

B I L A N C I O U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
017000 Costi plur.beni terzi	1.264,60	
017040 Altre immob. immateriali	10.941,60	10.941,60
I Immobilizzazioni immateriali	12.206,20	10.941,60
022020 Impianti specifici	302.840,70	302.840,70
022040 Impianti generici	18.740,00	4.490,00
023020 Attrezzatura varia	656.936,27	655.654,27
024000 Mobili e arredi	30.727,22	30.727,22
024040 Hardware e macchine ufficio	48.388,07	48.388,07
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-4.529,00	-3.367,50
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-16.249,00	-12.983,18
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-1.936,46	-1.861,58
024310 Fdo amm.to arredi es.comm.	-1.050,00	-525,00
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-5.522,00	-4.496,00
II Immobilizzazioni materiali	1.028.345,80	1.018.867,00
035000 Crediti c/cauzioni immob.oes	2.406,20	4.474,71
031020 Partecipazioni impr.coll.	50,00	50,00
031060 Partecipazioni altre imprese	250,00	250,00
III Immobilizzazioni finanziarie	2.706,20	4.774,71
Totale immobilizzazioni	1.043.258,20	1.034.583,31
C) Attivo circolante:		
044500 Merci c/vendita rim.fin.	1.146,31	589,28
I Rimanenze:	1.146,31	589,28
II Crediti:		
051000 Clienti	4.379,64	4.704,50
051002 INCASSI CARTE CREDITO	2.993,96	1.081,00
051120 Clienti fatture da emettere	8.197,01	26.945,13
055040 Erario c/IVA da riportare	38,00	
055240 Erario c/crediti IRES	133,60	9.445,51
055320 Erario c/crediti IRAP		2.971,00
055400 Erario c/ritenute acc. subite	5.120,00	2.300,09
055440 Altri crediti tributari ees	1.750,06	2.059,13
055520 Cr.imposta beni strum.gen.	363,00	1.089,00
055730 Cr. d'imposta sp.sanificazione		1.807,29
057360 Fornitori note cred.da ric.	23,80	114,56
057401 Crediti diversi ees	218.500,00	170.500,00
Crediti esigibili entro esercizio successivo	241.499,07	223.017,21
Totale crediti	241.499,07	223.017,21
070000 Banca	20.000,00	20.000,00
070001 Banca	309.822,61	309.378,00
072000 Cassa	2.165,30	3.740,60
072002 PICCOLA CASSA	1.564,40	1.027,11
IV Disponibilità liquide	333.552,31	334.145,71
Totale attivo circolante	576.197,69	557.752,20
081000 Ratei attivi		156,41
082000 Risconti attivi	1.335,29	5.361,53
D) Ratei e risconti	1.335,29	5.517,94
TOTALE ATTIVO	1.620.791,18	1.597.853,45
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101044 FONDO DOTAZIONE VINCOLATO	1.007.377,69	1.007.377,69
101045 FONDO DOTAZIONE INDISPONIBILE	20.000,00	20.000,00
I Capitale	1.027.377,69	1.027.377,69
108060 Utile altri esercizi	43.032,34	44.385,79
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	43.032,34	44.385,79
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	18.435,27	-1.353,45

