

RENDICONTO 2016

CONTO	SPESE 2016	INCASSI 2016
Accantonamento TFR	€ 1.146,81	
Acquisto calendari da parete	€ 1.088,34	
Acquisto cancelleria	€ 749,55	
Acquisto e mantenimento Hosting e Software	€ 427,84	
Acquisto e manutenzione strumenti	€ 11.213,29	
Acquisto partiture	€ 47,14	
Affitto strumenti		€ 682,50
Amministrative	€ 1.926,74	
APERTURA CASSA		€ 1.190,32
Cauzioni chiavette distributore	€ 30,00	€ 20,00
Contributi da enti pubblici		€ 9.187,31
Contributo APS	€ 4.467,80	€ 3.909,60
Contributi privati		€ 3.000,00
Erogazioni liberali		€ 1.000,00
Imposte e tasse	€ 12.293,01	
Noleggio fotocopiatore	€ 822,98	
Organizzazione e produzione concerti	€ 18.531,53	€ 15.247,40
Organizzazione seminari	€ 21.695,64	€ 26.691,00
Postali e marche da bollo	€ 176,47	
Progetto Ist. Compr.	€ 6.164,62	€ 10.397,00
Pulizie Auditorium	€ 438,66	
Quota associativa "Musicainrete"	€ 150,00	
Quota associativa "Ottagono"	€ 150,00	
Quote associative		€ 19.200,00
Restituzione prestito infruttifero arpa	€ 5.400,00	
Retribuzione dipendenti	€ 14.673,00	
Retribuzione insegnanti	€ 201.721,34	
Retribuzione professionisti esterni	€ 187,60	
Rette		€ 219.235,72
Rimborsi spese		€ 676,71
Spese assicurative	€ 909,61	
Spese bancarie	€ 2.529,65	
Sponsorizzazioni		€ 6.283,00
Storni		
Telefoniche	€ 818,64	
Varie	€ 716,56	
Spese sostenute per conto BAPNE	€ 2.895,63	
Vendita dispense		€ 514,00
TOTALI	€ 311.372,45	€ 317.234,56
UTILE/PERDITA	€ 5.862,11	
TOTALI A PAREGGIO	€ 317.234,56	

Il Presidente
Manuela Sartore

Il Tesoriere Cassiere
Gianluca Venier

STATO PATRIMONIALE 2016

ATTIVITA'			
DESCRIZIONE	IMPORTO AL 01/01	VARIAZIONE	IMPORTO AL 31/12
IMMOBILIZZAZIONI (BENI MOBILI)	€ 19.788,46	€ 9.597,51	€ 25.581,76
STRUMENTI MUSICALI, ATTREZZATURE AUDIO, VIDEO, ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 20.405,24	€ 9.550,37	€ 29.955,61
PARTITURE	€ 2.227,68	€ 47,14	€ 2.274,82
a detrarre: FONDI AMMORTAMENTO SU IMMOBILIZZAZIONI	€ 2.844,46	€ 959,75	€ 3.804,21
DEPOSITI BANCARI E CASSA DENARO	€ 1.190,32	€ 4.671,79	€ 5.862,11
CCB PER ACCANTONAMENTO TFR	€ 1.515,31	€ 1.146,81	€ 2.662,12
TOTALE	€ 22.494,09	€ 14.269,30	€ 34.105,99

PASSIVITA'			
DESCRIZIONE	IMPORTO AL 01/01	VARIAZIONE	IMPORTO AL 31/12
ALTRI DEBITI	€ 6.960,31	-€ 4.253,19	€ 2.707,12
DEBITO VERSO SOCI – PRESTITO INFRUTTIFERO ACQUISTO ARPA	€ 5.400,00	-€ 5.400,00	€ -
DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO	€ 45,00	€ 0,00	€ 45,00
DEBITO TFR DIPENDENTI	€ 1.515,31	€ 1.146,81	€ 2.662,12
PATRIMONIO NETTO	15.578,78	15.820,09	31.398,87
TOTALE	€ 22.539,09	15.820,09	34.105,99


 Il Presidente
Manuela Sartore


 Il Tesoriere Cassiere
Gianluca Venier

BIENNIO 2015-2016

CONTO	SPESE 2015	SPESE 2016	INCASSI 2015	INCASSI 2016
Accantonamento TFR	€ 5.205,78	€ 1.146,81		
Acquisto calendari da parete	€ 1.234,92	€ 1.088,34		
Acquisto cancelleria	€ 441,27	€ 749,55		
Acquisto e mantenimento Hosting e Software	€ 507,43	€ 427,84		
Acquisto e manutenzione strumenti	€ 9.530,88	€ 11.213,29		
Acquisto partiture	€ 359,72	€ 47,14		
Affitto strumenti			€ 550,00	€ 682,50
Amministrative	€ 1.060,80	€ 1.926,74		
APERTURA CASSA	€ -		€ 1.992,36	€ 1.190,32
Cauzioni chiavette distributore	€ 35,00	€ 30,00	€ 125,00	€ 20,00
Contributi da enti pubblici			€ 9.789,40	€ 9.187,31
Contributo APS		€ 4.467,80		€ 3.909,60
Contributi privati			€ 1.400,00	€ 3.000,00
Erogazioni liberali			€ 8.834,00	€ 1.000,00
Imposte e tasse	€ 12.131,78	€ 12.293,01		
Noleggio fotocopiatore	€ 662,06	€ 822,98		
Organizzazione e produzione concerti	€ 7.296,79	€ 18.531,53	€ 12.228,00	€ 15.247,40
Organizzazione seminari	€ 16.711,36	€ 21.695,64	€ 23.599,80	€ 26.691,00
Postali e marche da bollo	€ 700,95	€ 176,47		
Progetto Ist. Compr.		€ 6.164,62	€ 8.265,00	€ 10.397,00
Pulizie Auditorium		€ 438,66		
Quota associativa "Musicainrete"	€ 50,00	€ 150,00		
Quota associativa "Ottagono"	€ 350,00	€ 150,00		
Quote associative			€ 12.000,00	€ 19.200,00
Restituzione prestito infruttifero arpa	€ 1.200,00	€ 5.400,00		
Retribuzione dipendenti	€ 19.091,15	€ 14.673,00		
Retribuzione insegnanti	€ 214.516,42	€ 201.721,34		
Retribuzione professionisti esterni	€ 215,68	€ 187,60		
Rette			€ 207.943,75	€ 219.235,72
Rimborsi spese			€ 646,22	€ 676,71
Spese assicurative	€ 798,61	€ 909,61		
Spese bancarie	€ 1.872,19	€ 2.529,65		
Sponsorizzazioni			€ 8.296,00	€ 6.283,00
Storni			€ 289,65	
Telefoniche	€ 992,75	€ 818,64		
Varie	€ 454,32	€ 716,56	€ 10,00	
Spese sostenute per conto BAPNE		€ 2.895,63		
Vendita dispense			€ 641,00	€ 514,00
TOTALI	€ 295.419,86	€ 311.372,45	€ 296.610,18	€ 317.234,56
UTILE/PERDITA	€ 1.190,32	€ 5.862,11		
TOTALI A PAREGGIO	€ 296.610,18	€ 317.234,56		

Il Presidente
Manuela Sartore

Il Tesoriere Cassiere
Gianluca Venier