BILANCIO DI VERIFICA

ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE

Esercizio 2016 / 1 **Dal** 01-01-2016 **Al** 31-12-2016 **Partita IVA** 01765470479 **Codice Fiscale** 01765470479

Registrazioni **Dal** **Al** **Attività** 1 Attivita' di musei

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
13065000 - Oneri Pluriennali	**111.647,40**	**13105005 - f.do amm. mobili e arredi**	**3.668,44**
100605 000 - oneri pluriennali	111.647,40	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	3.668,44
13105000 - Mobili e arredi	**20.590,67**	**13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio**	**427,00**
101220 000 - mobili e arredi	20.590,67	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	427,00
13110000 - Macchine d'ufficio	**610,00**	**13120005 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.**	**1.546,09**
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	610,00	201460 000 - f.do amm. altri beni materiali	1.546,09
13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili	**1.546,09**	**15040005 - F.do sval. crediti v/clienti (EE)**	**20.000,00**
101445 001 - beni strum. inf. a 516,46 euro	1.546,09	202370 000 - f.do sval. crediti (EE)	20.000,00
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	**216,50**	**31015000 - Riserva legale**	**220.054,27**
101835 000 - depositi cauzionali energia elettrica (EE)	27,24	203995 000 - riserva	220.054,27
101840 000 - depositi cauzionali gas/acqua (EE)	189,26	**31030030 - Altre riserve**	**45.060,00**
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	**87.309,60**	204244 000 - altre riserve varie	45.060,00
102280 000 - clienti ordinari (EE)	305,00	**35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.**	**2.360,67**
102340 000 - crediti COMUNI	18.650,00	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	2.360,67
102345 000 - crediti Fondazione Caripit	41.034,60	**37030000 - Debiti verso fornitori (EE)**	**9.942,52**
102345 001 - Credito v/Regione Toscana	7.320,00	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	8.506,16
102345 002 - credito v/Provincia di Pistoia	20.000,00	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	1.436,36
15100000 - Crediti tributari (EE)	**1.677,16**	**37055000 - Debiti tributari (EE)**	**989,75**
102715 000 - credito IRES (EE)	62,49	102765 000 - IVA conto erario (EE)	116,62
102720 000 - credito IRAP (EE)	1.213,00	205040 000 - erario c/ritenute passive	726,00
102750 000 - IRES in acconto (EE)	157,00	205090 000 - erario c/IRES (EE)	144,00
102790 000 - erario - altri crediti (EE)	242,61	205105 000 - debito imposta sostitutiva (EE)	3,13
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	2,06	**37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)**	**1.085,55**
15150000 - Depositi bancari e postali	**32.659,75**	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	1.077,00
103435 000 - banche c/c	32.659,75	205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	8,55
15150010 - Denaro e valori in cassa	**791,18**	**37065000 - Altri debiti (EE)**	**2.159,00**
103485 000 - cassa contanti	791,18	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	2.159,00
17000005 - Ratei e risconti attivi	**416,13**		
103550 000 - risconti attivi	416,13		

BILANCIO DI VERIFICA

ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE

Esercizio 2016 / 1 **Dal** 01-01-2016 **Al** 31-12-2016 **Partita IVA** 01765470479 **Codice Fiscale** 01765470479

Registrazioni **Dal** **Al** **Attività** 1 Attivita' di musei

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
TOTALE ATTIVITA'	**257.464,48**	**TOTALE PASSIVITA'**	**307.293,29**
PERDITA D'ESERCIZIO	**49.828,81**		
TOTALE A PAREGGIO	**307.293,29**	**TOTALE A PAREGGIO**	**307.293,29**

BILANCIO DI VERIFICA

ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE

Esercizio 2016 / 1 **Dal** 01-01-2016 **Al** 31-12-2016 **Partita IVA** 01765470479 **Codice Fiscale** 01765470479

