

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000313 FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI**

P.Iva 02320800341

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

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11803	software in licenza d'uso	968,00	11903	f.do amm. software	387,20
	<b>025 DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO</b>	<b>968,00</b>		<b>026 F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO</b>	<b>387,20</b>
13347	oneri pluriennali	5.000,00	13505	f.do amm.altri costi plurienn.	3.000,00
	<b>050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI</b>	<b>5.000,00</b>		<b>051 F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>5.968,00</b>		<b>020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>3.387,20</b>
13650	terreni e fabbricati	1.003.068,80	13801	f.do amm. fabbricati civili	45.680,69
	<b>055 TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>1.003.068,80</b>		<b>056 F.DO AMM. FABBRICATI</b>	<b>45.680,69</b>
14601	attrezzatura varia e minuta	22.731,28	14801	f.do amm. attrezzature	21.424,35
14799	Collezione Guatelli	593.077,50		<b>066 F.DO AMM. ATTREZZATURE</b>	<b>21.424,35</b>
	<b>065 ATTREZZ.INDUSTRE COMMERCIALI</b>	<b>615.808,78</b>		15103 f.do amm. macch. uff.ordinarie	15.476,36
				15104 f.do amm. macch.uff.elettron.	13.150,20
15003	macchine ordinarie d'ufficio	17.195,91		15107 f.do amm. autov.	722,00
15004	macchine ufficio elettroniche	13.191,50		<b>071 F.DO AMM. ALTRI BENI</b>	<b>29.348,56</b>
15007	automezzi	722,00		<b>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>96.453,60</b>
	<b>070 ALTRI BENI</b>	<b>31.109,41</b>		<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>99.840,80</b>
	<b>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.649.986,99</b>		33045 F.do dotaz. Fondaz. Banca Mont	635.242,00
	<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.655.954,99</b>		33046 F.do dotaz. Provincia Parma	553.977,50
17002	rimanenze cataloghi	26.697,00		33047 F.do dotaz. Comune Fornovo	25.823,00
17003	rimanenze materiale divulgativ	6.125,30		33048 F.do dotaz. Comune Sala Baganz	25.823,00
	<b>135 RIM.MAT.PRIME,SUSSID.E CONSUMO</b>	<b>32.822,30</b>		33049 F.do dotaz. Comune Collecchio	206.582,76
	<b>030 MAGAZZINO</b>	<b>32.822,30</b>		<b>275 CAPITALE</b>	<b>1.447.448,26</b>
	<b>160 CLIENTI</b>	<b>2.131,37</b>		33621 utili esercizi precedenti	134,35
29020	clienti per fatture da emetter	11.750,00		<b>310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV</b>	<b>134,35</b>
	<b>162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI</b>	<b>11.750,00</b>		<b>060 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.447.582,61</b>
30355	Irap acconto	1.633,18		<b>005 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.447.582,61</b>
30392	Ires acconto	1.543,65		<b>390 FORNITORI</b>	<b>8.767,46</b>
	<b>190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>3.176,83</b>		44001 fatture da ricevere a breve	17.999,95
30552	forn.nota accr. da ricevere	64,78		<b>400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES</b>	<b>17.999,95</b>
30561	depositi cauzionali	81,28		44607 ritenute passive co.co.co	1.292,27
	<b>200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M</b>	<b>146,06</b>		44610 debito irap a saldo	1.642,00
	<b>040 CREDITI</b>	<b>17.204,26</b>		44614 debito ires a saldo	1.426,00
32489	Banca Monte Parma c/c	18.559,63		<b>450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>4.360,27</b>
	<b>245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>18.559,63</b>		44802 debiti verso collaboratori	4.814,00
32601	cassa contanti	1.642,66		<b>454 DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>	<b>4.814,00</b>
	<b>255 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>1.642,66</b>			

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000313 FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI**

