

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2017 / 1 Dal 01-01-2017 Al 31-12-2017
 Registrazioni Dal Al

ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

13065000 - Oneri Pluriennali	97.240,89	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	6.972,98
100605 000 - oneri pluriennali	97.240,89	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	6.972,98
13105000 - Mobili e arredi	23.469,87	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	549,00
101220 000 - mobili e arredi	23.469,87	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	549,00
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	31015000 - Riserva legale	154.979,97
101445 001 - beni strum. inf. a 516,46 euro	1.546,09	203995 000 - riserva	154.979,97
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	105,07	31030030 - Altre riserve	45.060,00
101835 000 - depositi cauzionali energia elettrica (EE)	38,78	204244 000 - altre riserve varie	45.060,00
101840 000 - depositi cauzionali gas/acqua (EE)	66,29	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	4.350,96
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	74.112,00	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	4.350,96
102280 000 - clienti ordinari (EE)	4.612,00	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	5.808,45
102340 000 - crediti COMUNI	17.000,00	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	3.890,52
102345 000 - crediti Fondazione Caripit	32.500,00	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	1.917,93
102345 001 - Credito v/Regione Toscana	20.000,00	37055000 - Debiti tributari (EE)	415,88
15100000 - Crediti tributari (EE)	839,19	102765 000 - IVA conto erario (EE)	195,46
102720 000 - credito IRAP (EE)	689,42	205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	8,42
102745 000 - credito d'imposta sost. su TFR (EE)	6,48	205090 000 - erario c/IRES (EE)	184,00
102750 000 - IRES in acconto (EE)	142,00	205095 000 - debiti per IRAP (EE)	28,00
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	1,29	37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	1.790,95
15150000 - Depositi bancari e postali	30.067,45	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	1.680,52
103435 000 - banche c/c	30.067,45	205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	110,43
15150010 - Denaro e valori in cassa	385,59	37065000 - Altri debiti (EE)	3.209,29
103485 000 - cassa contanti	385,59	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	3.155,00
17000005 - Ratei e risconti attivi	752,93	205490 000 - altri debiti (EE)	54,29
103550 000 - risconti attivi	752,93		
37055000 - Debiti tributari (EE)	231,70		
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	231,70		

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2017 / 1 **Dal** 01-01-2017 **Al** 31-12-2017
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'**

TOTALE ATTIVITA'	229.360,78	TOTALE PASSIVITA'	224.683,57
		UTILE D'ESERCIZIO	4.677,21
TOTALE A PAREGGIO	229.360,78	TOTALE A PAREGGIO	229.360,78

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2017 / 1 Dal 01-01-2017 Al 31-12-2017
 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**

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	11.670,36	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	127.013,71
703000 000 - acquisto di libri	<u>53,55</u>	500025 000 - corrisp. vendita libri	<u>987,00</u>
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	<u>1.303,89</u>	500025 001 - corrisp. vendita biglietti	<u>7.204,00</u>
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	<u>1.964,88</u>	500035 000 - vendite di beni	<u>490,69</u>
703090 000 - materiale di pulizia	<u>16,45</u>	500260 000 - visite guidate	<u>9.473,00</u>
703110 000 - cancelleria stampati e minuteria	<u>8.188,62</u>	500500 000 - altri ricavi da fatture	<u>7.459,02</u>
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	<u>142,97</u>	500645 000 - contributi enti pubblici	<u>80.100,00</u>
73005000 - Costi per servizi	56.357,75	500650 000 - quote associative	<u>21.300,00</u>
703900 000 - lavori di terzi	<u>4.630,18</u>	71020000 - Altri ricavi e proventi	4.447,17
703905 000 - servizi didattici, culturali e promoz.	<u>3.156,86</u>	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	<u>425,62</u>
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	<u>549,00</u>	501955 000 - arrotondamenti attivi	<u>4,87</u>
703925 000 - spese telefoni cellulari	<u>413,00</u>	501960 000 - altri ricavi e proventi	<u>624,41</u>
703930 000 - utenze riscaldamento	<u>3.262,22</u>	501960 001 - erogazioni liberali	<u>3.392,27</u>
703940 000 - utenze energia elettrica	<u>501,67</u>	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	5,27
703945 000 - utenze acquedotto	<u>713,29</u>	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	<u>4,98</u>
704050 000 - manut. e rip. generali	<u>4.966,45</u>	509165 000 - interessi attivi dep. cauzion. non finanziari	<u>0,29</u>
704085 000 - consulenza aggiornamento software	<u>195,20</u>		
704170 000 - prestazioni professionali	<u>7.585,49</u>		
704170 001 - costo contr. integr. 4%	<u>293,81</u>		
704180 000 - altri servizi	<u>9.739,99</u>		
704180 001 - Diritti e Imposte SIAE	<u>106,75</u>		
704180 003 - serv. e spese commerc. div.	<u>366,97</u>		
704185 000 - servizi di produzione	<u>2.936,19</u>		
704215 000 - costi programmi e licenze software	<u>1.220,00</u>		
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	<u>9.286,66</u>		
704410 000 - rimborsi chilometrici	<u>821,79</u>		
704410 001 - rimborsi spese	<u>3.737,29</u>		
704410 002 - rimborso trasferte	<u>40,00</u>		
704415 000 - costi postali	<u>31,63</u>		
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	<u>1.158,21</u>		

