513,63
54610	acq. cancelleria e stampati	857,81	496	RICAVI PRESTAZIONI	1.513,63
54611	cancelleria Cesano	63,18	50701	abbuoni attivi	0,29
556	ACQUISTI VARI	923,98	50707	corrispettivi da pubblicita	1.000,00
55005	prestazioni terzi Desio	3.530,00	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.000,29
55007	manut.e rip. su beni di prop.	90,91	51004	contributo Comune Cesano	19.090,91
55013	prestazioni sicurezza sul lav	1.504,00	51007	contributo Comune Desio	20.000,00
55023	prestazioni terzi Cesano	1.940,57	516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	39.090,91
55024	produzioni artistiche Cesano	754,00	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	322.585,16
55026	produzione artistiche Desio	1.289,61	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	322.585,16
55027	diritti Siae	579,76	65401	arrotondamenti attivi	0,07
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	9.688,85	65404	interessi attivi c/c bancari	788,79
55108	parcheggi autovetture	8,00	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	788,86
558	COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	8,00	721	PROVENTI FINANZIARI	788,86
55204	serv. e spese commerc. div.	390,20	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	788,86
55205	spese pubblicita scuola Desio	340,49	75011	sopravvenienze attive	169,36
55206	costi pubblicita Cesano	361,86	550	PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	169,36
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	1.092,55	761	PROVENTI STRAORDINARI	169,36
55301	utenze telefoniche fisse	36,88	015	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	169,36
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	36,88			
55401	serv. elabor.dat	8.448,50			
55402	consulenze legali e notarili	1.250,00			
55405	servizio postale	45,80			
55413	campus estivi Desio	1.256,00			
55420	comp.docenti accad del talento	2.100,00			
55426	formazione personale	842,00			
55429	compensi docenti Desio	178.708,61			
55430	rimborsi a dipendenti	102,00			
55432	costo per contrib.integrat.4%	5.221,38			
55435	compensi docenti Cesano	10.898,20			
55437	compenso dir.artistico Desio	28.600,00			
55443	utenze/portin. consorzio Desio	35.338,21			
55451	comp.direttore artis.Cesano	2.727,24			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	275.537,94			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivit	1.798,36			
55507	spese pulizia Desio	11.034,76			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	12.833,12			
56001	noleggio macc.elettroniche	223,54			
56002	affitti passivi	800,00			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000137 FONDAZIONE CIVICA " SCUOLA DI MUSICA E DANZA - POLO DELLE P.Iva 07571760961**

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 15/03/2014

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56015	noleggio strumenti Cesano	231,79			
56024	spese beni in leasing/noleggio	62,40			
56028	leasing beni strumentali	778,08			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	2.095,81			
56101	salari e stipendi Desio	19.427,46			
56102	salari e stipendi Cesano	1.665,65			
	570 SALARI E STIPENDI	21.093,11			
56201	contributi Inps Desio	4.786,87			
56202	contributi Inail	28,17			
56204	contr Inps Cesano	456,98			
	575 ONERI SOCIALI	5.272,02			
56242	accant. tfr dell'anno	993,64			
56243	tfr eserc.liquid./non accant.	496,88			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.490,52			
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	711,92			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	14,64			
56462	amm. macch. ufficio ordinarie	516,24			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.242,80			
57005	altri costi di gestione	631,10			
57009	affissioni Cesano	94,00			
57010	tassa occ suolo pubb Desio	56,00			
57013	valori bollati	29,24			
57033	abbuoni passivi	8,48			
57041	affissioni Desio	243,00			
57050	sanzioni indeducibili	71,97			
57056	omaggi valore unit.fino 25,82	43,03			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.176,82			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	332.849,90			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	332.849,90			
70009	arrotondamenti passivi	0,31			
70016	oneri bancari	1.408,46			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	1.408,77			
	821 ONERI FINANZIARI	1.408,77			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.408,77			
80012	sopravvenienze passive	205,45			
	630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	205,45			
	861 ONERI STRAORDINARI	205,45			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000137 FONDAZIONE CIVICA " SCUOLA DI MUSICA E DANZA - POLO DELLE** **P.Iva** 07571760961

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 15/03/2014

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		205,45			
TOTALE COSTI E SPESE		334.464,12	TOTALE RICAVI		323.543,38
			PERDITA D'ESERCIZIO		10.920,74
TOTALE A PAREGGIO ..		334.464,12	TOTALE A PAREGGIO ..		334.464,12

