



Associazione Scuola&Territorio

Via Cavalieri di V. Veneto, 46
42020 Boschi di Puianello (RE)

C.F. 91154090350

tel: 3408216378 / mail: ass.scuolaeterritorio@gmail.com / web: www.scuolaeterritorio.com


BILANCIO FINANZIARIO ANNO 2016		
LIQUIDITA' INIZIALE		€ 21.516,63
ENTRATE		
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1. QUOTE ASSOCIATIVE	€	210,00
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA'	€	3.313,10
2.1 Progetto tempo lungo nido	€ 1.865,00	
2.2. Progetto teatrale	€ 1.223,10	
2.3 Progetto corsi musicali	€ 225,00	
3. DONAZIONI E SPONSOR DA PRIVATI O DITTE	€	-
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI	€	600,00
4.1 Da Amm.ne comunale di Quattro Castella per serata dibattito giornalismo	€ 200,00	
4.2 Da Amm.ne comunale di Quattro Castella contributo service sagra Montecavolo	€ 400,00	
5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI / RACCOLTA FONDI	€	11.257,90
5.1 Da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale (D.M. 1995 lett.d) (Banchetto torte 3019,9 euro Pranzo Montebello 6500 euro Torneo in memoria Fontanesi 1500,00 euro)	€ 11.257,90	
6. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI	€	-
7. PARTITE DI GIRO (Bonifico da genitore per intergraz.acquisto Lim elementari Quattro Castella)	€	550,00
TOTALE ENTRATE		15.931,00 €
USCITE		
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI	€	-
2. ASSICURAZIONI	€	366,00
2.1 Volontari	€ 366,00	
3. DONAZIONI	€	6.500,00
3.1 Bonifico al Comune per Pranzo Montebello	€ 6.500,00	
4. MATERIALI DI CONSUMO E DI GESTIONE	€	3.786,01
4.1 Carta di credito	€ 742,74	

4.2 Cancelleria, toner, materiale per banchetti , pubblicità, tavolini pieghevoli,	€	287,53
4.3 Dominio sito	€	145,18
4.4 Rimborso fatt Romani per acquisto mixer orchestra giovanile + plastificatrice	€	1.129,51
4.5 donazione a futuro in musica per convenzione ochestra giovanile con scuola e territorio	€	400,00
4.6 Bonifico a conguaglio futuro in musica	€	180,25
4.7 Rimborso Zannoni per ritiro eremo più acquisto materiale	€	466,30
4.8 Rimborso Raimondi tavolini pieghevoli	€	128,00
4.9 Rimborso spese orchestra	€	306,50
5. UTENZE	€	-
6. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....) (Affitto Casa volontariato € ... Affitto Sala Parrocchia Montecavolo € ...)	€	800,00
7. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (interessi passivi su mutui, bolli, commissioni, prestiti, c/c bancario, ecc.)	€	92,47
8. PARTITE DI GIRO	€	-
9. USCITE PER PROGETTI	€	11.323,23
9.1 Progetto orchestra	€	3.539,89
9.2 Progetto nido	€	1.952,00
9.3 Progetto "Immagine per raccontare" Scuola Primaria Montecavolo	€	1.112,00
9.4 Progetto equilibri elefantino	€	525,00
9.5 Donazione Lim Scuola Primaria Quattro Castella	€	2.131,12
9.6 Lampada proiettore Scuola Secondaria Quattro Castella	€	470,00
9.7 Materiale batteria Laboratorio musicale "Federica Frignani"	€	754,60
9.8 Materiale isolante Laboratorio musicale "Federica Frignani"	€	717,87
9.9 Materiale per Laboratorio musicale "Federica Frignani" (rimborso Schiatti Marco)	€	120,75
TOTALE USCITE	€	22.867,71
TOTALE ENTRATE – USCITE	-€	6.936,71
LIQUIDITA' FINALE	€	14.579,92

Estremi di approvazione bilancio:

VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL: 26.01.2017

Il Tesoriere



Il Presidente

