

# BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2015 / 1 Dal 01-01-2015 Al 31-12-2015  
 RegISTRAZIONI Dal Al

ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE

Partita IVA 01765470479 Codice Fiscale 01765470479  
 Attività 1 Attività di musei  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

### ATTIVITA'

### PASSIVITA'

|  |                  |  |                   |
|--|------------------|--|-------------------|
| <b>13005000 - Costi di impianto e di ampliamento</b>                     | <b>230,00</b>    | <b>13105005 - f.do amm. mobili e arredi</b>                                      | <b>1.062,07</b>   |
| <a href="#">100045 000 - costi di impianto</a>                           | 230,00           | <a href="#">201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</a>                           | 1.062,07          |
| <b>13065000 - Oneri Pluriennali</b>                                      | <b>86.238,90</b> | <b>13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio</b>                                   | <b>305,00</b>     |
| <a href="#">100605 000 - oneri pluriennali</a>                           | 86.238,90        | <a href="#">201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</a> | 305,00            |
| <b>13105000 - Mobili e arredi</b>  | <b>14.160,87</b> | <b>13120005 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.</b>                       | <b>1.546,09</b>   |
| <a href="#">101220 000 - mobili e arredi</a>                             | 14.160,87        | <a href="#">201460 000 - f.do amm. altri beni materiali</a>                      | 1.546,09          |
| <b>13110000 - Macchine d'ufficio</b>                                     | <b>610,00</b>    | <b>31015000 - Riserva legale</b>   | <b>107.050,38</b> |
| <a href="#">101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</a>   | 610,00           | <a href="#">203995 000 - riserva</a>   | 107.050,38        |
| <b>13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili</b>                    | <b>1.546,09</b>  | <b>31030030 - Altre riserve</b>  | <b>45.060,00</b>  |
| <a href="#">101445 001 - beni strum. inf. a 516,46 euro</a>              | 1.546,09         | <a href="#">204244 000 - altre riserve varie</a>                                 | 45.060,00         |
| <b>15040000 - Crediti v/clienti (EE)</b>                                 | <b>79.265,93</b> | <b>35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.</b>                       | <b>1.025,32</b>   |
| <a href="#">102280 000 - clienti ordinari (EE)</a>                       | 3.831,33         | <a href="#">204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</a>            | 1.025,32          |
| <a href="#">102340 000 - crediti COMUNI</a>                              | 14.400,00        | <b>37025000 - Debiti per acconti (EE)</b>  | <b>77,00</b>      |
| <a href="#">102345 000 - crediti Fondazione Caripit</a>                  | 61.034,60        | <a href="#">204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)</a>          | 77,00             |
| <b>15050000 - Crediti v/clienti (OE)</b>                                 | <b>77,00</b>     | <b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>                                    | <b>6.567,57</b>   |
| <a href="#">102450 000 - clienti - fatture da emettere (OE)</a>          | 77,00            | <a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>                             | 5.362,00          |
| <b>15100000 - Crediti tributari (EE)</b>                                 | <b>1.470,98</b>  | <a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>                | 1.205,57          |
| <a href="#">102750 000 - IRES in acconto (EE)</a>                        | 256,00           | <b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>  | <b>953,76</b>     |
| <a href="#">102755 000 - IRAP in acconto (EE)</a>                        | 1.213,00         | <a href="#">102765 000 - IVA conto erario (EE)</a>                               | 434,38            |
| <a href="#">102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)</a>  | 1,98             | <a href="#">205040 000 - erario c/ritenute passive</a>                           | 360,00            |
| <b>15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)</b>                         | <b>384,08</b>    | <a href="#">205090 000 - erario c/IRES (EE)</a>                                  | 159,00            |
| <a href="#">102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)</a> | 184,11           | <a href="#">205105 000 - debito imposta sostitutiva (EE)</a>                     | 0,38              |
| <a href="#">103095 000 - INAIL - credito (EE)</a>                        | 199,97           | <b>37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)</b>                       | <b>640,57</b>     |
| <b>15150000 - Depositi bancari e postali</b>                             | <b>93.798,17</b> | <a href="#">205235 000 - debiti v/INPS (EE)</a>                                  | 640,57            |
| <a href="#">103435 000 - banche c/c</a>                                  | 93.798,17        | <b>37065000 - Altri debiti (EE)</b>  | <b>1.617,70</b>   |
| <b>15150010 - Denaro e valori in cassa</b>                               | <b>67,77</b>     | <a href="#">205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</a>                      | 773,00            |
| <a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>                              | 67,77            | <a href="#">205490 000 - altri debiti (EE)</a>                                   | 44,70             |
| <b>17000005 - Ratei e risconti attivi</b>                                | <b>1.024,68</b>  | <a href="#">205510 000 - debito v/revisore</a>                                   | 800,00            |

