

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02320800341

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11803	software in licenza d'uso	968,00	11903	f.do amm. software	968,00
	025 DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	968,00		026 F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO	968,00
13347	oneri pluriennali	7.135,00	13505	f.do amm.altri costi plurienn.	6.281,00
	050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	7.135,00		051 F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	6.281,00
	<i>020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>8.103,00</i>		<i>020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>7.249,00</i>
13650	terreni e fabbricati	1.047.747,11	13801	f.do amm. fabbricati civili	78.363,67
	055 TERRENI E FABBRICATI	1.047.747,11		056 F.DO AMM. FABBRICATI	78.363,67
14601	attrezzatura varia e minuta	22.731,28	14801	f.do amm. attrezzature	22.731,28
14799	Collezione Guatelli	593.077,50		066 F.DO AMM. ATTREZZATURE	22.731,28
	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.	13.889,95
15004	macchine ufficio elettroniche	15.100,80		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	31.085,86
	070 ALTRI BENI	32.296,71		<i>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>132.180,81</i>
	<i>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>1.695.852,60</i>		<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>139.429,81</i>
	<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>1.703.955,60</i>	32488	Banca Prossima	1.388,53
17002	rimanenze cataloghi e libri	24.819,50		245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.388,53
	135 RIM.MAT.PRIME,SUSSID.E CONSUMO	24.819,50		<i>044 DEBITI</i>	<i>1.388,53</i>
	<i>030 MAGAZZINO</i>	<i>24.819,50</i>		<i>003 DEBITI</i>	<i>1.388,53</i>
	160 CLIENTI	9.218,79	33044	F.do dotaz. Comune di Parma	1.000,00
29020	clienti per fatture da emetter	44.330,00	33045	F.do dotaz. Fondaz. Banca Mont	635.242,00
	162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	44.330,00	33046	F.do dotaz. Provincia Parma	553.977,50
30355	Irap acconto	1.254,00	33047	F.do dotaz. Comune Fornovo	25.823,00
30360	Rit.acc.per int. attivi	0,28	33048	F.do dotaz. Comune Sala Baganz	25.823,00
30392	Ires acconto	2.720,02	33049	F.do dotaz. Comune Collecchio	206.582,76
30399	acconto imposta sostitutiva	0,10		275 CAPITALE	1.448.448,26
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	3.974,40	33621	utili esercizi precedenti	835,70
30365	Inail da compensare	64,28		310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	835,70
30561	depositi cauzionali	73,02		<i>060 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>1.449.283,96</i>
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	137,30		<i>005 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>1.449.283,96</i>
30405	Inps credito a rimborso	1.559,00	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	1.198,90
	210 CREDITI V/ALTRI ESIG.OLTRE 12M	1.559,00		335 TFR LAV. SUBORDINATO	1.198,90
	<i>040 CREDITI</i>	<i>59.219,49</i>		<i>072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</i>	<i>1.198,90</i>
32001	carta PayPal	71,87		<i>007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</i>	<i>1.198,90</i>
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	71,87			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02320800341

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
32601	cassa contanti	663,16	390	FORNITORI	14.451,35
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	663,16			
	<i>044 DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	<i>735,03</i>	44001	fatture da ricevere a breve	24.670,32
	<i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>84.774,02</i>		400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	24.670,32
32801	risconti attivi	581,73	44601	ritenute irpef dipendenti	502,93
	265 RISCONTI ATTIVI	581,73	44602	ritenute lav autonomi	60,00
	<i>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>581,73</i>	44610	debito irap a saldo	1.350,00
	<i>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>581,73</i>	44611	debito imposta sostitutiva	0,61
	390 FORNITORI	53,20	44614	debito ires a saldo	2.377,00
45004	iva acconto	1.615,22		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	4.290,54
	465 IVA C/ERARIO	1.615,22	44801	salari e stipendi non liq.	1.105,00
	<i>074 CREDITI</i>	<i>1.668,42</i>		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	1.105,00
	<i>008 CREDITI</i>	<i>1.668,42</i>	44901	debiti verso Inps	1.415,40
			44902	debiti verso Inail	61,69
				455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	1.477,09
			45001	iva c/erario	646,11
				465 IVA C/ERARIO	646,11
				<i>074 DEBITI</i>	<i>46.640,41</i>
				<i>008 DEBITI</i>	<i>46.640,41</i>
			45501	ratei passivi	2.209,63
				480 RATEI PASSIVI	2.209,63
			45551	risconti passivi	149.644,29
				481 RISCONTI PASSIVI	149.644,29
				<i>076 RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	<i>151.853,92</i>
				<i>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	<i>151.853,92</i>
	TOTALE ATTIVITA'...	1.790.979,77		TOTALE PASSIVITA'...	1.789.795,53
	TOTALE A PAREGGIO ..	1.790.979,77		UTILE D'ESERCIZIO .	1.184,24
				TOTALE A PAREGGIO ..	1.790.979,77

