

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02320800341

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

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.	7.135,00
	050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	7.135,00		051 F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	7.135,00
	020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.103,00		020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.103,00
13650	terreni e fabbricati	1.049.956,44	13801	f.do amm. fabbricati civili	108.509,22
	055 TERRENI E FABBRICATI	1.049.956,44		056 F.DO AMM. FABBRICATI	108.509,22
14601	attrezzatura varia e minuta	24.401,40	14801	f.do amm. attrezzature	23.147,48
14604	beni inferiori a 516,46 euro	452,62	14898	f.do amm. beni inf. 516,46	452,62
14605	registratore di cassa	610,00		066 F.DO AMM. ATTREZZATURE	23.600,10
14799	Collezione Guatelli	593.077,50	15103	f.do amm. macch. uff.ordinarie	17.195,91
	065 ATTREZZ.INDUSTRE COMMERCIALI	618.541,52	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	15.100,80
15003	macchine ordinarie d'ufficio	17.195,91	15116	f.do amm. arredamento	213,46
15004	macchine ufficio elettroniche	15.100,80	15198	F.do amm. registratore cassa	381,25
15021	arredamento	1.186,05		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	32.891,42
	070 ALTRI BENI	33.482,76		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	165.000,74
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.701.980,72		002 IMMOBILIZZAZIONI	173.103,74
	002 IMMOBILIZZAZIONI	1.710.083,72	31700	Banche c/anticipi	14.300,16
17002	rimanenze cataloghi e libri	20.197,90		240 BANCHE C/ANTICIPI	14.300,16
	135 RIM.MAT.PRIME,SUSSID.E CONSUMO	20.197,90	32488	Banca Intesa	8.299,59
	030 MAGAZZINO	20.197,90		245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	8.299,59
	160 CLIENTI	244,00		044 DEBITI	22.599,75
29020	clienti per fatture da emetter	58.000,00		003 DEBITI	22.599,75
	162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	58.000,00	33044	F.do dotaz. Comune di Parma	1.000,00
30355	Irap acconto	83,00	33045	F.do dotaz. Fondaz. Banca Mont	635.242,00
30360	Rit.acc.per int. attivi	0,36	33046	F.do dotaz. Provincia Parma	553.977,50
30392	Ires acconto	1.194,00	33047	F.do dotaz. Comune Fornovo	25.823,00
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	1.277,36	33048	F.do dotaz. Comune Sala Baganz	25.823,00
30561	depositi cauzionali	73,02	33049	F.do dotaz. Comune Collecchio	206.582,76
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	73,02		275 CAPITALE	1.448.448,26
	040 CREDITI	61.153,38		060 PATRIMONIO NETTO	1.448.448,26
30405	Inps credito a rimborso	1.559,00		005 PATRIMONIO NETTO	1.448.448,26
	210 CREDITI V/ALTRI ESIG.OLTRE 12M	1.559,00	34211	altri f.di per rischi	9.000,00
	040 CREDITI	61.153,38		330 ALTRI FONDI	9.000,00
32001	carta PayPal	248,41			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02320800341

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
32487	Banca Intesa c/c Vincolato	24.996,00	070	FONDI PER RISCHI E ONERI	9.000,00
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	25.244,41		006 FONDI PER RISCHI E ONERI	9.000,00
32601	CASSA	992,78	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	9.882,74
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	992,78		335 TFR LAV. SUBORDINATO	9.882,74
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	26.237,19		072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	9.882,74
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	107.588,47		007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	9.882,74
32801	risconti attivi	5.239,63	390	FORNITORI	21.644,14
	265 RISCONTI ATTIVI	5.239,63		44001 fatture da ricevere a breve	4.213,04
	046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.239,63		400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	4.213,04
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.239,63		44601 ritenute irpef dipendenti	873,71
33601	perdite esercizi precedenti	8.077,09		44602 ritenute lav autonomi	840,00
	310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	8.077,09		44610 debito irap a saldo	921,00
	060 PATRIMONIO NETTO	8.077,09		44611 debito imposta sostitutiva	90,44
	005 PATRIMONIO NETTO	8.077,09		44614 debito ires a saldo	1.210,00
				450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	3.935,15
				44801 salari e stipendi non liq.	1.662,00
				454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	1.662,00
				44901 debiti verso Inps	736,29
				455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	736,29
				45001 iva c/erario	44,00
				465 IVA C/ERARIO	44,00
				45298 debiti verso altri	300,00
				471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	300,00
				074 DEBITI	32.534,62
				008 DEBITI	32.534,62
				45501 ratei passivi	1.852,67
				480 RATEI PASSIVI	1.852,67
				45551 risconti passivi	139.424,29
				481 RISCONTI PASSIVI	139.424,29
				076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	141.276,96
				009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	141.276,96

Bilancio di verifica

Ditta...: 000313 FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI

P.Iva 02320800341

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE ATTIVITA'...	1.830.988,91		TOTALE PASSIVITA'...	1.836.846,07
	PERDITA D'ESERCIZIO	5.857,16			
	TOTALE A PAREGGIO ..	1.836.846,07		TOTALE A PAREGGIO ..	1.836.846,07