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2015 / 1 Dal 01-01-2015 Al 31-12-2015  
Registrazioni Dal Al

**ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE**

Partita IVA 01765470479 Codice Fiscale 01765470479  
Attività 1 Attività' di musei  
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

| ATTIVITA'  |                   | PASSIVITA'               |                   |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <a href="#">103550 000 - risconti attivi</a>                     | 1.024,68          |                          |                   |
| <b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>                          | <b>34,88</b>      |                          |                   |
| <a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a> | <u>34,88</u>      |                          |                   |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>  | <b>278.909,35</b> | <b>TOTALE PASSIVITA'</b> | <b>165.905,46</b> |
|  |                   | <b>UTILE D'ESERCIZIO</b> | <b>113.003,89</b> |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>   | <b>278.909,35</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b> | <b>278.909,35</b> |

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2015 / 1 Dal 01-01-2015 Al 31-12-2015  
 RegISTRAZIONI Dal Al

ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE

Partita IVA 01765470479 Codice Fiscale 01765470479

Attività 1 Attivita' di musei

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

|  |                  |   |                   |
|--|------------------|---|-------------------|
| <b>71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>           | <b>144,00</b>    | <b>71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>              | <b>282.678,82</b> |
| <a href="#">500935 000 - rimborso spese viaggi e trasferta</a>       | 144,00           | <a href="#">500025 000 - corrisp. vendita libri</a>                     | 2.790,78          |
| <b>73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci</b>           | <b>12.022,52</b> | <a href="#">500025 001 - corrisp. vendita biglietti</a>                 | 6.773,00          |
| <a href="#">703015 000 - acquisto di materiale di consumo</a>        | 452,67           | <a href="#">500035 000 - vendite di beni</a>                            | 18,20             |
| <a href="#">703110 000 - cancelleria stampati e minuteria</a>        | 3.401,99         | <a href="#">500260 000 - visite guidate</a>                             | 6.998,41          |
| <a href="#">703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46</a> | 8.167,86         | <a href="#">500500 000 - altri ricavi da fatture</a>                    | 2.730,00          |
| <b>73005000 - Costi per servizi</b>                                  | <b>62.129,35</b> | <a href="#">500645 000 - contributi enti pubblici</a>                   | 225.925,60        |
| <a href="#">703900 000 - lavori di terzi</a>                         | 976,00           | <a href="#">500650 000 - quote associative</a>                          | 37.440,00         |
| <a href="#">703905 000 - servizi didattici, culturali e promoz.</a>  | 20.821,39        | <a href="#">500785 000 - abbuoni su vendite/prestazioni</a>             | 2,83              |
| <a href="#">703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</a>          | 366,00           | <b>71020000 - Altri ricavi e proventi</b>                               | <b>19.590,38</b>  |
| <a href="#">703925 000 - spese telefoni cellulari</a>                | 120,00           | <a href="#">501944 000 - sopravvenienze attive</a>                      | 9.977,58          |
| <a href="#">703930 000 - utenze riscaldamento</a>                    | 1.499,10         | <a href="#">501955 000 - arrotondamenti attivi</a>                      | 4,60              |
| <a href="#">703945 000 - utenze acquedotto</a>                       | 224,44           | <a href="#">501960 000 - erogazioni liberali</a>                        | 9.563,55          |
| <a href="#">704050 000 - manut. e rip. generali</a>                  | 841,80           | <a href="#">502000 000 - rimborso spese varie</a>                       | 44,65             |
| <a href="#">704135 000 - emolumenti reviosre</a>                     | 800,00           | <b>75025015 - Prov.fin.diversi da altri</b>                             | <b>7,64</b>       |
| <a href="#">704170 000 - prestazioni professionali</a>               | 10.985,53        | <a href="#">509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari</a> | 7,64              |
| <a href="#">704170 001 - costo contr. integr. 4%</a>                 | 377,74           |   |                   |
| <a href="#">704180 000 - altri servizi</a>                           | 2,63             |   |                   |
| <a href="#">704180 001 - Diritti e Imposte SIAE</a>                  | 113,90           |   |                   |
| <a href="#">704185 000 - servizi di produzione</a>                   | 3.414,60         |   |                   |
| <a href="#">704215 000 - costi programmi e licenze software</a>      | 8.906,00         |   |                   |
| <a href="#">704265 000 - pubblicità e propaganda</a>                 | 37,00            |   |                   |
| <a href="#">704340 000 - lavoro autonomo non abituale</a>            | 9.460,00         |   |                   |
| <a href="#">704410 001 - rimborsi spese</a>                          | 556,00           |   |                   |
| <a href="#">704410 002 - rimborso trasferte</a>                      | 450,00           |   |                   |
| <a href="#">704415 000 - costi postali</a>                           | 75,19            |   |                   |
| <a href="#">704420 000 - servizi bancari</a>                         | 27,00            |   |                   |
| <a href="#">704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività</a>       | 214,88           |   |                   |