B I L A N C I O U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Totale patrimonio netto	1.088.845,30	1.070.410,03
113080 Fdo per rischi futuri	1.000,00	1.000,00
113081 Fdo per rischi futuri	89.000,00	75.000,00
B) Fondi per rischi e oneri	90.000,00	76.000,00
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	88.079,90	76.159,39
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	88.079,90	76.159,39
D) Debiti:		
160000 Debiti finanziari ees	50,00	50,00
170040 Clienti c/anticipi ees	5.793,00	
170040 Clienti c/anticipi ees	-5.793,00	
170080 Clienti note cred.da emettere		192,00
180000 Fornitori	58.056,75	48.267,98
180080 Fornitori fatture da ricevere	160,00	160,00
180080 Fornitori fatture da ricevere	44.372,52	104.388,38
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	2.918,03	200,00
210080 Erario c/IVA da versare		1.103,00
210180 Erario c/addizionali regionali	317,62	594,93
210190 Erario c/addizionali comunali	156,85	141,11
210240 Erario c/IRAP	139,00	
210280 Erario c/ritenute dipend.	6.658,49	7.094,75
210320 Erario c/imposta sost.TFR	3,02	167,64
220040 INAIL c/ritenute	52,13	52,13
220120 Debiti v/INPS ees	7.018,00	8.568,00
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	404,26	
220620 Debiti v/f.di ass.sanit.int.	52,00	
220640 Debiti v/INPGI ees		531,93
230000 Dipendenti c/retribuzioni	15.655,98	11.306,18
230080 Dipendenti c/ferie permessi	22.030,67	16.702,75
230100 Dipendenti c/mensilità agg.	7.033,21	4.726,50
230280 Altri debiti ees	131,99	
230480 Arrotondamenti a riportare	-2,04	-1,85
Debiti esigibili entro esercizio successivo	165.208,48	204.245,43
Totale debiti	165.208,48	204.245,43
242000 Ratei passivi	157,50	538,60
243000 Risconti passivi	188.500,00	170.500,00
E) Ratei e risconti	188.657,50	171.038,60
TOTALE PASSIVO	1.620.791,18	1.597.853,45
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310001 VENDITA BIGLIETTI	30.176,00	35.170,00
310740 AFFITTO SALA	3.614,36	2.806,72
310741 BRINDISI	4.121,80	4.732,72
315001 INCASSO BIGLIETTI	538.885,00	528.515,50
315002 AUDIOGUIDE	5.333,00	5.433,00
315003 VISITE GUIDATE	2.540,00	2.485,00
315004 VISITE GUIDATE STRANIERE	1.544,00	2.276,10
315005 SCUOLE	40,00	
315006 VISITE VARIE	180,00	139,50
315007 DEGUSTAZIONI SINGOLE	1.347,27	399,08
315008 GADGET	21.778,37	15.614,25
315009 LIBRI	9.078,90	8.195,80
315010 CARTINE SENTIERI	561,42	1.021,45
315011 Corrispettivi merci		358,18
315012 VARIE ESENTI	97,60	403,10

B I L A N C I O U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
315013 VISITE VARIE	5.600,00	4.145,40
315940 IVA su corrispettivi (rett.)	,03	,08
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	624.897,75	611.695,88
5) Altri ricavi e proventi:		
375001 CONTRIBUTI REGIONALI	115.000,00	42.500,00
375002 CONTRIBUTI DA SOCI FONDATORI	20.000,00	30.000,00
375003 CONTRIBUTI DA PRIVATI		5.000,00
375005 RIMBORSI ABBONAMENTO MUSEI	17.784,81	14.895,63
375006 CONTRIBUTI DA ENTI	8.000,00	15.000,00
375007 Contributi in c/esercizio		6.000,00
375460 Ctr.en.elettr.imp.non"en"10/11		2.806,00
375500 Ctr.en.elettr.impr.non"ener"12		1.499,00
375570 Ctr.gas impr. non"gasiv."1/23	454,80	
375610 Ctr.gas imprese non"gas"2 23	30,08	
contributi in conto esercizio	161.269,69	117.700,63
371000 Proventi diversi	928,85	1.035,57
371001 Proventi diversi		44,00
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	35.000,00	1.491,39
371640 Arrotondamenti attivi	3,15	4,55
371720 Rendite su IVA		,34
altri	35.932,00	2.575,85
Totale altri ricavi e proventi	197.201,69	120.276,48
Totale valore della produzione	822.099,44	731.972,36
B) Costi della produzione:		
430000 ACQUISTI PER BRINDISI	2.030,27	892,32
430001 ACQUISTO LIBRI	4.986,30	6.135,42
430002 ACQUISTO GADGET	10.591,77	7.794,38
431780 Acquisti per il personale		63,25
431820 Acquisti attrezzatura minuta	1.231,00	2.131,11
431860 Acquisti materiale di consumo	4.678,94	6.427,22
432020 Cancelleria	938,00	1.128,19
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	24.456,28	24.571,89
440000 Utenze energie	66.632,06	98.622,10
440040 Spese riscaldamento	20.269,11	19.694,32
440080 Utenze acqua	5.273,94	469,21
440160 Spese telefoniche	3.362,30	3.426,77
440161 TELEFONO CELLULARE	834,68	838,98
440240 Spese trasporti		700,00
440280 Assicurazioni	2.952,61	2.516,10
440400 Pubblicità e promozioni	35.224,26	16.245,03
440520 Spese alberghi e ristoranti	8.186,86	1.209,91
440560 Servizio elaborazioni dati	9.247,94	8.663,27
440640 Trasferte dipendenti	7,20	
440710 Diritti	5.322,08	4.957,50
440760 Spese vigilanza	3.357,07	3.032,12
440840 Spese pulizie	9.702,75	
440880 Servizi bancari	520,02	470,97
440881 COMMISSIONI POS	3.266,43	2.814,59
440920 Altri costi per servizi	54.205,69	52.117,86
440921 Serv. per attività' valorizzaz	58.899,31	29.422,80
441270 Spese per sanificazione		8.716,00
441540 Compensi a sindaci	3.000,00	3.000,00
441720 Collaborazioni Co.Co.		2.677,00
441800 Contrib.prev.c/comp.Co.Co.Co.		499,72
441840 INAIL co.co.co.		18,00
442080 Compensi a terzi	4.182,79	1.350,49
442120 Contributo previdenziale terzi	1.809,26	336,04
442160 Contributo integrativo	167,31	40,00
442440 Somme non sogg. rit.acc.		872,50

