

Bilancio di verifica

Ditta...: **005010 ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE**

P.Iva 01765470479

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11001	spese di costituzione	460,00	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	1.546,09
	015 COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	460,00		066 F.DO AMM. ATTREZZATURE	1.546,09
11804	software di proprieta'	1.525,00	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	183,00
	025 DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	1.525,00		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	183,00
13309	manut. e riparaz. da amm.re	8.266,71		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.729,09
	050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	8.266,71		002 IMMOBILIZZAZIONI	1.729,09
	020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.251,71			
14604	beni inferiori a 516,46 euro	1.546,09	33301	riserva	101.065,34
	065 ATTREZZ.INDUSTRE COMMERCIALI	1.546,09		290 RISERVA LEGALE	101.065,34
15004	macchine ufficio elettroniche	610,00	33505	riserva fondo patrimoniale	45.060,00
	070 ALTRI BENI	610,00		305 ALTRE RISERVE	45.060,00
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.156,09		060 PATRIMONIO NETTO	146.125,34
	002 IMMOBILIZZAZIONI	12.407,80		005 PATRIMONIO NETTO	146.125,34
	160 CLIENTI	9.635,80	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	151,46
29009	crediti Provincia	5.000,00		335 TFR LAV. SUBORDINATO	151,46
29021	crediti Regione Toscana	4.312,40		072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	151,46
29023	credito Comuni	14.900,00		007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	151,46
	162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	24.212,40		390 FORNITORI	5.863,14
30354	credito verso erario	54,36	44001	fatture da ricevere a breve	1.707,12
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	4,05		400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	1.707,12
30392	Ires acconto	125,86	44601	ritenute irpef dipendenti	157,37
30393	Ires da compensare	1,00	44602	ritenute irpef terzi	962,00
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	185,27	44610	debito irap a saldo	1.213,00
	040 CREDITI	34.033,47	44614	debito ires a saldo	260,00
32001	banca c/c	119.187,02		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	2.592,37
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	119.187,02	44801	salari e stipendi non liq.	1.291,42
32601	cassa contanti	398,27		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	1.291,42
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	398,27	44901	debiti verso Inps	709,00
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	119.585,29	44902	debiti verso Inail	243,79
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	153.618,76		455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	952,79
32801	risconti attivi	2.288,61	45001	iva c/erario	1.117,40
	265 RISCONTI ATTIVI	2.288,61		465 IVA C/ERARIO	1.117,40
	046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.288,61	45204	debito v/revisore	800,00
				471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	800,00

Bilancio di verifica

Ditta...: **005010** ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE

P.Iva 01765470479

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<i>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>2.288,61</i>		<i>074 DEBITI</i>	<i>14.324,24</i>
				<i>008 DEBITI</i>	<i>14.324,24</i>
	<i>TOTALE ATTIVITA'...</i>	<i>168.315,17</i>		<i>TOTALE PASSIVITA'...</i>	<i>162.330,13</i>
				<i>UTILE D'ESERCIZIO .</i>	<i>5.985,04</i>
	<i>TOTALE A PAREGGIO ..</i>	<i>168.315,17</i>		<i>TOTALE A PAREGGIO ..</i>	<i>168.315,17</i>

