

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	9.685,60	3.492,60
017040 Altre immob. immateriali	58.694,80	29.806,20
I Immobilizzazioni immateriali	68.380,40	33.298,80
022020 Impianti specifici	306.940,70	302.840,70
022040 Impianti generici	18.740,00	18.740,00
023020 Attrezzatura varia	656.936,27	656.936,27
024000 Mobili e arredi	30.727,22	30.727,22
024040 Hardware e macchine ufficio	61.444,07	54.828,07
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-8.257,50	-6.403,00
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-19.377,21	-18.358,98
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-1.936,46	-1.936,46
024310 Fdo amm.to arredi es.comm.	-2.100,00	-1.575,00
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-8.273,60	-6.324,00
II Immobilizzazioni materiali	1.034.843,49	1.029.474,82
035000 Crediti c/cauzioni immob.oes	2.406,20	2.406,20
031020 Partecipazioni impr.coll.	50,00	50,00
031060 Partecipazioni altre imprese	250,00	250,00
III Immobilizzazioni finanziarie	2.706,20	2.706,20
Totale immobilizzazioni	1.105.930,09	1.065.479,82
C) Attivo circolante:		
044500 Merci c/vendita rim.fin.	1.068,91	1.216,37
I Rimanenze:	1.068,91	1.216,37
II Crediti:		
051000 Clienti	6.956,10	1.673,00
051120 Clienti fatture da emettere	7.046,85	5.938,63
055040 Erario c/IVA da riportare	6.794,00	
055400 Erario c/ritenute acc. subite	5.040,00	5.400,00
055440 Altri crediti tributari ees	4.034,78	1.737,10
057360 Fornitori note cred.da ric.	9.868,85	
057401 Crediti diversi ees	308.500,00	305.500,00
057440 Crediti v/istituti previd.ees		148,34
Crediti esigibili entro esercizio successivo	348.240,58	320.397,07
Totale crediti	348.240,58	320.397,07
070000 Banca	20.000,00	20.000,00
070001 Banca	228.191,79	317.609,23
070044 BANCA D'ALBA	11.366,20	
070880 Carte di credito prepagate	527,40	
072000 Cassa	3.611,78	9.115,02
072002 PICCOLA CASSA	159,09	66,50
IV Disponibilità liquide	263.856,26	346.790,75
Totale attivo circolante	613.165,75	668.404,19
082000 Risconti attivi	1.758,96	
D) Ratei e risconti	1.758,96	
TOTALE ATTIVO	1.720.854,80	1.733.884,01
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	81.998,08	61.467,61
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	81.998,08	61.467,61
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	16.402,83	20.530,47
Totale patrimonio netto	1.125.778,60	1.109.375,77
113080 Fdo per rischi futuri		1.000,00

