

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2018 / 1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018
 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	94.938,27	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	10.493,46
100605 000 - oneri pluriennali	94.938,27	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	10.493,46
13105000 - Mobili e arredi	23.469,87	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	610,00
101220 000 - mobili e arredi	23.469,87	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	610,00
13110000 - Macchine d'ufficio	610,00	13120005 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.	1.859,97
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	610,00	201460 000 - f.do amm. altri beni materiali	1.859,97
13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili	1.859,97	31015000 - Riserva legale	159.657,18
101445 001 - beni strum. inf. a 516,46 euro	1.859,97	203995 000 - riserva	159.657,18
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	112,79	31030030 - Altre riserve	45.060,00
101835 000 - depositi cauzionali energia elettrica (EE)	46,50	204244 000 - altre riserve varie	45.060,00
101840 000 - depositi cauzionali gas/acqua (EE)	66,29	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	7.015,36
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	62.236,00	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	7.015,36
102280 000 - clienti ordinari (EE)	6.336,00	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	3.571,79
102340 000 - crediti COMUNI	48.400,00	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	1.509,72
102345 000 - crediti Fondazione Caripit	7.500,00	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	2.062,07
15100000 - Crediti tributari (EE)	447,53	37055000 - Debiti tributari (EE)	1.320,78
102720 000 - credito IRAP (EE)	220,34	102765 000 - IVA conto erario (EE)	401,32
102745 000 - credito d'imposta sost. su TFR (EE)	13,95	205040 000 - erario c/ritenute passive	222,00
102750 000 - IRES in acconto (EE)	184,00	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	384,89
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	28,00	205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	16,57
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	1,24	205090 000 - erario c/IRES (EE)	175,00
15150000 - Depositi bancari e postali	48.562,20	205095 000 - debiti per IRAP (EE)	121,00
103435 000 - banche c/c	48.562,20	37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)	2.375,68
15150010 - Denaro e valori in cassa	375,93	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	2.090,00
103485 000 - cassa contanti	375,93	205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	285,68
17000005 - Ratei e risconti attivi	704,63	37065000 - Altri debiti (EE)	3.494,00
103550 000 - risconti attivi	704,63	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	3.286,00
		205490 000 - altri debiti (EE)	208,00

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2018 / 1 **Dal** 01-01-2018 **Al** 31-12-2018
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'	233.317,19	TOTALE PASSIVITA'	235.458,22
PERDITA D'ESERCIZIO	2.141,03		
TOTALE A PAREGGIO	235.458,22	TOTALE A PAREGGIO	235.458,22

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2018 / 1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018
 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	6.892,96	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	109.839,71
703000 000 - acquisto di libri	<u>15,00</u>	500025 000 - corrisp. vendita libri	<u>1.183,59</u>
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	<u>1.602,89</u>	500025 001 - corrisp. vendita biglietti	<u>5.891,00</u>
703110 000 - cancelleria stampati e minuteria	<u>3.972,02</u>	500035 000 - vendite di beni	<u>163,55</u>
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	<u>1.303,05</u>	500260 000 - visite guidate	<u>9.175,00</u>
73005000 - Costi per servizi	40.432,58	500500 000 - altri ricavi da fatture	<u>6.940,86</u>
703900 000 - lavori di terzi	<u>3.302,72</u>	500645 000 - contributi enti pubblici	<u>48.085,71</u>
703905 000 - servizi didattici, culturali e promoz.	<u>3.530,00</u>	500650 000 - quote associative	<u>38.400,00</u>
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	<u>414,80</u>	71020000 - Altri ricavi e proventi	13.110,97
703925 000 - spese telefoni cellulari	<u>310,00</u>	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	<u>10.100,00</u>
703930 000 - utenze riscaldamento	<u>585,00</u>	501955 000 - arrotondamenti attivi	<u>3,79</u>
703940 000 - utenze energia elettrica	<u>486,12</u>	501955 001 - sconti ed abbuoni attivi	<u>0,43</u>
703945 000 - utenze acquedotto	<u>369,00</u>	501960 000 - altri ricavi e proventi	<u>555,76</u>
704050 000 - manut. e rip. generali	<u>2.777,10</u>	501960 001 - erogazioni liberali	<u>2.450,99</u>
704085 000 - consulenza aggiornamento software	<u>580,90</u>	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	4,76
704170 000 - prestazioni professionali	<u>8.806,52</u>	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	<u>4,76</u>
704170 001 - costo contr. integr. 4%	<u>351,46</u>		
704180 000 - altri servizi	<u>1.450,00</u>		
704180 003 - serv. e spese commerc. div.	<u>37,00</u>		
704185 000 - servizi di produzione	<u>2.433,00</u>		
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	<u>6.670,00</u>		
704390 000 - spese di trasporto	<u>7,00</u>		
704405 000 - spese sviluppo e stampe	<u>1.288,32</u>		
704410 000 - rimborsi chilometrici	<u>862,57</u>		
704410 001 - rimborsi spese	<u>3.853,06</u>		
704410 002 - rimborso trasferte	<u>46,20</u>		
704415 000 - costi postali	<u>5,95</u>		
704440 000 - fiere, mostre ed esposizioni	<u>40,00</u>		
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	<u>1.457,19</u>		
704575 001 - spese viaggi e trasferte	<u>33,80</u>		

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2018 / 1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018
 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**

704605 000 - spese per ospitalità e servizi gruppi	734,87
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	4.736,99
705190 000 - canoni licenze software	1.220,00
705370 000 - noleggio autobus	3.516,99
73015000 - Salari e stipendi	41.509,64
705900 000 - salari e stipendi	41.509,64
73015005 - Oneri sociali	10.432,41
705975 000 - contributi INPS	9.829,43
705980 000 - contributi INAIL	602,98
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	2.879,50
706055 000 - accantonamento al TFR	2.879,50
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	8.708,72
706385 000 - amm.to oneri pluriennali	8.708,72
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	3.895,36
706575 000 - amm.to mobili e arredi	3.520,48
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	61,00
706620 000 - amm.to altri beni materiali	313,88
73040000 - Oneri diversi di gestione	5.082,29
707245 000 - imposta di bollo	104,00
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	4.500,00
707340 000 - arrotondamenti passivi	9,54
707340 001 - sconti ed abbuoni passivi	0,01
707485 001 - valori bollati e francobolli	64,00
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	404,74
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	226,39
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	0,13
709680 000 - oneri bancari	226,26
81000000 - Imposte correnti	299,63
710890 000 - IRES	175,00
710895 000 - IRAP	121,00

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2018 / 1 **Dal** 01-01-2018 **Al** 31-12-2018
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**

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

3,63

TOTALE COSTI**125.096,47****TOTALE RICAVI****122.955,44****PERDITA D'ESERCIZIO****2.141,03****TOTALE A PAREGGIO****125.096,47****TOTALE A PAREGGIO****125.096,47**