

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02320800341

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11803	software in licenza d'uso	968,00	11903	f.do amm. software	580,80
	025 DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	968,00		026 F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO	580,80
13347	oneri pluriennali	5.000,00	13505	f.do amm.altri costi plurienn.	4.000,00
	050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	5.000,00		051 F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	4.000,00
	020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.968,00		020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.580,80
13650	terreni e fabbricati	1.007.248,80	13801	f.do amm. fabbricati civili	51.260,83
	055 TERRENI E FABBRICATI	1.007.248,80		056 F.DO AMM. FABBRICATI	51.260,83
14601	attrezzatura varia e minuta	22.731,28	14801	f.do amm. attrezzature	22.267,71
14799	Collezione Guatelli	593.077,50		066 F.DO AMM. ATTREZZATURE	22.267,71
	065 ATTREZZ.INDUSTRE COMMERCIALI	615.808,78		15103 f.do amm. macch. uff.ordinarie	17.195,91
15003	macchine ordinarie d'ufficio	17.195,91		15104 f.do amm. macch.uff.elettron.	13.162,00
15004	macchine ufficio elettroniche	13.191,50		15107 f.do amm. autov.	722,00
15007	automezzi	722,00		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	31.079,91
	070 ALTRI BENI	31.109,41		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	104.608,45
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.654.166,99		002 IMMOBILIZZAZIONI	109.189,25
	002 IMMOBILIZZAZIONI	1.660.134,99	33045	F.do dotaz. Fondaz. Banca Mont	635.242,00
17002	rimanenze cataloghi	24.050,00	33046	F.do dotaz. Provincia Parma	553.977,50
17003	rimanenze materiale divulgativ	5.795,40	33047	F.do dotaz. Comune Fornovo	25.823,00
	135 RIM.MAT.PRIME,SUSSID.E CONSUMO	29.845,40	33048	F.do dotaz. Comune Sala Baganz	25.823,00
	030 MAGAZZINO	29.845,40	33049	F.do dotaz. Comune Collecchio	206.582,76
	160 CLIENTI	5.015,17		275 CAPITALE	1.447.448,26
29020	clienti per fatture da emetter	36.895,00	33621	utili esercizi precedenti	2.594,03
	162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	36.895,00		310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	2.594,03
30355	Irap acconto	1.667,82		060 PATRIMONIO NETTO	1.450.042,29
30392	Ires acconto	1.455,11		005 PATRIMONIO NETTO	1.450.042,29
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	3.122,93		390 FORNITORI	6.605,88
30552	forn.nota accr. da ricevere	533,51	44001	fatture da ricevere a breve	22.008,40
30561	depositi cauzionali	73,02		400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	22.008,40
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	606,53		44602 ritenute lav autonomi	1.700,00
	040 CREDITI	45.639,63		44607 ritenute passive co.co.co	2.305,73
32489	Banca Monte Parma c/c	2.101,92		44610 debito irap a saldo	1.578,00
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.101,92		44614 debito ires a saldo	1.582,00
32601	cassa contanti	719,85		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	7.165,73
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	719,85		44802 debiti verso collaboratori	4.814,66
				454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	4.814,66

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02320800341

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.821,77		44901 debiti verso Inps	1.558,66
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	78.306,80		44902 debiti verso Inail	270,96
				455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	1.829,62
32801	risconti attivi	266,78	45001	iva c/erario	1.023,19
	265 RISCONTI ATTIVI	266,78		465 IVA C/ERARIO	1.023,19
	046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	266,78		074 DEBITI	43.447,48
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	266,78		008 DEBITI	43.447,48
33601	perdite esercizi precedenti	14.012,36	45501	ratei passivi	91,50
	310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	14.012,36		480 RATEI PASSIVI	91,50
	060 PATRIMONIO NETTO	14.012,36	45551	risconti passivi	149.964,29
	005 PATRIMONIO NETTO	14.012,36		481 RISCONTI PASSIVI	149.964,29
45004	iva acconto	237,60		076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	150.055,79
	465 IVA C/ERARIO	237,60		009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	150.055,79
	074 CREDITI	237,60			
	008 CREDITI	237,60			
	TOTALE ATTIVITA'...	1.752.958,53		TOTALE PASSIVITA'...	1.752.734,81
				UTILE D'ESERCIZIO .	223,72
	TOTALE A PAREGGIO ..	1.752.958,53		TOTALE A PAREGGIO ..	1.752.958,53

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02320800341

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

CONTI D'ORDINE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<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	488	CREDITORI CONTO RISCHI/IMPEGNI	380.040,74
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>
485	GARANZIE	380.040,74			
<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>			
TOTALE C/ORDINE ATT.		380.040,74	TOTALE C/ORDINE PAS.		380.040,74