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02320800341

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

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: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54002	merci c/acquisti	1.054,40	51502	ingressi museo	9.278,00
54103	materiali di consumo c/acquis.	610,00	51601	vendite di beni	153,46
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	1.664,40	51792	corrispettivi vend. cataloghi	3.156,50
				495 RICAVI VENDITE	12.587,96
54610	acq. cancelleria e stampati	225,80	51802	prestazioni di servizi	18.697,60
	556 ACQUISTI VARI	225,80	51897	contributi per attivita'	27.750,00
55001	servizi di produzione	6,90	51899	contributi da soci-promotori	59.000,00
55006	consulenze tecniche	427,00		496 RICAVI PRESTAZIONI	105.447,60
55007	manut.e rip. su beni di prop.	1.222,86	50704	altri ricavi e proventi	2.580,00
55008	canoni di assistenza	666,70	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	19,00
55014	viaggi e trasferte	3.425,21		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.599,00
55097	Organizzazione eventi	356,70			
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	6.105,37		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	120.634,56
55301	utenze telefoniche fisse	2.183,15		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	120.634,56
55302	utenze telefoniche cellulari	46,00	56898	rim. finali cataloghi e libri	24.819,50
55304	utenze riscaldamento	147,64		601 RIM.FIN.MAT.PRIME,SUSSID,MERCI	24.819,50
55305	utenze energia elettrica	3.165,92		801 COSTI DELLA PRODUZIONE	24.819,50
55306	utenze acquedotto	674,47		012 COSTI DELLA PRODUZIONE	24.819,50
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	6.217,18	65401	arrotondamenti attivi	6,05
55401	serv. elabor.dat. e amministr.	7.179,70		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	6,05
55405	servizio postale	48,10		721 PROVENTI FINANZIARI	6,05
55424	lavoro occasionale	800,00		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	6,05
55426	formazione personale	829,60			
55429	compenso direttore museo	25.235,60			
55430	rimb.chilom.dipend/amministr.	2.379,64			
55433	oneri e comm. servizi bancari	325,00			
55441	sp.vitto e alloggio/sp.rappr.	1.198,90			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	37.996,54			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	987,46			
55517	assicur.fabbricati industriali	1.040,00			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	2.027,46			
56101	stipendio operaio	17.104,58			
56102	stipendi	16.100,15			
56110	altri costi del personale	240,00			
	570 SALARI E STIPENDI	33.444,73			
56201	contributi Inps	8.881,92			
56202	contributi Inail	210,00			
	575 ONERI SOCIALI	9.091,92			
56242	accant. tfr dell'anno	1.166,32			
56243	tfr dell'eserc.non accantonato	1.166,55			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.332,87			
56452	amm.to terreni/fabbricati	7.433,41			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02320800341

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	56458 amm. attrezzat.varia e minuta	11,10			
	56463 amm. macch. uff. elettroniche	381,86			
	56485 amm. costi pluriennali	427,00			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	8.253,37			
	56704 rim. iniziali cataloghi e libr	26.195,90			
	600 ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS,MERC	26.195,90			
	57005 altri costi di gestione	4.255,46			
	57006 erogazioni liberali	264,47			
	57013 valori bollati	4,00			
	57019 imposte di bollo	74,80			
	57042 spese di pulizia	2.256,93			
	61998 spese varie	100,40			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.956,06			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	140.511,60			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	140.511,60			
	70009 arrotondamenti passivi	3,44			
	70016 oneri bancari	20,75			
	70021 int.pass.inded.IVA trimestrale	4,98			
	70057 int.passivi indeducibili	8,10			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	37,27			
	821 ONERI FINANZIARI	37,27			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	37,27			
	82502 Irap es. corrente	1.350,00			
	82503 Ires es. corrente	2.377,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	3.727,00			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	3.727,00			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	3.727,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	144.275,87		TOTALE RICAVI	145.460,11
	UTILE D'ESERCIZIO .	1.184,24			
	TOTALE A PAREGGIO ..	145.460,11		TOTALE A PAREGGIO ..	145.460,11

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02320800341

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
18024	COMUNE DI LESIGNANO BAGNI	1.639,34	36107	MAGGIOLI SPA	53,20
18054	FONDAZIONE MONTE PARMA	7.500,00	36060	MENEGALLI FRANCO	13.576,72-
18094	LIBRERIA CORTINA SRL	65,45	36113	MULTIPLO SRL - RIST.GALLO D'OR	81,00-
18052	WEEKEND A FIRENZE SRL	14,00	36002	TIM SPA	366,63-
			36055	TORIAZZI SRL	427,00-
TOTALE CLIENTI		9.218,79	TOTALE FORNITORI ...		14.398,15-