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2015 / 1 Dal 01-01-2015 Al 31-12-2015  
 Registrazioni Dal Al

ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE

Partita IVA 01765470479 Codice Fiscale 01765470479

Attività 1 Attività' di musei

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

|   |                  |
|---|------------------|
| <a href="#">704505 000 - assicurazioni obbligatorie</a>                       | 300,00           |
| <a href="#">704510 000 - assicurazioni non obbligatorie</a>                   | 753,81           |
| <a href="#">704605 000 - spese per ospitalità e servizi gruppi</a>            | 806,34           |
| <b>73010000 - Costi per godimento beni di terzi</b>                           | <b>45.233,90</b> |
| <a href="#">705370 000 - noleggio autobus</a>                                 | 45.232,00        |
| <a href="#">705370 001 - parcheggi vetture</a>                                | 1,90             |
| <b>73015000 - Salari e stipendi</b>   | <b>21.872,91</b> |
| <a href="#">705900 000 - salari e stipendi</a>                                | 21.872,91        |
| <b>73015005 - Oneri sociali</b>   | <b>9.455,18</b>  |
| <a href="#">705975 000 - contributi INPS</a>                                  | 6.837,12         |
| <a href="#">705975 001 - Contributi INPS - Voucher</a>                        | 2.200,00         |
| <a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>                                 | 418,06           |
| <b>73015010 - Quote trattamento di fine rapporto</b>                          | <b>1.398,85</b>  |
| <a href="#">706055 000 - accantonamento al TFR</a>                            | 1.398,85         |
| <b>73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.</b>                        | <b>24.115,19</b> |
| <a href="#">706285 000 - amm.to costi di impianto</a>                         | 230,00           |
| <a href="#">706326 000 - amm.to software di proprietà</a>                     | 1.525,00         |
| <a href="#">706385 000 - amm.to oneri pluriennali</a>                         | 22.360,19        |
| <b>73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali</b>                     | <b>1.184,07</b>  |
| <a href="#">706575 000 - amm.to mobili e arredi</a>                           | 1.062,07         |
| <a href="#">706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</a> | 122,00           |
| <b>73040000 - Oneri diversi di gestione</b>                                   | <b>1.715,56</b>  |
| <a href="#">707245 000 - imposta di bollo</a>                                 | 173,20           |
| <a href="#">707340 000 - arrotondamenti passivi</a>                           | 5,08             |
| <a href="#">707340 001 - sconti ed abbuoni passivi</a>                        | 200,00           |
| <a href="#">707410 000 - sanzioni, multe e ammende</a>                        | 9,35             |
| <a href="#">707560 000 - altri oneri diversi di gestione</a>                  | 1.327,93         |
| <b>75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi</b>                            | <b>149,45</b>    |

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2015 / 1 Dal 01-01-2015 Al 31-12-2015  
Registrazioni Dal Al

ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE

Partita IVA 01765470479

Codice Fiscale 01765470479

Attività 1 Attività' di musei

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**[709585 000 - interessi passivi di mora](#)

0,03

[709625 000 - interessi passivi rateizzo imposte/contrib.](#)

17,72

[709680 000 - oneri bancari](#)

131,70

**79005010 - Altri oneri straordinari****9.692,97**[710770 000 - sopravvenienze passive straordinarie](#)

9.692,97

**81000000 - Imposte correnti****159,00**[710890 000 - IRES](#)

159,00

**TOTALE COSTI****189.272,95****TOTALE RICAVI****302.276,84****UTILE D'ESERCIZIO****113.003,89****TOTALE A PAREGGIO****302.276,84****TOTALE A PAREGGIO****302.276,84**