B I L A N C I O U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
442480 Prestazioni lavoro occasionale	312,50	
442720 Canoni di manutenzione	41.220,00	41.520,00
442760 Spese manutenzione beni propri	50,00	58,80
442800 Spese manut.beni di terzi	33.910,43	35.743,05
7) per servizi	371.916,60	340.033,13
450000 Locazioni passive immobili	22.001,26	19.601,26
450200 Locazioni passive altri beni	300,00	322,50
450240 Canoni software	2.903,50	1.797,50
8) per godimento di beni di terzi	25.204,76	21.721,26
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	205.877,60	191.413,93
a) salari e stipendi	205.877,60	191.413,93
462000 Contributi soc.carico azienda	52.556,89	53.794,41
462040 Contributi ass.infortuni dip.	2.128,55	1.883,06
462060 Contributi assistenziali	584,00	
b) oneri sociali	55.269,44	55.677,47
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	15.041,36	20.102,44
463000 Quote TFR previd.complementare	780,75	
463040 Quote TFR in azienda	14.148,23	19.725,59
c) trattamento di fine rapporto	14.928,98	19.725,59
464000 Previdenza integrativa	112,38	
d) trattamento quiescenza e simili	112,38	
465070 Acq.dispositivi protez.persona		376,85
e) altri costi		376,85
Totale costi per il personale	276.188,40	267.193,84
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	7.915,78	5.954,16
471040 Amm.to costi pluriennali	3.735,40	2.735,40
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.735,40	2.735,40
472000 Amm.to beni materiali	4.180,38	3.218,76
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.180,38	3.218,76
Totale ammortamenti e svalutazioni	7.915,78	5.954,16
481000 Esist. in. merci	589,28	728,44
481500 Rim.fin.merci	-1.146,31	-589,28
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci	-557,03	139,16
490001 Acc.to fdo rischi	14.000,00	
12) Accantonamenti per rischi	14.000,00	
510000 Altre tasse	1.117,00	477,00
510040 Tributi locali	18,00	18,00
510160 Imposte di bollo	175,10	175,38
510170 Imposta di bollo virtuale	382,70	344,70
510280 Contributi associativi	1.930,00	1.930,00
510480 Multe e ammende	79,78	
510520 Sopravv.e insussist.pass.	3.802,81	1.541,70
510600 Arrotondamenti passivi	2,18	2,88
510840 Perdite su IVA	65.353,23	64.641,21
14) Oneri diversi di gestione	72.860,80	69.130,87
Totale costi della produzione	791.985,59	728.744,31
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	30.113,85	3.228,05
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi		,36
544080 Sconti finanziari attivi	5,15	4,41
altri	5,15	4,77
Totale proventi diversi dai precedenti	5,15	4,77
Totale altri proventi finanziari	5,15	4,77
17) Interessi e oneri finanziari:		

B I L A N C I O U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

554030 Commissioni disponib. fondi	234,00	234,00
554040 Spese e oneri bancari	1.785,67	1.774,31
554240 Interessi pass.di mora	275,62	10,29
554280 Sconti finanziari passivi	28,00	23,63
554320 Interessi pass.su altri debiti	112,44	47,04
altri	2.435,73	2.089,27
Totale interessi e oneri finanziari	2.435,73	2.089,27
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-2.430,58	-2.084,50
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	27.683,27	1.143,55
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
831000 Ires	6.612,00	
831040 Irap	2.636,00	2.497,00
imposte correnti	9.248,00	2.497,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio	9.248,00	2.497,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	18.435,27	-1.353,45