

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 02320800341

Esercizio: 2019 0      Ultima Reg.: 31/12/2019

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
	<b>025 DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO</b>	<b>968,00</b>		<b>026 F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO</b>	<b>968,00</b>
13347	oneri pluriennali	7.135,00	13505	f.do amm.altri costi plurienn.	6.708,00
	<b>050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI</b>	<b>7.135,00</b>		<b>051 F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.</b>	<b>6.708,00</b>
	<b>020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>8.103,00</b>		<b>020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>7.676,00</b>
13650	terreni e fabbricati	1.049.956,44	13801	f.do amm. fabbricati civili	85.875,21
	<b>055 TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>1.049.956,44</b>		<b>056 F.DO AMM. FABBRICATI</b>	<b>85.875,21</b>
14601	attrezzatura varia e minuta	23.377,82	14801	f.do amm. attrezzature	22.779,77
14799	Collezione Guatelli	593.077,50		<b>066 F.DO AMM. ATTREZZATURE</b>	<b>22.779,77</b>
	<b>065 ATTREZZ.INDUSTRE COMMERCIALI</b>	<b>616.455,32</b>		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.	14.271,81
15004	macchine ufficio elettroniche	15.100,80		<b>071 F.DO AMM. ALTRI BENI</b>	<b>31.467,72</b>
	<b>070 ALTRI BENI</b>	<b>32.296,71</b>		<b>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>140.122,70</b>
	<b>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.698.708,47</b>		<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>147.798,70</b>
	<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.706.811,47</b>	32488	Banca Prossima	16.759,90
17002	rimanenze cataloghi e libri	23.877,90		<b>245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>16.759,90</b>
	<b>135 RIM.MAT.PRIME,SUSSID.E CONSUMO</b>	<b>23.877,90</b>		<b>044 DEBITI</b>	<b>16.759,90</b>
	<b>030 MAGAZZINO</b>	<b>23.877,90</b>		<b>003 DEBITI</b>	<b>16.759,90</b>
	<b>160 CLIENTI</b>	<b>624,00</b>	33044	F.do dotaz. Comune di Parma	1.000,00
29020	clienti per fatture da emetter	39.824,73	33045	F.do dotaz. Fondaz. Banca Mont	635.242,00
	<b>162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI</b>	<b>39.824,73</b>	33046	F.do dotaz. Provincia Parma	553.977,50
30355	Irap acconto	1.350,00	33047	F.do dotaz. Comune Fornovo	25.823,00
30360	Rit.acc.per int. attivi	0,05	33048	F.do dotaz. Comune Sala Baganz	25.823,00
30392	Ires acconto	2.377,00	33049	F.do dotaz. Comune Collecchio	206.582,76
	<b>190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>3.727,05</b>		<b>275 CAPITALE</b>	<b>1.448.448,26</b>
30561	depositi cauzionali	73,02	33621	utili esercizi precedenti	2.019,94
	<b>200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M</b>	<b>73,02</b>		<b>310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV</b>	<b>2.019,94</b>
30405	Inps credito a rimborso	1.559,00		<b>060 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.450.468,20</b>
	<b>210 CREDITI V/ALTRI ESIG.OLTRE 12M</b>	<b>1.559,00</b>		<b>005 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.450.468,20</b>
	<b>040 CREDITI</b>	<b>45.807,80</b>	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	3.704,88
32001	carta PayPal	82,69		<b>335 TFR LAV. SUBORDINATO</b>	<b>3.704,88</b>
	<b>245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>82,69</b>		<b>072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</b>	<b>3.704,88</b>
32601	cassa contanti	822,15		<b>007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>3.704,88</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 02320800341

Esercizio: 2019 0      Ultima Reg.: 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<b>255 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>822,15</b>		<b>390 FORNITORI</b>	<b>6.659,42</b>
	<i>044 DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	<i>904,84</i>		44001 fatture da ricevere a breve	816,78
	<i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>70.590,54</i>		<b>400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES</b>	<b>816,78</b>
32801 risconti attivi		5.391,61	44601 ritenute irpef dipendenti		1.418,57
<b>265 RISCONTI ATTIVI</b>		<b>5.391,61</b>	44610 debito irap a saldo		1.341,00
<i>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>		<i>5.391,61</i>	44611 debito imposta sostitutiva		3,54
<i>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>		<i>5.391,61</i>	44614 debito ires a saldo		1.482,00
<b>390 FORNITORI</b>		<b>106,40</b>	<b>450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>		<b>4.245,11</b>
<i>074 CREDITI</i>		<i>106,40</i>	44801 salari e stipendi non liq.		1.868,00
<i>008 CREDITI</i>		<i>106,40</i>	<b>454 DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>		<b>1.868,00</b>
			44901 debiti verso Inps		1.553,00
			<b>455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>		<b>1.553,00</b>
			45001 iva c/erario		220,00
			<b>465 IVA C/ERARIO</b>		<b>220,00</b>
			<i>074 DEBITI</i>		<i>15.362,31</i>
			<i>008 DEBITI</i>		<i>15.362,31</i>
			45501 ratei passivi		4.665,58
			<b>480 RATEI PASSIVI</b>		<b>4.665,58</b>
			45551 risconti passivi		147.064,29
			<b>481 RISCONTI PASSIVI</b>		<b>147.064,29</b>
			<i>076 RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>		<i>151.729,87</i>
			<i>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>		<i>151.729,87</i>
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>1.782.900,02</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>1.785.823,86</b>
	<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>2.923,84</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>1.785.823,86</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>1.785.823,86</b>			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 02320800341