Bilancio di verifica

Ditta...: **005010 ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE**

P.Iva 01765470479

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54103	materiali di consumo c/acquis.	347,20	51502	ricavi da corrispettivi	5.161,31
54104	materie sussid. c/acquisti	75,15	51601	vendite di beni	294,00
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	422,35		495 RICAVI VENDITE	5.455,31
54604	beni inferiori a 516,46 euro	445,30	51802	prestazioni di servizi	26.081,18
54610	acq. cancelleria e stampati	7.122,15	51807	contributi enti pubblici	104.073,11
	556 ACQUISTI VARI	7.567,45	51809	quote associative	55.440,00
55001	servizi didatt.,cult.e promoz.	44.854,73		496 RICAVI PRESTAZIONI	185.594,29
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	44.854,73	50701	abbuoni attivi (ordinaria)	0,27
55108	parcheggi autovetture	2,00	50706	erogazioni liberali	8.576,55
	558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	2,00		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.576,82
55204	serv. e spese commerc. div.	53,30		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	199.626,42
55205	servizi di pubblicita'	63,60		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	199.626,42
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	116,90	65401	arrotondamenti attivi	11,19
55301	utenze telefoniche fisse	366,00	65404	interessi attivi c/c bancari	9,72
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	366,00		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	20,91
55403	compenso per stage e tirocinio	4.780,00		721 PROVENTI FINANZIARI	20,91
55407	rimborsi spese	1.600,00		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	20,91
55424	lavoro occasionale	12.250,00	75011	sopravvenienze attive	4.510,53
55429	compensi per gestione amm.va	7.222,62		550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	4.510,53
55430	rimborsi trasferte dipendenti	1.350,00		761 PROVENTI STRAORDINARI	4.510,53
55431	costo per contrib.integrat. 2%	43,53		015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	4.510,53
55432	costo per contrib.integrat. 4%	808,96			
55458	compensi professionali	15.947,67			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	44.002,78			
55502	assicurazioni	1.145,37			
55511	diritti e imposte SIAE	99,74			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	1.245,11			
56001	noleggio trasporti	39.550,00			
56002	affitti passivi	900,00			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	40.450,00			
56101	salari tempo determinato	30.262,76			
	570 SALARI E STIPENDI	30.262,76			
56201	contributi Inps	10.357,74			
56202	contributi Inail	933,20			
	575 ONERI SOCIALI	11.290,94			
56242	accant. tfr dell'anno	1.903,97			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.903,97			
56401	amm. spese di costituzione	230,00			

Bilancio di verifica

Ditta...: **005010 ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE**

P.Iva 01765470479

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
56463	amm. macch. uff. elettroniche	122,00			
56480	amm. software	1.525,00			
56488	amm. beni inferiori 516,46 eur	758,60			
56500	amm. manut. e ripar. da amm.re	2.293,71			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.929,31			
57005	spese di cancelleria e minuter	5.424,34			
57013	valori bollati	113,20			
57015	quote associative	500,00			
57019	imposte di bollo	76,80			
57020	imposta di registro	200,00			
57032	spese per ospitalita' ed iniz.	2.663,47			
60000	costi indeducibili	5,85			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.983,66			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	196.397,96			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	196.397,96			
70009	arrotondamenti passivi	4,40			
70014	int. passivi debiti v/Erario	0,91			
70016	oneri bancari e postali	245,56			
70021	int.pass.inded.IVA trimestrale	10,21			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	261,08			
	821 ONERI FINANZIARI	261,08			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	261,08			
80012	sopravvenienze passive	40,78			
	630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	40,78			
	861 ONERI STRAORDINARI	40,78			
	015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	40,78			
82502	Irap es. corrente	1.213,00			
82503	Ires es. corrente	260,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	1.473,00			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	1.473,00			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	1.473,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	198.172,82		TOTALE RICAVI	204.157,86
	UTILE D'ESERCIZIO .	5.985,04			
	TOTALE A PAREGGIO ..	204.157,86		TOTALE A PAREGGIO ..	204.157,86

Bilancio di verifica

Ditta...: **005010 ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE**

P.Iva 01765470479

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18033	ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIES	7.124,80	36130	ALBERGO RIST. IL CACCIATORE DI	20,00-
18066	CONS.ASS.TECN.P.M.I. CONFCOMM	270,00	36078	ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIES	3.782,00-
18062	FONDAZIONE CONSERVATORIO S.GIO	915,00	36065	COLORPIX S.R.L.	1.633,58-
18068	FOSSI DANIELA	126,00	36021	COOP. LA COMPAGNIA DEL MOLINO	100,00-
18076	ISTITUTO COMPRENSIVO DUE SCUOL	1.200,00	36129	COOPERATIVA SOCIALE "PROD. 84"	80,23-
			36126	GAGGIOLI FEDERICA	2,56-
			36081	PETRUCCI PAOLA S.N.C.	244,50-
			36096	STUDIO TECNICO ASS.TO R. BRESC	0,27-
TOTALE CLIENTI		9.635,80	TOTALE FORNITORI ...		5.863,14-