

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
022020 Impianti specifici	302.840,70	302.840,70
022040 Impianti generici	4.490,00	4.490,00
023020 Attrezzatura varia	642.970,27	642.970,27
024000 Mobili e arredi	27.227,22	27.227,22
024040 Hardware e macchine ufficio	45.908,07	45.908,07
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-1.122,50	-673,50
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-4.340,17	-3.139,73
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-330,59	-255,71
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-2.490,00	-1.992,08
II Immobilizzazioni materiali	1.015.153,00	1.017.375,24
035000 Crediti c/cauzioni immob.oes	2.477,00	2.477,00
031020 Partecipazioni impr.coll.	50,00	50,00
031060 Partecipazioni altre imprese	250,00	250,00
III Immobilizzazioni finanziarie	2.777,00	2.777,00
Totale immobilizzazioni	1.017.930,00	1.020.152,24
C) Attivo circolante:		
044500 Merci c/vendita rim.fin.	1.179,12	879,11
I Rimanenze:	1.179,12	879,11
II Crediti:		
051000 Clienti	14.135,50	11.454,47
051001 SOSPESI	4.172,50	2.476,50
051002 INCASSI CARTE CREDITO	240,00	198,00
051120 Clienti fatture da emettere	116,00	
055040 Erario c/IVA da riportare	510,00	
055320 Erario c/crediti IRAP	1.676,00	4.150,27
055400 Erario c/ritenute acc. subite	200,05	480,01
055440 Altri crediti tributari ees	1.160,14	931,27
Crediti esigibili entro esercizio successivo	22.210,19	19.690,52
Totale crediti	22.210,19	19.690,52
070000 Banca	19.974,65	
070001 Banca	1.255,96	12.954,15
072000 Cassa	4.641,90	3.525,90
072002 PICCOLA CASSA	76,35	30,12
IV Disponibilità liquide	25.948,86	16.510,17
Totale attivo circolante	49.338,17	37.079,80
081000 Ratei attivi	157.500,00	133.450,00
082000 Risconti attivi	1.878,39	1.892,54
D) Ratei e risconti	159.378,39	135.342,54
TOTALE ATTIVO	1.226.646,56	1.192.574,58
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
108160 Perdite altri esercizi	-23.358,87	-23.645,08
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	-23.358,87	-23.645,08
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	9.636,81	286,21
Totale patrimonio netto	1.013.655,63	1.004.018,82
113080 Fdo per rischi futuri	1.000,00	1.000,00
B) Fondi per rischi e oneri	1.000,00	1.000,00
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	33.624,59	25.211,52
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	33.624,59	25.211,52

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
D) Debiti:		
160000 Debiti finanziari ees	50,00	50,00
170040 Clienti c/anticipi ees	10.843,18	8.709,01
170040 Clienti c/anticipi ees	-4.973,50	-4.973,50
180000 Fornitori	60.274,84	79.218,90
180080 Fornitori fatture da ricevere	65.652,54	45.830,55
210040 Erario c/ritenute acc.coll.		265,47
210080 Erario c/IVA da versare		1.535,00
210200 Erario c/IRES		130,00
210240 Erario c/IRAP	4.959,00	1.676,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	6.061,77	3.822,29
210320 Erario c/imposta sost.TFR	14,75	11,31
220120 Debiti v/INPS ees	5.160,00	4.077,00
220640 Debiti v/INPGI ees	418,96	587,34
230000 Dipendenti c/retribuzioni	11.520,12	9.780,33
230080 Dipendenti c/ferie permessi	9.822,38	7.099,59
230100 Dipendenti c/mensilità agg.	3.963,21	3.772,44
230440 Co.co.co. c/compensi	550,00	550,00
230480 Arrotondamenti a riportare	-,75	-,53
Debiti esigibili entro esercizio successivo	174.316,50	162.141,20
Totale debiti	174.316,50	162.141,20
242000 Ratei passivi	4.049,84	203,04
E) Ratei e risconti	4.049,84	203,04
TOTALE PASSIVO	1.226.646,56	1.192.574,58
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310001 VENDITA BIGLIETTI	1.236,50	695,50
310740 Ricavi per servizi	3.643,92	8.552,32
315001 INCASSO BIGLIETTI	393.006,65	374.809,50
315002 AUDIOGUIDE	9.651,00	9.426,00
315003 VISITE GUIDATE	11.083,00	9.192,50
315004 VISITE GUIDATE STRANIERE	3.977,50	3.975,00
315005 SCUOLE	484,00	150,00
315006 VISITE VARIE	3.044,00	2.774,00
315007 DEGUSTAZIONI SINGOLE	2.668,62	3.807,28
315008 GADGET	8.087,61	7.823,19
315009 LIBRI ESENTI	13.722,40	14.949,90
315010 LIBRI	1.586,36	1.545,02
315940 IVA su corrispettivi (rett.)	-,03	-,08
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	452.191,53	437.700,13
5) Altri ricavi e proventi:		
375000 Contributi in c/esercizio	500,00	
375002 CONTRIBUTI DA SOCI FONDATORI	20.000,00	20.000,00
375003 CONTRIBUTI DA PRIVATI	9.500,00	7.000,00
375005 CONTRIBUTI ABBONAMENTO MUSEI	8.908,58	11.054,20
375006 CONTRIBUTI DA ENTI	31.000,00	48.450,00
contributi in conto esercizio	69.908,58	86.504,20
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	2.597,50	5.711,35
371640 Arrotondamenti attivi	3,23	11,81
371720 Rendite su IVA		,01
altri	2.600,73	5.723,17
Totale altri ricavi e proventi	72.509,31	92.227,37
Totale valore della produzione	524.700,84	529.927,50
B) Costi della produzione:		
430000 ACQUISTI PER DEGUSTAZIONI	243,42	562,32
430001 ACQUISTO LIBRI	8.659,51	11.239,21

