Circolo di Cultura Musicale SING SING

Situazione Patrimoniale 2003

	conto		attività			conto		passività	
1	1	1	cassa contanti	941,08	2	2	2	finanziamento CRF	1.554,06
2	1	8	MPS c/c 6026,36	6.146,15	20	1		fornitori	18.217,58
2	1	9	CRF c/c 5373	1.541,27	27	2		erario c/irpef professionisti	877,74
2	1	13	banco posta c/c 18702787	128,86	30	20		utile esercizio precedente	4.037,11
35	2		bilancio di apertura	352,84					
45	3		compensi a terzi n p	6.846,27					
45	15		spese telefoniche n p	300,00					
45	22		cancelleria n p	630,00					
45	36		acqua n p	32,70					
45	37		spese varie n p	100,00					
45	820		acquisti beni istituzionali n p	10.251,51					
45	822		canon internet n p	37,57					
45	823		smaltimento rifiuti n p	19,53					
			totale attività	27.327,78				totale passività	24.686,49
								differenza	2.641,29

Situazione Finanziaria 2003

	conto		uscite finanziarie			conto		entrate finanziarie	
55	7	1	canoni locazione	18.305,18	50	1	800	quote associative	89.190,00
55	9	2	int.passivi c/c	22,31	50	1	801	quote volontarie	180.021,00
55	9	3	int.passivi mutui	285,12	50	2	4	arrotondamenti attivi	12,96
55	20	6	riscaldamento	512,90	50	11	11	int.attivi c/c	8,34
55	20	11	cancelleria	213,54					
55	20	12	energia elettrica	3.842,31					
55	20	14	postali e valori bollati	165,27					
55	20	15	spese telefoniche	2.275,74					
55	20	19	oneri bancari	1.926,29					
55	20	22	arrotondamenti passivi	3,60					
55	20	23	imposte e tasse	5.883,23					
55	20	26	compensi a terzi	75.651,81					
55	20	32	assicurazioni	77,72					
55	20	34	acqua	167,68					
55	20	35	spese varie	1.106,86					
55	20	49	servizi di terzi	1.729,19					
55	20	804	contributi a carico circolo	23.014,57					
55	20	820	acquisto beni istituzionali	124.424,58					
55	20	821	spese postali	40,15					
55	20	822	canone interrnet	1.521,45					
55	20	823	smaltimento rifiuti	59,43					
55	20	830	rateizzazione contenzioso	5.362,08					
			totale uscite	266.591,01				totale entrate	269.232,30
			avanzo finanziario	2.641,29					

Circolo di Cultura Musicale SING-SING
Via F. Filzi 12
52100 Arezzo
Codice Fiscale 92011390512

Rendiconto finanziario al 31,12,03

ENTRATE ISTITUZIONALI

	Euro
Quote associative	89.190,00
Quote volontarie	180.021,00
Altre entrate	21,30
TOTALE ENTRATE FINANZIARIE	***269.232,30***

USCITE ISTITUZIONALI

Compensi a collaboratori e dipendenti	75.651,81
Ritenute IRPEF versate, contrib. Previdenz. ed assistez.	23.197,27
erario c/debiti per ritenute effettuate a professionisti	-877,74
Totale costo personale	*97.971,34*
Affitto	18.305,18
Utenze	6.858,06
Totale costi gestione locali	*25.163,24*
Servizi assicurativi	77,72
Servizi postali, cancelleria	418,96
Canone Internet	1.521,45
Servizi di terzi	1.729,19
Imposte	5.883,23
Altre spese	1.110,46
Totale spese varie	*10.741,01*
Interessi passivi e oneri bancari	2.233,72
Spese bancarie	*2.233,72*
TOTALE USCITE FINANZIARIE DI STRUTTURA	***136.109,31***
Rimborso mutuo	2.466,67
Rateizzazione contensioso	5.362,08
TOTALE USCITE FINANZIARIE STRAORDINARIE	***7.828,75***
Acquisto beni istituzionali	124.424,58
TOTALE USCITE FINANZ. ISTITUZIONALI	***124.424,58***
AVANZO FINANZIARIO	**869,66**

Cassa

esistenza iniziale	311,23
esistenza finale	941,08
variazione	629,85

Conto corrente bancario e postale

esistenza iniziale	7.576,47
esistenza finale	7.816,28
variazione	239,81

Il Presidente Fabio Del Toro

Rendiconto finanziario redatto ai sensi dell'art.20 comma 2, D.P.R. 600/73 e art.20 C.C.

Circolo di Cultura Musicale SING-SING
Via F. Filzi 12
52100 Arezzo
Codice Fiscale 92011390512

Rendiconto previsionale 2004

ENTRATE ISTITUZIONALI

	Euro
Quote associative	97.000,00
Quote volontarie	194.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIARIE	***291.000,00***

USCITE ISTITUZIONALI

Salario dipendente	85.000,00
Compensi a collaboratori	30.000,00
erario c/debiti per ritenute effettuate a professionisti	
Totale costo personale	*115.000,00*
Affitto	19.000,00
Utenze	7.000,00
Totale costi gestione locali	*26.000,00*
Servizi assicurativi	200,00
Servizi postali, cancelleria	500,00
Canone internet	1.500,00
Servizi di terzi	1.800,00
Imposte	5.000,00
Altre spese	1.000,00
Totale spese varie	*10.000,00*
Interessi passivi e oneri bancari	2.000,00
Spese bancarie	*2.000,00*
TOTALE USCITE FINANZIARIE DI STRUTTURA	***153.000,00***
Rimborso mutuo	1.554,06
Rateizzazione contensioso	6.100,00
TOTALE USCITE FINANZIARIE STRAORDINARIE	***7.654,06***
Acquisto beni istituzionali	130.000,00
TOTALE USCITE FINANZ. ISTITUZIONALI	***130.000,00***
AVANZO FINANZIARIO	**345,94**

Il Presidente Fabio Del Toro

Circolo di Cultura Musicale SING-SING

Quote associative 2003

	n° tessere	quota €	totale
Gennaio	2.973	30,00	89.190,00
Febbraio			-
Marzo			-
Aprile			-
Maggio			-
Giugno			-
Luglio			-
Agosto			-
Settembre			-
Ottobre			-
Novembre			-
Dicembre			-
Totale 2003	**2.973**	**€**	**89.190,00**

Quote contributive 2003

Gennaio			17.010,00	
Febbraio			11.770,00	
Marzo			14.350,00	
Aprile			15.080,00	
Maggio			13.840,00	
Giugno			15.860,00	
Luglio			14.089,00	
Agosto			11.910,00	
Settembre			15.888,00	
Ottobre			15.862,00	
Novembre			15.942,00	
Dicembre			18.420,00	
Totale anno 2003		**€**	**180.021,00**	**-**
TOTALE ENTRATE		**€**	**269.211,00**	**89.190,00**