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2017 / 1 Dal 01-01-2017 Al 31-12-2017
 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**

704575 001 - spese viaggi e trasferte	122,95
704605 000 - spese per ospitalità e servizi gruppi	522,15
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	662,20
705190 000 - canoni licenze software	167,20
705370 000 - noleggio autobus	495,00
73015000 - Salari e stipendi	32.275,01
705900 000 - salari e stipendi	32.275,01
73015005 - Oneri sociali	8.556,15
705975 000 - contributi INPS	8.163,23
705980 000 - contributi INAIL	392,92
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	2.191,93
706055 000 - accantonamento al TFR	2.191,93
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	8.068,11
706385 000 - amm.to oneri pluriennali	8.068,11
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	3.426,54
706575 000 - amm.to mobili e arredi	3.304,54
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	122,00
73040000 - Oneri diversi di gestione	3.146,62
707245 000 - imposta di bollo	104,00
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	2.034,52
707325 000 - perdite su crediti	200,00
707340 000 - arrotondamenti passivi	5,52
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	36,00
707390 000 - quote associative	112,30
707400 000 - erogazioni liberali	100,00
707415 000 - costi indeducibili	122,97
707485 001 - valori bollati e francobolli	80,00
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	351,31
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	200,48
709585 000 - interessi passivi di mora	0,34

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2017 / 1 Dal 01-01-2017 Al 31-12-2017
 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**[709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso](#)

0,46

[709680 000 - oneri bancari](#)

199,68

81000000 - Imposte correnti**213,94**[710890 000 - IRES](#)

184,00

[710895 000 - IRAP](#)

28,00

[710902 000 - sanzioni da irregolarità versamento imposte correnti](#)

1,94

81000002 - Imposte relative a esercizi precedenti**19,85**[710927 000 - sanzioni da irregolarità versamento imposte es. precedenti](#)

19,85

TOTALE COSTI**126.788,94****TOTALE RICAVI****131.466,15****UTILE D'ESERCIZIO****4.677,21****TOTALE A PAREGGIO****131.466,15****TOTALE A PAREGGIO****131.466,15**

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2017 / 1 **Dal** 01-01-2017 **Al** 31-12-2017
Registrazioni **Dal** **Al**

ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE

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

CLIENTI**FORNITORI**

102280 000 clienti ordinari (EE)		204845 000 fornitori ordinari (EE)	
ASSOCIAZIONE TRANSAPP	4.450,00 D	BENEFORTI MARTA	1.200,00 A
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PORRETTA TERME	162,00 D	BIAGI LORENZO	100,00 A
		FRANCESCHI SIMONE	1.620,88 A
		LA GRANDE SELVA DI PETRUCCI D. E FERRARI S. S.N.C.	309,64 A
		NANNETTI ALESSANDRO	200,00 A
		SACA SOC. COOP. A R.L.	460,00 A
TOTALE CLIENTI	4.612,00 D	TOTALE FORNITORI	3.890,52 A