Bilancio di verifica

Ditta...: **000137 FONDAZIONE CIVICA " SCUOLA DI MUSICA E DANZA - POLO DELLE** **P.Iva** 07571760961

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 15/03/2014

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18858	AFONICHKINA ALYONA	0,50-	36076	AREA MUSICALE	797,15-
18685	Arienti Sara	2,90	36020	ASSOCIAZIONE PHOENIX	3.942,13-
18741	BIANCHI MANUELA ANNA	0,01	36021	ASTRALMUSIC NEXT STAGE ASSOC.N	603,90-
18316	BOFFADOSSI ROBERTO	29,10-	36010	BANDUCCI MARCO PIETRO	208,00-
18046	BONFANTI ANDREA	2,90	36008	BARBUTO DARIO	332,80-
18311	CANDON MARTINO	2,90	36025	CAMERONI CRISTIANO	1.596,50-
18908	CAPICI SERENA	0,25	36046	CENTRUFFICIO SRL	86,29-
18460	CAROTA MASSIMO	2,90	36028	CERIANI FEDERICO	395,20-
18113	CATTANEO ALESSANDRA	2,90	36001	CONSORZIO DESIO - AZ.SPECIALE	9.679,00-
18327	CHINES FERNANDO	0,20	36078	CRISTOFARO MARCO	270,40-
18788	CIAPPONI RAFFAELLA	4,01	36009	DE FRE SILVIA MARGHERITA	360,67-
18156	CONFALONIERI CHIARA	2,90	36079	DOSSENI ALESSIA	68,64-
18863	COTRONEO FRANCESCO	0,50	36031	EXE SOCIETA COOPERATIVA A RL	366,00-
18728	Camilli Giuseppe	0,10-	36080	FORMENTI SONIA	145,60-
18828	Casalini Enrico Renzo	4,01	36015	FRIGERIO ALICE LUISA	832,00-
18722	Cesana Sonia	3,46	36085	GLOBAL PRINT	385,40-
18903	Choerki Islam	5,56	36016	ITO YUKO	275,81-
18602	Comalli Arianna Consuelo	0,50-	36036	KHODOSSEVITCH IRINA	325,24-
18659	D'Onofrio Rinaldo	2,90	36013	LO NOCE FRANCESCA	297,02-
18809	DE MEO MICHELA	2,90	36019	MAZZIOTTI MAFALDA INES MARIAPI	665,60-
18271	DEI GIULIA	2,90	36023	OFFICINA DELL'ARTE SAS	292,80-
18212	DONGHI ANDREA	2,03	36034	PASTORI FABRIZIO	254,59-
18892	Della Monica Michela	0,83-	36029	REBULLA MATTEO	353,60-
18823	Farruggio Antonietta	2,90	36024	RIGAMONTI SAMUELE	686,40-
18555	Fastelli Caterina	5,66	36064	SALA MARIOLINA	30,49
18658	Frontini Riccardo	4,28	36017	SALFA EZIO	707,20-
18663	GORRIERI NADIA	1,00	36071	SERVIZI EUROTREND SCARL	945,50-
18556	Garberoglio Serena	4,01	36065	SOCIETA' COOPERATIVA C.A.S.M.	770,75-
18943	Ghezzi Cesare Angelo	2,90	36050	STUDIO BRUNO & PARTNERS SRL	402,65
18727	Giangreco Viviana	2,90	36018	TAVANO FRANCO	1.128,96-
18645	Gibellato Enzo	2,36	36032	TECNOLOGIE D'IMPRESA SRL	0,04-
18717	LAUDIANO MARTA	4,01	36014	TIBERINI NICOLETTA	415,50-
18679	LOMBARDI ANNA MARIA	0,50	36026	TOSONI AMANDA	298,06-
18305	LONGONI FEDERICA	2,90	36045	VILLA FRANCESCO	260,00-
18081	LONOCE MATTEO	2,90			
18100	MALBERTI ALESSIO	0,01			
18719	Malberti Luigi	2,90			
18813	Mariani Lucilla	0,50			
18684	Miraglia Marisa	0,50			
18780	NOVELLO STEFANO	2,90			
18847	PAGANINI SIMONE	3,46			
18878	PONTI GIORGIO	2,90			
18880	PRADA MARCO	0,50			
18837	Peritore Angela Rita	2,90			
18907	Pulieri Teresa	0,50			
18882	Ruggieri Andrea	3,46			
18360	SALA GERILDO	4,01			
18749	SALA PAOLA	2,90			
18531	SANDRINI ANTONELLA	4,01			
18129	SEMPLICI ANDREA	0,01			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000137 FONDAZIONE CIVICA " SCUOLA DI MUSICA E DANZA - POLO DELLE** **P.Iva** 07571760961

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 15/03/2014

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18161	SPREAFICO UMBERTO	2,90			
18640	Santambrogio Monica	2,90			
18774	Siclari Carmela	4,01			
18375	TAMBORRINO ROBERTA	2,90			
18423	TELLARINI CELESTE	2,90			
18117	TERRANOVA GIUSEPPE	0,03			
18877	Toso Cinzia	3,46			
18376	UGGERI FEDERICA	2,66			
18890	Veronese Moreno	2,03			
18656	Vimercati Federica	2,28			
18449	ZAMBELLI DAVIDE ANDREA	0,01			
18978	ZOCCO HERMANN	0,01			
18897	ZORZETTO GRAZIELLA	3,46			
18869	Zanata Maria Cristina	0,25			
18678	Zappone Lillina	2,90			
18753	Zoppellaro Alberto	2,90			
18773	Zugnoni Marilisa	2,03			
TOTALE CLIENTI		120,51	TOTALE FORNITORI ...		27.313,61-