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02320800341

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

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: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54002	merci c/acquisti	871,44	51502	ingressi museo	7.282,00
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	871,44	51601	vendite di beni	153,00
55006	consulenze tecniche	11.897,36	51792	corrispettivi vend. cataloghi	1.757,50
55007	manut.e rip. su beni di prop.	6.159,40		495 RICAVI VENDITE	9.192,50
55008	canoni di assistenza	1.250,64	51802	prestazioni di servizi	200,00
55014	viaggi e trasferte	65,00	51897	contributi per attivita'	36.000,00
55097	Organizzazione eventi	240,00	51899	contributi da soci-promotori	69.000,00
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	19.612,40		496 RICAVI PRESTAZIONI	105.200,00
55205	servizi di pubblicita'	1.664,60	50704	altri ricavi e proventi	2.580,00
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	1.664,60	50710	Erogazioni liberali	28,00
55301	utenze telefoniche fisse	1.529,54	50712	risarcimenti assicurativi	2.000,00
55302	utenze telefoniche cellulari	111,00	50739	contributi c/imp.(q.ta comp.)	50,00
55304	utenze riscaldamento	675,31	50745	sopravv.att.ord.non imponibili	18,90
55305	utenze energia elettrica	2.229,56		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.676,90
55306	utenze acquedotto	363,99		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	119.069,40
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	4.909,40		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	119.069,40
55401	serv. elabor.dat. e amministr.	5.370,46	56898	rim. finali cataloghi e libri	20.197,90
55405	servizio postale	34,15		601 RIM.FIN.MAT.PRIME,SUSSID,MERCI	20.197,90
55406	spese di rappresentanza	587,08		801 COSTI DELLA PRODUZIONE	20.197,90
55424	lavoro occasionale	3.600,00		012 COSTI DELLA PRODUZIONE	20.197,90
55429	compenso direttore museo	19.032,00	65401	arrotondamenti attivi	11,60
55430	rimb.chilom.dipend/amministr.	300,00	65404	interessi attivi c/c bancari	1,37
55433	oneri e comm. servizi bancari	380,95		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	12,97
55439	prestazioni di professionisti	6.159,28		721 PROVENTI FINANZIARI	12,97
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	35.463,92		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	12,97
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	5.486,03			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	5.486,03			
56101	stipendio operaio	17.006,83			
56102	stipendi	7.947,01			
56110	altri costi del personale	240,00			
	570 SALARI E STIPENDI	25.193,84			
56201	contributi Inps	7.094,05			
56202	contributi Inail	166,12			
	575 ONERI SOCIALI	7.260,17			
56242	accant. tfr dell'anno	2.494,27			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.494,27			
56452	amm.to terreni/fabbricati	7.544,67			
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	173,75			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	142,31			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	128,10			
56488	amm. beni inferiori 516,46 eur	452,62			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 02320800341

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56505	amm. registratore di cassa	152,50			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	8.593,95			
56704	rim. iniziali cataloghi e libr	22.940,50			
	600 ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS,MERC	22.940,50			
57005	altri costi di gestione	1.517,71			
57006	erogazioni liberali	900,00			
57013	valori bollati	32,00			
57017	imposte e tasse no redditi	189,86			
57019	imposte di bollo	151,00			
57030	acquisti extra attivita'	18,90			
57042	spese di pulizia	2.409,32			
57047	canoni software,licenze e sim.	293,50			
57050	sanzioni	22,72			
57081	tassa rifiuti/TARI	1.396,52			
61998	spese varie	384,55			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.316,08			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	141.806,60			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	141.806,60			
70005	interessi passivi c/c bancari	629,99			
70009	arrotondamenti passivi	3,81			
70016	oneri bancari	566,03			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	1.199,83			
	821 ONERI FINANZIARI	1.199,83			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.199,83			
82502	Irap es. corrente	921,00			
82503	Ires es. corrente	1.210,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	2.131,00			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	2.131,00			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	2.131,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	145.137,43		TOTALE RICAVI	139.280,27
				PERDITA D'ESERCIZIO	5.857,16
	TOTALE A PAREGGIO ..	145.137,43		TOTALE A PAREGGIO ..	145.137,43

Bilancio di verifica

Ditta...: 000313 FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI

P.Iva 02320800341

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18137	GARZANTI LIBRI S.P.A. SOCIO UN	244,00	36148	AGNETTI GIACOMO	4.636,00-
			36011	APA ANTINCENDI SRL	76,74-
			36152	BERNE' ROBERTO	761,28-
			36154	BIONDANI NICOLA	700,00-
			36036	CALAMO STUDI SRL	3.617,30-
			36093	CO.L.SER SCARL	501,54-
			36135	DAVOLI MAURO	126,88-
			36145	GMP ITALIA S.R.L.	869,56-
			36125	MELLI LUCIANO E C. SNC	1.023,58-
			36131	NEXI PAYMENTS S.P.A.	12,20-
			36155	PACI NUNZIO	500,00-
			36139	POZZETTI ELISABETTA	4.200,00-
			36141	STUDIO CHIESA S.R.L.	4.499,36-
			36002	TIM SPA	119,70-
TOTALE CLIENTI		244,00	TOTALE FORNITORI ...		21.644,14-