P.Iva 02320800341

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

<b>STATO PATRIMONIALE</b>					
<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<b>044 DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>20.202,29</b>		44901 debiti verso Inps	1.189,00
	<b>003 ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>70.228,85</b>		44902 debiti verso Inail	133,09
				<b>455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>	<b>1.322,09</b>
	32801 risconti attivi	543,43		45001 iva c/erario	270,49
	<b>265 RISCONTI ATTIVI</b>	<b>543,43</b>		<b>465 IVA C/ERARIO</b>	<b>270,49</b>
	<b>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>543,43</b>		<b>074 DEBITI</b>	<b>37.534,26</b>
	<b>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>543,43</b>		<b>008 DEBITI</b>	<b>37.534,26</b>
	33601 perdite esercizi precedenti	14.012,36		45501 ratei passivi	777,99
	<b>310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV</b>	<b>14.012,36</b>		<b>480 RATEI PASSIVI</b>	<b>777,99</b>
	<b>060 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>14.012,36</b>		45551 risconti passivi	152.544,29
	<b>005 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>14.012,36</b>		<b>481 RISCONTI PASSIVI</b>	<b>152.544,29</b>
				<b>076 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>153.322,28</b>
				<b>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>153.322,28</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>1.740.739,63</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>1.738.279,95</b>
				<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>2.459,68</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>1.740.739,63</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>1.740.739,63</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000313 FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI**

P.Iva 02320800341

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

<b>CONTI D'ORDINE</b>					
<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
46001	Utilizzo F. Dotaz. Com. Collec	168.594,74	46153	F.do Utilizzo Fdi di Dotaz.	380.040,74
46002	Utilizzo F.Dotaz. Com. Sala	25.823,00	<b>488</b>	<b>CREDITORI CONTO RISCHI/IMPEGNI</b>	<b>380.040,74</b>
46003	Utilizzo F.Dotaz. Com. Fornovo	25.823,00	<i>071</i>	<i>CONTI D'ORDINE</i>	<i>380.040,74</i>
46004	Utilizzo Contr. c/cap. di terz	159.800,00	<i>010</i>	<i>CONTI D'ORDINE</i>	<i>380.040,74</i>
<b>485</b>	<b>GARANZIE</b>	<b>380.040,74</b>			
<i>071</i>	<i>CONTI D'ORDINE</i>	<i>380.040,74</i>			
<i>010</i>	<i>CONTI D'ORDINE</i>	<i>380.040,74</i>			
<b>TOTALE C/ORDINE ATT.</b>		<b>380.040,74</b>	<b>TOTALE C/ORDINE PAS.</b>		<b>380.040,74</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000313 FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI**

P.Iva 02320800341

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

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
54002	merci c/acquisti	72,20	51502	ingressi museo	5.719,00
54103	materiali di consumo c/acquis.	1.216,74	51601	vendite di beni	95,56
	<b>555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.</b>	<b>1.288,94</b>	51792	corrispettivi vend. cataloghi	1.678,00
				<b>495 RICAVI VENDITE</b>	<b>7.492,56</b>
54610	acq. cancelleria e stampati	130,84	51802	prestazioni di servizi	3.047,71
	<b>556 ACQUISTI VARI</b>	<b>130,84</b>	51897	contributi per attivita'	36.900,00
55001	servizi di produzione	2.276,50	51899	contributi da soci-promotori	86.000,00
55006	consulenze tecniche	9.347,00		<b>496 RICAVI PRESTAZIONI</b>	<b>125.947,71</b>
55007	manut.e rip. su beni di prop.	1.903,45	50704	altri ricavi e proventi	2.580,00
55008	canoni di assistenza	391,08		<b>515 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>2.580,00</b>
55014	viaggi e trasferte	92,90		<b>701 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>136.020,27</b>
55021	manutenzione immob.strumentali	267,08		<b>011 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>136.020,27</b>
55097	Organizzazione eventi	523,50	56804	rim. fin. materiale divulgativ	6.125,30
	<b>557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>	<b>14.801,51</b>	56898	rim. finali cataloghi	26.697,00
55108	parcheggi autovetture	162,60		<b>601 RIM.FIN.MAT.PRIME,SUSSID,MERCI</b>	<b>32.822,30</b>
55156	manut.rip.beni di terzi deduc.	60,00		<b>801 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>32.822,30</b>
55197	assicuraz.automezzi aziendali	683,37		<b>012 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>32.822,30</b>
	<b>558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO</b>	<b>905,97</b>	65401	arrotondamenti attivi	1,82
55301	utenze telefoniche fisse	1.417,28	65404	interessi attivi c/c bancari	24,80
55304	utenze riscaldamento	397,87	65410	interessi attivi dep.cauzion.	0,10
55305	utenze energia elettrica	3.330,65		<b>540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>26,72</b>
55306	utenze acquedotto	430,85		<b>721 PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>26,72</b>
	<b>560 COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>	<b>5.576,65</b>		<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>26,72</b>
55401	serv. elabor.dat. e amministr.	5.827,30	75011	sopravvenienze attive	54,48
55405	servizio postale	51,58		<b>550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT</b>	<b>54,48</b>
55406	spese di rappresentanza	110,47		<b>761 PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>54,48</b>
55407	rimborsi a pie' di lista	262,74		<b>015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>54,48</b>
55429	compenso direttore museo	35.137,80			
55430	rimb.chilom.dipend/amministr.	450,00			
55433	oneri e comm. servizi bancari	128,69			
	<b>561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b>	<b>41.968,58</b>			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	1.453,61			
	<b>562 COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>1.453,61</b>			
56101	compensi co.co	40.362,00			
	<b>570 SALARI E STIPENDI</b>	<b>40.362,00</b>			
56201	contributi Inps coco	4.916,28			
56202	contributi Inail	255,85			
	<b>575 ONERI SOCIALI</b>	<b>5.172,13</b>			
56452	amm.to terreni/fabbricati	5.937,17			
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	769,53			
56462	amm. macch. ufficio ordinarie	2.579,39			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	11,80			