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

<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: 2019 0      Ultima Reg.: 31/12/2019

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54002	merci c/acquisti	319,20	51502	ingressi museo	9.997,00
54103	materiali di consumo c/acquis.	271,01	51601	vendite di beni	93,46
	<b>555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.</b>	<b>590,21</b>	51792	corrispettivi vend. cataloghi	2.581,00
				<b>495 RICAVI VENDITE</b>	<b>12.671,46</b>
54610	acq. cancelleria e stampati	99,51	51802	prestazioni di servizi	3.700,00
	<b>556 ACQUISTI VARI</b>	<b>99,51</b>	51897	contributi per attivita'	11.250,00
55002	spese/servizi per trasporti	220,21	51899	contributi da soci-promotori	79.000,00
55006	consulenze tecniche	854,00		<b>496 RICAVI PRESTAZIONI</b>	<b>93.950,00</b>
55007	manut.e rip. su beni di prop.	1.231,41	50704	altri ricavi e proventi	2.580,00
55008	canoni di assistenza	853,40	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	2.000,19
55014	viaggi e trasferte	275,75	50744	sopravv.att.ord.non imp.TUIR	577,97
	<b>557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>	<b>3.434,77</b>		<b>515 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>5.158,16</b>
55205	servizi di pubblicita'	225,70		<b>701 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>111.779,62</b>
	<b>559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI</b>	<b>225,70</b>		<b>011 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>111.779,62</b>
55301	utenze telefoniche fisse	2.612,94	56898	rim. finali cataloghi e libri	23.877,90
55304	utenze riscaldamento	2.214,64		<b>601 RIM.FIN.MAT.PRIME,SUSSID,MERCI</b>	<b>23.877,90</b>
55305	utenze energia elettrica	2.327,81		<b>801 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>23.877,90</b>
55306	utenze acquedotto	418,63		<b>012 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>23.877,90</b>
	<b>560 COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>	<b>7.574,02</b>	65401	arrotondamenti attivi	4,36
55401	serv. elabor.dat. e amministr.	7.018,66	65404	interessi attivi c/c bancari	0,18
55405	servizio postale	50,60		<b>540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>4,54</b>
55429	compenso direttore museo	19.932,60		<b>721 PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>4,54</b>
55433	oneri e comm. servizi bancari	70,35		<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>4,54</b>
55441	sp.vitto e alloggio/sp.rappr.	50,00			
	<b>561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b>	<b>27.122,21</b>			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	6.298,95			
55507	spese di pulizia	146,40			
55517	assicur.fabbricati industriali	133,55			
	<b>562 COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>6.578,90</b>			
56101	stipendio operaio	17.708,01			
56102	stipendi	18.948,36			
56110	altri costi del personale	240,00			
	<b>570 SALARI E STIPENDI</b>	<b>36.896,37</b>			
56201	contributi Inps	10.304,29			
56202	contributi Inail	200,94			
	<b>575 ONERI SOCIALI</b>	<b>10.505,23</b>			
56242	accant. tfr dell'anno	2.509,63			
	<b>580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>2.509,63</b>			
56452	amm.to terreni/fabbricati	7.511,54			
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	48,49			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	381,86			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 02320800341

Esercizio: 2019 0      Ultima Reg.: 31/12/2019

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56485	amm. costi pluriennali	427,00			
	<b>595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>8.368,89</b>			
56704	rim. iniziali cataloghi e libr	24.819,50			
	<b>600 ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS,MERC</b>	<b>24.819,50</b>			
57005	altri costi di gestione	1.290,51			
57006	erogazioni liberali	30,00			
57013	valori bollati	66,00			
57017	imposte e tasse no redditi	172,93			
57019	imposte di bollo	131,20			
57042	spese di pulizia	2.432,61			
57047	canoni software,licenze e sim.	457,50			
57050	sanzioni	66,63			
57083	sopravv.passive indeducibili	1.696,85			
61998	spese varie	81,20			
	<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>6.425,43</b>			
	<b>801 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>135.150,37</b>			
	<b>012 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>135.150,37</b>			
70005	interessi passivi c/c bancari	253,97			
70009	arrotondamenti passivi	7,11			
70014	int. passivi debiti v/Erario	1,45			
70016	oneri bancari	350,00			
	<b>620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>612,53</b>			
	<b>821 ONERI FINANZIARI</b>	<b>612,53</b>			
	<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>612,53</b>			
82502	Irap es. corrente	1.341,00			
82503	Ires es. corrente	1.482,00			
	<b>635 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>2.823,00</b>			
	<b>881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO</b>	<b>2.823,00</b>			
	<b>016 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>2.823,00</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>138.585,90</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>135.662,06</b>
				<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>2.923,84</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>138.585,90</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>138.585,90</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 02320800341

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

<b>DETTAGLIO</b>					
<b>CLIENTI</b>			<b>FORNITORI</b>		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
18111	SAXONE ITALIA SRL	610,00	36089	BORELLA PAOLO	610,00-
18052	WEEKEND A FIRENZE SRL	14,00	36036	CALAMO STUDI SRL	5.381,70-
			36093	CO.L.SER SCARL	250,77-
			36107	MAGGIOLI SPA	106,40
			36002	TIM SPA	416,95-
<b>TOTALE CLIENTI .....</b>		<b>624,00</b>	<b>TOTALE FORNITORI ...</b>		<b>6.553,02-</b>