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

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
113081 Fdo per rischi futuri	87.391,82	89.000,00
B) Fondi per rischi e oneri	87.391,82	90.000,00
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	109.957,17	101.746,77
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	109.957,17	101.746,77
D) Debiti:		
160000 Debiti finanziari ees	50,00	50,00
170040 Clienti c/anticipi ees	11.330,00	5.793,00
170040 Clienti c/anticipi ees	-11.330,00	-5.793,00
180000 Fornitori	88.332,02	56.920,59
180080 Fornitori fatture da ricevere	65.787,05	43.266,91
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	565,07	340,61
210080 Erario c/IVA da versare		161,00
210180 Erario c/addizionali regionali	522,49	497,57
210190 Erario c/addizionali comunali	250,46	140,72
210200 Erario c/IRES	4.689,00	5.716,40
210240 Erario c/IRAP	1.107,00	377,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	6.611,60	7.279,12
210320 Erario c/imposta sost.TFR	47,20	43,16
220000 Debiti v/INAIL ees	68,31	
220120 Debiti v/INPS ees	11.506,00	7.161,00
220620 Debiti v/f.di ass.sanit.int.	40,00	44,00
230000 Dipendenti c/retribuzioni	19.878,06	14.062,95
230080 Dipendenti c/ferie permessi	17.615,04	22.518,50
230100 Dipendenti c/mensilità agg.	6.188,93	6.471,53
230480 Arrotondamenti a riportare	-2,02	-2,04
Debiti esigibili entro esercizio successivo	223.256,21	165.049,02
Totale debiti	223.256,21	165.049,02
242000 Ratei passivi	6.471,00	212,45
243000 Risconti passivi	168.000,00	267.500,00
E) Ratei e risconti	174.471,00	267.712,45
TOTALE PASSIVO	1.720.854,80	1.733.884,01
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310001 VENDITA BIGLIETTI	29.460,50	31.171,60
310003 ATTIVITA' VARIE	4.457,00	11.117,75
310004 ATTIVITA' SCUOLE	415,00	2.237,00
310740 AFFITTO SALA	4.630,00	3.750,00
310741 DEGUSTAZIONE GRUPPI	2.785,45	5.672,74
310742 ORGANIZZAZIONE EVENTI	13.795,08	
315001 INCASSO BIGLIETTI	467.978,00	472.060,50
315002 AUDIOGUIDE	3.982,00	4.435,00
315003 VISITE GUIDATE	1.270,00	2.069,00
315004 VISITE GUIDATE STRANIERE	745,00	1.505,00
315006 ATTIVITA' SCUOLE	466,00	350,00
315007 DEGUSTAZIONI GRUPPI	4.905,44	5.194,55
315008 GADGET	22.180,74	21.956,69
315009 LIBRI	7.893,15	7.964,40
315010 CARTINE SENTIERI	475,86	403,77
315013 VISITE VARIE	5.230,90	4.524,00
315940 IVA su corrispettivi (rett.)	-,06	-,05
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	570.670,06	574.411,95
5) Altri ricavi e proventi:		
375001 CONTRIBUTI REGIONALI	162.500,00	85.000,00
375002 CONTRIBUTI DA SOCI FONDATORI	25.000,00	30.000,00
375005 RIMBORSI ABBONAMENTO MUSEI	17.327,25	15.285,73

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

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
375006 CONTRIBUTI DA ENTI	78.000,00	52.000,00
375007 Contributi in c/esercizio	1.000,00	1.191,00
contributi in conto esercizio	283.827,25	183.476,73
371000 Proventi diversi	2.662,08	3.805,34
371640 Arrotondamenti attivi	2,30	1,95
371720 Rendite su IVA		,12
altri	2.664,38	3.807,41
Totale altri ricavi e proventi	286.491,63	187.284,14
Totale valore della produzione	857.161,69	761.696,09
B) Costi della produzione:		
430000 ACQUISTI PER BRINDISI	1.592,97	2.697,09
430001 ACQUISTO LIBRI	4.613,26	4.993,64
430002 ACQUISTO GADGET	10.958,87	9.782,76
430003 ACQUISTO CARTINE SENTIERI	173,08	
431820 Acquisti attrezzatura minuta	499,00	890,16
431860 Acquisti materiale di consumo	2.690,55	2.268,82
431861 Acq. mat.cons. bookshop/biglie	587,81	518,48
432020 Cancelleria	789,50	1.057,89
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	21.905,04	22.208,84
440000 Utenze energie	63.815,25	69.116,52
440040 Spese riscaldamento	15.763,17	14.867,21
440080 Utenze acqua	2.883,04	2.699,99
440160 Spese telefoniche	3.761,36	3.487,35
440161 TELEFONO CELLULARE	706,47	946,07
440280 Assicurazioni	2.916,04	2.774,29
440400 Pubblicità e promozioni	17.320,41	11.448,39
440480 Spese rappresentanza	266,00	
440520 Spese alberghi e ristoranti	910,64	181,82
440560 Servizio elaborazioni dati	8.216,85	8.498,72
440641 Trasferte	6.471,00	
440680 Trasferte dipendenti c/rimb.km	1.165,52	
440710 Diritti	5.950,58	5.901,26
440760 Spese vigilanza	3.550,15	3.300,72
440840 Spese pulizie	11.887,88	9.778,50
440880 Servizi bancari	615,80	489,10
440881 COMMISSIONI POS	3.659,41	3.398,81
440920 Altri costi per servizi	41.009,76	52.904,28
440921 Serv. per attività valorizzaz	21.706,12	13.693,92
440922 SPESE PER EVENTO SPECIALE	65.043,10	
440950 Compensi INPS lavori accessori	40,00	
441550 Compensi a revisori	3.220,00	3.000,00
442060 Somme non sogg.regime convenz		40,00
442080 Compensi a terzi		4.800,00
442120 Contributo previdenziale terzi	129,60	195,36
442160 Contributo integrativo	80,00	232,00
442480 Prestazioni lavoro occasionale	312,50	120,00
442720 Canoni di manutenzione	41.220,00	41.220,00
442760 Spese manutenzione beni propri	569,00	
442800 Spese manut.beni di terzi	48.595,00	54.991,87
7) per servizi	371.784,65	308.086,18
450000 Locazioni passive immobili	22.001,26	22.001,26
450200 Locazioni passive altri beni	620,00	750,00
450240 Canoni software	4.373,00	3.032,50
8) per godimento di beni di terzi	26.994,26	25.783,76
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	222.360,54	216.222,35
461040 Prestaz. lavoro accessorie	600,00	
a) salari e stipendi	222.960,54	216.222,35
462000 Contributi soc.carico azienda	60.958,09	56.594,55