Registrazioni **Dal** **Al** **Attività** 1 Attivita' di musei

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	**7,65**	**71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni**	**105.469,77**
500905 000 - altri onorari e servizi	7,65	500025 000 - corrisp. vendita libri	945,00
73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	**7.012,02**	500025 001 - corrisp. vendita biglietti	5.330,00
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	2.556,49	500035 000 - vendite di beni	617,23
703090 000 - materiale di pulizia	52,08	500260 000 - visite guidate	7.350,18
703110 000 - cancelleria stampati e minuteria	3.438,45	500500 000 - altri ricavi da fatture	3.187,36
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	848,00	500645 000 - contributi enti pubblici	48.200,00
703120 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46 uso promiscuo	117,00	500650 000 - quote associative	39.840,00
73005000 - Costi per servizi	**59.520,07**	**71020000 - Altri ricavi e proventi**	**7.720,57**
703900 000 - lavori di terzi	2.844,84	501944 000 - sopravvenienze attive	866,01
703905 000 - servizi didattici, culturali e promoz.	9.870,00	501955 000 - arrotondamenti attivi	2,18
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	635,00	501955 001 - sconti ed abbuoni attivi	0,02
703925 000 - spese telefoni cellulari	359,00	501960 000 - altri ricavi e proventi	307,14
703930 000 - utenze riscaldamento	1.050,32	501960 001 - erogazioni liberali	6.545,22
703940 000 - utenze energia elettrica	797,49	**75025015 - Prov.fin.diversi da altri**	**7,90**
703945 000 - utenze acquedotto	278,37	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	7,90
704050 000 - manut. e rip. generali	4.526,00		
704170 000 - prestazioni professionali	5.359,95		
704170 001 - costo contr. integr. 4%	225,12		
704180 000 - altri servizi	15.343,75		
704180 001 - Diritti e Imposte SIAE	100,65		
704180 003 - serv. e spese commerc. div.	40,46		
704185 000 - servizi di produzione	3.455,50		
704215 000 - costi programmi e licenze software	1.098,00		
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	8.505,20		
704410 000 - rimborsi chilometrici	527,66		
704410 001 - rimborsi spese	2.200,27		
704410 002 - rimborso trasferte	167,94		
704415 000 - costi postali	80,66		
704420 000 - servizi bancari	55,20		

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	607,62	
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	824,68	
704570 000 - spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci	20,80	
704575 001 - spese viaggi e trasferte	29,30	
704605 000 - spese per ospitalità e servizi gruppi	516,29	
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	**18.222,00**	
705145 000 - locazioni passive	61,00	
705370 000 - noleggio autobus	18.161,00	
73015000 - Salari e stipendi	**23.427,75**	
705900 000 - salari e stipendi	23.427,75	
73015005 - Oneri sociali	**12.458,48**	
705975 000 - contributi INPS	6.316,25	
705975 001 - Contributi INPS - Voucher	5.721,70	
705980 000 - contributi INAIL	420,53	
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	**1.529,45**	
706055 000 - accantonamento al TFR	1.529,45	
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	**15.475,49**	
706285 000 - amm.to costi di impianto	230,00	
706385 000 - amm.to oneri pluriennali	15.245,49	
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	**2.728,37**	
706575 000 - amm.to mobili e arredi	2.606,37	
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	122,00	
73040000 - Oneri diversi di gestione	**22.360,97**	
707245 000 - imposta di bollo	124,00	
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	771,20	
707325 001 - perdite presunte su crediti	20.000,00	
707340 000 - arrotondamenti passivi	4,35	
707340 001 - sconti ed abbuoni passivi	81,67	
707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili (inf. 50 euro)	11,00	
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	273,60	

BILANCIO DI VERIFICA

ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE

Esercizio 2016 / 1 **Dal** 01-01-2016 **Al** 31-12-2016 **Partita IVA** 01765470479 **Codice Fiscale** 01765470479

Registrazioni **Dal** **Al** **Attività** 1 Attivita' di musei

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
707390 000 - quote associative	100,00		
707415 000 - costi indeducibili	250,10		
707485 001 - valori bollati e francobolli	32,00		
707540 000 - IVA indetraibile pro-rata	204,75		
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	508,30		
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	**133,09**		
709600 000 - interessi passivi debiti v/erario	0,57		
709680 000 - oneri bancari	132,52		
81000000 - Imposte correnti	**151,71**		
710890 000 - IRES	144,00		
710902 000 - sanzioni da irregolarità versamento imposte correnti	7,71		
TOTALE COSTI	**163.027,05**	**TOTALE RICAVI**	**113.198,24**
		PERDITA D'ESERCIZIO	**49.828,81**
TOTALE A PAREGGIO	**163.027,05**	**TOTALE A PAREGGIO**	**163.027,05**