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02320800341

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

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>
54002	merci c/acquisti	165,00	51502	ingressi museo	6.695,00
54103	materiali di consumo c/acquis.	207,38	51601	vendite di beni	57,68
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	372,38	51792	corrispettivi vend. cataloghi	1.911,50
				495 RICAVI VENDITE	8.664,18
54610	acq. cancelleria e stampati	262,80	51802	prestazioni di servizi	5.650,00
	556 ACQUISTI VARI	262,80	51897	contributi per attivita'	42.370,00
55001	servizi di produzione	756,83	51899	contributi da soci-promotori	79.800,00
55002	spese/servizi per trasporti	9,00		496 RICAVI PRESTAZIONI	127.820,00
55006	consulenze tecniche	11.638,80	50704	altri ricavi e proventi	2.580,00
55007	manut.e rip. su beni di prop.	1.045,76	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	10,00
55008	canoni di assistenza	321,10		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.590,00
55021	manutenzione immob.strumentali	175,92			
55097	Organizzazione eventi	1.650,00		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	139.074,18
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	15.597,41			
55108	parcheggi autovetture	165,20		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	139.074,18
55156	manut.rip.beni di terzi deduc.	854,85	56804	rim. fin. materiale divulgativ	5.795,40
55197	assicuraz.automezzi aziendali	360,16	56898	rim. finali cataloghi	24.050,00
55199	spese gestione autom.aziendali	121,24		601 RIM.FIN.MAT.PRIME,SUSSID,MERCI	29.845,40
	558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	1.501,45			
55301	utenze telefoniche fisse	1.377,93		801 COSTI DELLA PRODUZIONE	29.845,40
55302	utenze telefoniche cellulari	10,00			
55304	utenze riscaldamento	1.345,93		012 COSTI DELLA PRODUZIONE	29.845,40
55305	utenze energia elettrica	1.591,72	65401	arrotondamenti attivi	2,04
55306	utenze acquedotto	971,20	65404	interessi attivi c/c bancari	4,62
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	5.296,78	65410	interessi attivi dep.cauzion.	0,66
55401	serv. elabor.dat e amministr.	6.292,78		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	7,32
55405	servizio postale	46,43			
55406	spese di rappresentanza	103,31		721 PROVENTI FINANZIARI	7,32
55407	rimborsi a pie' di lista	36,00			
55424	lavoro occasionale	2.500,00		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	7,32
55429	compenso direttore museo	35.282,40			
55430	rimb.chilom.dipend/amministr.	490,72			
55433	oneri e comm. servizi bancari	367,40			
55441	sp.vitto e alloggio/sp.rappr.	129,42			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	45.248,46			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	1.656,39			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	1.656,39			
56001	noleggi	126,00			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	126,00			
56101	compensi co.co	41.683,00			
	570 SALARI E STIPENDI	41.683,00			
56201	contributi Inps coco	5.604,37			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02320800341

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56202	contributi Inail	78,12			
	575 ONERI SOCIALI	5.682,49			
56452	amm.to terreni/fabbricati	5.580,14			
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	843,36			
56462	amm. macch. ufficio ordinarie	1.719,55			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	11,80			
56480	amm. software	193,60			
56485	amm. costi pluriennali	1.000,00			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	9.348,45			
56704	rim. iniziali cataloghi	26.697,00			
56798	rim. iniz. materiale divulgat	6.125,30			
	600 ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS,MERC	32.822,30			
57005	altri costi di gestione	1.011,95			
57006	erogazioni liberali	2.740,00			
57011	bolli autovetture	289,30			
57013	valori bollati	65,40			
57019	imposte di bollo	100,00			
57052	omaggi valore unit.ecced.50,00	91,50			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.298,15			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	163.896,06			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	163.896,06			
70005	interessi passivi c/c bancari	1.627,96			
70009	arrotondamenti passivi	1,76			
70014	int. passivi debiti v/Erario	2,50			
70016	oneri bancari	10,00			
70021	int.pass.inded.IVA trimestrale	4,90			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	1.647,12			
	821 ONERI FINANZIARI	1.647,12			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.647,12			
82502	Irap es. corrente	1.578,00			
82503	Ires es. corrente	1.582,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	3.160,00			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	3.160,00			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	3.160,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	168.703,18		TOTALE RICAVI	168.926,90
	UTILE D'ESERCIZIO .	223,72		TOTALE A PAREGGIO ..	168.926,90
	TOTALE A PAREGGIO ..	168.926,90			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02320800341

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
18008	ASSOCIAZIONE AMICI DI ETTORE G	20,00	36020	BOSCHETTI MARCELLO	1.000,00-
18049	BIOEARTH INTERNATIONAL SRL	4.270,00	36036	CALAMO STUDI SRL	5.117,90-
18014	CIRCOLO RONDINE	400,00	36002	TELECOM ITALIA SPA	487,98-
18030	CONSORZIO AGRARIO DI PARMA SCR	150,00			
18042	COOPERATIVA CONSUMO FERROVIEI	162,00			
18048	RIVA RENATO	13,17			
TOTALE CLIENTI		5.015,17	TOTALE FORNITORI ...		6.605,88-