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000313 FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI**

P.Iva 02320800341

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

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56480	amm. software	193,60			
56485	amm. costi pluriennali	1.000,00			
	<b>595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>10.491,49</b>			
56704	rim. iniziali cataloghi	29.003,00			
56798	rim. iniz. materiale divulgat	6.453,70			
	<b>600 ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS,MERC</b>	<b>35.456,70</b>			
57005	altri costi di gestione	99,90			
57008	compensi attivita' divulgative	1.998,50			
57011	bolli autovetture	288,90			
57013	valori bollati	60,48			
57015	quote associative	31,18			
57019	imposte di bollo	99,80			
57030	acquisti extra attivita'	55,00			
57033	abbuoni passivi	0,01			
57050	sanzioni	46,88			
	<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>2.680,65</b>			
	<b>801 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>160.289,07</b>			
	<b>012 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>160.289,07</b>			
70005	interessi passivi c/c bancari	1.842,46			
70009	arrotondamenti passivi	0,92			
70014	int. passivi debiti v/Erario	24,98			
	<b>620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.868,36</b>			
	<b>821 ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.868,36</b>			
	<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.868,36</b>			
80012	sopravvenienze passive	1.238,66			
	<b>630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS</b>	<b>1.238,66</b>			
	<b>861 ONERI STRAORDINARI</b>	<b>1.238,66</b>			
	<b>015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>1.238,66</b>			
82502	Irap es. corrente	1.642,00			
82503	Ires es. corrente	1.426,00			
	<b>635 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>3.068,00</b>			
	<b>881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO</b>	<b>3.068,00</b>			
	<b>016 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>3.068,00</b>			
<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>		<b>166.464,09</b>	<b>TOTALE RICAVI .....</b>		<b>168.923,77</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>		<b>2.459,68</b>			

## Bilancio di verifica

Ditta...: 000313 FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI

P.Iva 02320800341

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

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>		<b>168.923,77</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>		<b>168.923,77</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: 000313 FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI

P.Iva 02320800341

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

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18009	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCADIA	218,20	36020	BOSCHETTI MARCELLO	2.000,00-
18014	CIRCOLO RONDINE	400,00	36036	CALAMO STUDI SRL	4.999,48-
18036	GOODLPLEX S.R.L.	1.500,00	36028	GOODLPLEX S.R.L.	1.500,00-
18019	ROVETTI DENIS	13,17	36002	TELECOM ITALIA SPA	255,98-
			36055	TORIAZZI SRL	12,00-
<b>TOTALE CLIENTI .....</b>		<b>2.131,37</b>	<b>TOTALE FORNITORI ...</b>		<b>8.767,46-</b>