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
430002 ACQUISTO GADGET	7.224,16	4.202,06
431820 Acquisti attrezzatura minuta	449,00	298,71
431860 Acquisti materiale di consumo	13.857,38	12.417,41
431861 Acq. mat.cons. bookshop/biglie		575,80
432020 Cancelleria	831,17	621,28
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	31.264,64	29.916,79
440000 Utenze energie	38.802,87	39.010,73
440040 Spese riscaldamento	19.221,20	18.653,67
440080 Utenze acqua	-352,45	2.137,09
440160 Spese telefoniche	3.605,45	2.605,25
440161 TELEFONO CELLULARE	47,18	372,97
440200 Spese postali	528,13	479,93
440280 Assicurazioni	4.053,22	3.021,48
440400 Pubblicità e promozioni	8.054,19	6.105,24
440480 Spese rappresentanza	911,80	674,00
440560 Servizio elaborazioni dati	7.202,82	7.193,31
440640 Trasferte dipendenti		376,37
440680 Trasferte dipendenti c/rimb.km	718,40	44,27
440710 Diritti	5.158,00	3.652,00
440740 INAIL titolare o soci	1.728,00	
440760 Spese vigilanza	3.216,04	2.775,28
440840 Spese pulizie	7.928,00	7.280,00
440880 Servizi bancari	408,45	330,49
440881 COMMISSIONI POS	739,78	660,25
440920 Altri costi per servizi	4.406,40	7.218,41
440921 Serv. per attività valorizzaz	6.288,65	24.574,51
440950 Compensi INPS lavori accessori		141,37
440960 Aggiornamenti/licenze software	720,00	71,91
441720 Collaborazioni Co.Co.	7.419,00	9.803,30
441800 Contrib.prev.c/comp.Co.Co.Co.	1.321,60	1.746,46
442080 Compensi a terzi	1.000,00	
442160 Contributo integrativo	40,00	134,00
442440 Somme non sogg. rit.acc.	384,00	
442720 Canoni di manutenzione	49.432,00	45.992,50
442760 Spese manutenzione beni propri	441,00	491,52
442800 Spese manut.beni di terzi	25.791,42	31.084,34
442810 Spese manut. auto di terzi		680,00
7) per servizi	199.215,15	217.310,65
450000 Locazioni passive immobili	20.047,36	12.756,16
450200 Locazioni passive altri beni		614,00
450240 Canoni software	2.493,56	2.444,17
8) per godimento di beni di terzi	22.540,92	15.814,33
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	150.035,28	134.584,96
461040 Prestaz. lavoro accessorie		2.120,54
a) salari e stipendi	150.035,28	136.705,50
462000 Contributi soc.carico azienda	27.640,19	25.125,95
462040 Contributi ass.infortuni dip.	1.412,14	1.263,89
462070 Contrib.INPS lavoro accessorio		367,57
462080 Contr. INAIL lavoro accessorio		197,92
b) oneri sociali	29.052,33	26.955,33
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	9.432,54	8.713,79
463040 Quote TFR in azienda	9.432,54	8.713,79
c) trattamento di fine rapporto	9.432,54	8.713,79
Totale costi per il personale	188.520,15	172.374,62
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	2.222,24	2.494,32
471000 Amm.to beni immateriali		60,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		60,00
472000 Amm.to beni materiali	2.222,24	2.434,32

BILANCIO U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.222,24	2.434,32
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.222,24	2.494,32
481000 Esist. in. merci	879,11	1.128,30
481500 Rim.fin.merci	-1.179,12	-879,11
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci	-300,01	249,19
490000 Acc.to fdo rischi		1.000,00
12) Accantonamenti per rischi		1.000,00
510000 Altre tasse	616,00	1.152,50
510001 QUOTA FATTURATO POLO MUSEALE	3.992,24	907,90
510040 Tributi locali	18,07	18,07
510160 Imposte di bollo	209,25	100,06
510280 Contributi associativi	1.375,00	3.975,00
510361 ALLESTIM.MUSEO MORRA		12.653,76
510364 ALLESTIM.MUSEO ETICHETTE	6.397,64	6.823,89
510365 Altri oneri gestione		2.855,18
510400 Valori bollati	456,05	197,00
510520 Sopravv.e insussist.pass.	10.687,96	5.071,55
510600 Arrotondamenti passivi	5,70	12,76
510760 Erogazioni liberali		1.922,00
510840 Perdite su IVA	40.092,85	50.303,11
510920 Oneri vari straordinari	101,47	75,64
14) Oneri diversi di gestione	63.952,23	86.068,42
Totale costi della produzione	507.415,32	525.228,32
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	17.285,52	4.699,18
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi	,22	,05
544080 Sconti finanziari attivi	6,00	301,70
altri	6,22	301,75
Totale proventi diversi dai precedenti	6,22	301,75
Totale altri proventi finanziari	6,22	301,75
17) Interessi e oneri finanziari:		
554000 Interessi pass.su c/c	877,89	705,67
554040 Spese e oneri bancari	1.763,03	2.104,31
554240 Interessi pass.di mora	7,54	20,83
554280 Sconti finanziari passivi	3,14	
554320 Interessi pass.su altri debiti	44,33	77,91
altri	2.695,93	2.908,72
Totale interessi e oneri finanziari	2.695,93	2.908,72
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-2.689,71	-2.606,97
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	14.595,81	2.092,21
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
831000 Ires	2.701,00	130,00
831040 Irap	2.258,00	1.676,00
imposte correnti	4.959,00	1.806,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio	4.959,00	1.806,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	9.636,81	286,21