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

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
462040 Contributi ass.infortuni dip.	2.421,24	2.333,05
462060 Contributi assistenziali	476,00	564,00
462070 Contrib.INPS lavoro accessorio	104,00	
462080 Contr. INAIL lavoro accessorio	56,00	
b) oneri sociali	64.015,33	59.491,60
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	24.102,88	16.061,05
463000 Quote TFR previd.complementare		396,21
463040 Quote TFR in azienda	16.552,88	15.606,26
c) trattamento di fine rapporto	16.552,88	16.002,47
464000 Previdenza integrativa		58,58
d) trattamento quiescenza e simili		58,58
465040 Altre spese per il personale	7.550,00	
e) altri costi	7.550,00	
Totale costi per il personale	311.078,75	291.775,00
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	26.545,73	15.253,38
471040 Amm.to costi pluriennali	21.198,40	9.942,40
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	21.198,40	9.942,40
472000 Amm.to beni materiali	5.347,33	5.310,98
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.347,33	5.310,98
Totale ammortamenti e svalutazioni	26.545,73	15.253,38
481000 Esist. in. merci	1.216,37	1.146,31
481500 Rim.fin.merci	-1.068,91	-1.216,37
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci	147,46	-70,06
510000 Altre tasse	2.028,87	958,30
510040 Tributi locali	18,00	18,00
510160 Imposte di bollo	203,80	215,29
510170 Imposta di bollo virtuale	388,00	324,00
510280 Contributi associativi	200,00	2.117,50
510520 Sopravv.e insussist.pass.	449,11	40,00
510600 Arrotondamenti passivi	2,03	1,79
510840 Perdite su IVA	65.819,74	61.642,85
14) Oneri diversi di gestione	69.109,55	65.317,73
Totale costi della produzione	827.565,44	728.354,83
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	29.596,25	33.341,26
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544080 Sconti finanziari attivi	,36	4,40
altri	,36	4,40
Totale proventi diversi dai precedenti	,36	4,40
Totale altri proventi finanziari	,36	4,40
17) Interessi e oneri finanziari:		
554030 Commissioni disponib. fondi	234,00	312,00
554040 Spese e oneri bancari	1.923,63	1.874,29
554240 Interessi pass.di mora	47,90	64,60
554280 Sconti finanziari passivi	44,14	12,00
554320 Interessi pass.su altri debiti	73,11	77,30
altri	2.322,78	2.340,19
Totale interessi e oneri finanziari	2.322,78	2.340,19
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-2.322,42	-2.335,79
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	27.273,83	31.005,47
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
831000 Ires	6.751,00	7.462,00
831040 Irap	4.120,00	3.013,00
imposte correnti	10.871,00	10.475,00

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

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Totale imposte sul reddito d'esercizio	10.871,00	10.475,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	16.402,83	20.530,47