

Bilancio di verifica

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

P.Iva 01765470479

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11001	spese di costituzione	920,00	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	605,00
	015 COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	920,00		066 F.DO AMM. ATTREZZATURE	605,00
	<i>020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>920,00</i>		<i>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>605,00</i>
14604	beni inferiori a 516,46 euro	605,00		<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>605,00</i>
	065 ATTREZZ.INDUSTRE.COMMERCIALI	605,00			
	<i>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>605,00</i>	33301	riserva	799,00
	<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>1.525,00</i>		290 RISERVA LEGALE	799,00
160 CLIENTI		2.420,00	33505	riserva fondo patrimoniale	54.500,00
29009	crediti Provincia	18.600,00		305 ALTRE RISERVE	54.500,00
29021	crediti Regione Toscana	6.160,00		<i>060 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>55.299,00</i>
29023	credito Comuni	8.540,00		<i>005 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>55.299,00</i>
	162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	33.300,00	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	201,53
30358	Irpef da compensare	40,78		335 TFR LAV. SUBORDINATO	201,53
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	0,88		<i>072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</i>	<i>201,53</i>
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	41,66		<i>007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</i>	<i>201,53</i>
	<i>040 CREDITI</i>	<i>35.761,66</i>		390 FORNITORI	7.578,49
32001	banca c/c	82.459,98	44001	fatture da ricevere a breve	2.059,23
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	82.459,98		400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	2.059,23
32601	cassa contanti	179,68	44601	ritenute irpef dipendenti	45,65
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	179,68	44602	ritenute irpef terzi	314,00
	<i>044 DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	<i>82.639,66</i>		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	359,65
	<i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>118.401,32</i>	44801	salari e stipendi non liq.	304,00
32801	risconti attivi	307,11		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	304,00
	265 RISCONTI ATTIVI	307,11	44901	debiti verso Inps	129,81
	<i>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>307,11</i>	44902	debiti verso Inail	356,23
	<i>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>307,11</i>		455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	486,04
45005	iva acquisti	5,25	45001	iva c/erario	222,60
	465 IVA C/ERARIO	5,25		465 IVA C/ERARIO	222,60
	<i>074 CREDITI</i>	<i>5,25</i>		<i>074 DEBITI</i>	<i>11.010,01</i>
	<i>008 CREDITI</i>	<i>5,25</i>		<i>008 DEBITI</i>	<i>11.010,01</i>

Bilancio di verifica

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

P.Iva 01765470479

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE ATTIVITA'...	120.238,68		TOTALE PASSIVITA'...	67.115,54
				UTILE D'ESERCIZIO .	53.123,14
	TOTALE A PAREGGIO ..	120.238,68		TOTALE A PAREGGIO ..	120.238,68

Bilancio di verifica

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

P.Iva 01765470479

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54103	materiali di consumo c/acquis.	2.406,47	51502	ricavi da corrispettivi	5.564,50
54107	spese accessorie su acquisti	36,30	495	RICAVI VENDITE	5.564,50
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	2.442,77	51802	prestazioni di servizi	9.104,75
54610	acq. cancelleria e stampati	2.138,59	51807	contributi enti pubblici	102.950,00
	556 ACQUISTI VARI	2.138,59	51808	ricavi istituzion. Ecomuseobus	854,00
55001	servizi didattici e culturali	7.350,12	496	RICAVI PRESTAZIONI	112.908,75
55002	spese/servizi per trasporti	20,00	50701	abbuoni attivi (ordinaria)	0,80
55014	viaggi e trasferte	3,60	50704	altri ricavi e proventi	120,00
55022	manut. e ripar.tot.deducibile	121,00	50706	erogazioni liberali	426,83
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	7.494,72	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	547,63
55205	servizi di pubblicita'	1.326,43	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	119.020,88
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	1.326,43	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	119.020,88
55407	rimborsi spese	540,00	65401	arrotondamenti attivi	5,06
55413	comp.collaboratori co.co.co	5.349,00	65404	interessi attivi c/c bancari	4,40
55417	contr.per comp.a collaboratori	875,85	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	9,46
55424	lavoro occasionale	8.250,00	721	PROVENTI FINANZIARI	9,46
55429	compensi per gestione amm.va	6.178,84	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	9,46
55431	costo per contrib.integrat. 2%	43,56	75011	sopravvenienze attive	222,60
55432	costo per contrib.integrat. 4%	79,56	550	PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	222,60
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	21.316,81	761	PROVENTI STRAORDINARI	222,60
55502	assicurazioni	292,89	015	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	222,60
55511	diritti e imposte SIAE	91,19			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	384,08			
56001	noleggio trasporti	10.898,00			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	10.898,00			
56101	salari tempo determinato	10.642,86			
	570 SALARI E STIPENDI	10.642,86			
56201	contributi Inps	3.163,74			
56202	contributi Inail	468,04			
56211	contributi INPS- voucher	1.600,00			
	575 ONERI SOCIALI	5.231,78			
56242	accant. tfr dell'anno	627,37			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	627,37			
56401	amm. spese di costituzione	230,00			
56488	amm. beni inferiori 516,46 eur	605,00			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	835,00			
57005	spese di cancelleria e minuter	390,49			
57032	spese per ospitalita' ed iniz.	1.469,00			
57035	spese ospitalita' Ecomuseobus	815,00			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 01765470479

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

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>
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.674,49			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	66.012,90			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	66.012,90			
	70009 arrotondamenti passivi	4,89			
	70016 oneri bancari e postali	112,01			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	116,90			
	821 ONERI FINANZIARI	116,90			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	116,90			
	TOTALE COSTI E SPESE	66.129,80		TOTALE RICAVI	119.252,94
	UTILE D'ESERCIZIO .	53.123,14			
	TOTALE A PAREGGIO ..	119.252,94		TOTALE A PAREGGIO ..	119.252,94

Bilancio di verifica

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

P.Iva 01765470479

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
18021	SORGENTE ORTICARIA S.R.L.	2.420,00	36025	AZ. MONTANA IL BAGGIOLO DI MIL	240,24-
			36000	BIANCHI S.R.L.	30,25-
			36021	COOP. LA COMPAGNIA DEL MOLINO	150,00-
			36043	DYNAMO ACADEMY S.R.L.	330,00-
			36026	HOTEL LA VALLE - GESTIONE COST	60,00-
			36007	VENTURI FRANCESCO	6.768,00-
TOTALE CLIENTI		2.420,00	TOTALE FORNITORI ...		7.578,49-