

Bilancio di verifica

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

P.Iva 01765470479

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11001	spese di costituzione	690,00	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	787,49
	015 COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	690,00		066 F.DO AMM. ATTREZZATURE	787,49
13309	manut. e riparaz. da amm.re	3.632,42	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	61,00
	050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	3.632,42		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	61,00
	<i>020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>4.322,42</i>		<i>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>848,49</i>
14604	beni inferiori a 516,46 euro	787,49		<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>848,49</i>
	065 ATTREZZ.INDUSTRE.COMMERCIALI	787,49	33301	riserva	53.947,14
15004	macchine ufficio elettroniche	610,00		290 RISERVA LEGALE	53.947,14
	070 ALTRI BENI	610,00	33505	riserva fondo patrimoniale	45.060,00
	<i>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>1.397,49</i>		305 ALTRE RISERVE	45.060,00
	<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>5.719,91</i>		<i>060 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>99.007,14</i>
29009	crediti Provincia	16.670,00		<i>005 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>99.007,14</i>
29021	crediti Regione Toscana	37.812,40	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	110,95
29023	credito Comuni	8.400,00		335 TFR LAV. SUBORDINATO	110,95
	162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	62.882,40		<i>072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</i>	<i>110,95</i>
30358	Irpef da compensare	340,99		<i>007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</i>	<i>110,95</i>
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	1,76		390 FORNITORI	12.001,13
30392	Ires acconto	125,05	44001	fatture da ricevere a breve	2.055,46
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	467,80		400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	2.055,46
	<i>040 CREDITI</i>	<i>63.350,20</i>	44601	ritenute irpef dipendenti	12,86
32001	banca c/c	94.557,74	44602	ritenute irpef terzi	484,00
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	94.557,74	44614	debito ires a saldo	124,00
32601	cassa contanti	102,83		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	620,86
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	102,83	44801	salari e stipendi non liq.	1.425,68
	<i>044 DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	<i>94.660,57</i>		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	1.425,68
	<i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>158.010,77</i>	44901	debiti verso Inps	485,00
32801	risconti attivi	323,49	44902	debiti verso Inail	381,26
	265 RISCONTI ATTIVI	323,49		455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	866,26
	<i>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>323,49</i>		<i>074 DEBITI</i>	<i>16.969,39</i>
	<i>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>323,49</i>		<i>008 DEBITI</i>	<i>16.969,39</i>
TOTALE ATTIVITA'...		164.054,17	TOTALE PASSIVITA'...		116.935,97

Bilancio di verifica

Ditta...: 005010 ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE

P.Iva 01765470479

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE A PAREGGIO ..	164.054,17		UTILE D'ESERCIZIO .	47.118,20
				TOTALE A PAREGGIO ..	164.054,17

Bilancio di verifica

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

P.Iva 01765470479

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 31/12/2013

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>
54103	materiali di consumo c/acquis.	2.401,10	51502	ricavi da corrispettivi	6.112,17
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	2.401,10		495 RICAVI VENDITE	6.112,17
54604	beni inferiori a 516,46 euro	149,80	51802	prestazioni di servizi	5.292,00
54610	acq. cancelleria e stampati	3.387,62	51803	ricavi per serv. promozionali	413,22
	556 ACQUISTI VARI	3.537,42	51807	contributi enti pubblici	99.500,60
55001	servizi didatt.,cult.e promoz.	31.005,76	51809	quote associative	50.440,00
55002	spese/servizi per trasporti	37,00		496 RICAVI PRESTAZIONI	155.645,82
55014	viaggi e trasferte	9,70	50701	abbuoni attivi (ordinaria)	0,08
55022	manut. e ripar.tot.deducibile	687,98	50704	altri ricavi e proventi	3.240,00
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	31.740,44	50706	erogazioni liberali	3.327,20
55104	pedaggi autostr. autovetture	3,50		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.567,28
55108	parcheggi autovetture	10,70		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	168.325,27
	558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	14,20		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	168.325,27
55204	serv. e spese commerc. div.	31,00	65401	arrotondamenti attivi	15,15
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	31,00	65404	interessi attivi c/c bancari	8,82
55301	utenze telefoniche fisse	364,50		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	23,97
55302	utenze telefoniche cellulari	10,00		721 PROVENTI FINANZIARI	23,97
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	374,50		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	23,97
55407	rimborsi spese	2.009,38	75011	sopravvenienze attive	9.869,97
55413	comp.collaboratori co.co.co	3.600,00		550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	9.869,97
55424	lavoro occasionale	10.105,00		761 PROVENTI STRAORDINARI	9.869,97
55429	compensi per gestione amm.va	9.250,80		015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	9.869,97
55432	costo per contrib.integrat. 4%	370,04			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	25.335,22			
55502	assicurazioni	665,62			
55511	diritti e imposte SIAE	347,35			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	1.012,97			
56001	noleggio trasporti	32.552,00			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	32.552,00			
56101	salari tempo determinato	18.556,20			
	570 SALARI E STIPENDI	18.556,20			
56201	contributi Inps	6.527,49			
56202	contributi Inail	630,30			
56211	contributi INPS- voucher	3.000,00			
	575 ONERI SOCIALI	10.157,79			
56242	accant. tfr dell'anno	1.014,88			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.014,88			
56401	amm. spese di costituzione	230,00			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 01765470479

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 31/12/2013

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>
	56463 amm. macch. uff. elettroniche	61,00			
	56488 amm. beni inferiori 516,46 eur	182,49			
	56500 amm. manut. e ripar. da amm.re	908,11			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.381,60			
	57005 spese di cancelleria e minuter	389,24			
	57006 erogazioni liberali	150,00			
	57013 valori bollati	1,81			
	57016 vidimazioni	8,05			
	57032 spese per ospitalita' ed iniz.	1.482,00			
	57066 sopravv.passive ordinarie	432,44			
	60000 costi indeducibili	4,07			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.467,61			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	130.576,93			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	130.576,93			
	70009 arrotondamenti passivi	8,86			
	70014 int. passivi debiti v/Erario	3,48			
	70016 oneri bancari e postali	191,65			
	70021 int.pass.inded.IVA trimestrale	4,22			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	208,21			
	821 ONERI FINANZIARI	208,21			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	208,21			
	80012 sopravvenienze passive	69,38			
	630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	69,38			
	861 ONERI STRAORDINARI	69,38			
	015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	69,38			
	82503 Ires es. corrente	246,49			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	246,49			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	246,49			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	246,49			
	TOTALE COSTI E SPESE	131.101,01		TOTALE RICAVI	178.219,21
	UTILE D'ESERCIZIO .	47.118,20			
	TOTALE A PAREGGIO ..	178.219,21		TOTALE A PAREGGIO ..	178.219,21

Bilancio di verifica

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

P.Iva 01765470479

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 31/12/2013

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
			36051	CDC&V S.R.L.	2.500,00-
			36021	COOP. LA COMPAGNIA DEL MOLINO	100,00-
			36087	COPPI CRISTIANO	1.220,00-
			36086	MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI R.	850,00-
			36081	PETRUCCI PAOLA S.N.C.	143,13-
			36007	VENTURI FRANCESCO	7.188,00-
TOTALE CLIENTI			TOTALE FORNITORI ...		
			12.001,13-		