

25948 FONDAZIONE VILLA DEL BALI'

Da data contabile 01-01-2012

LOCALITA' SAN MARTINO

A data contabile 31-12-2012

61030 SALTARA (PU)

P.I. 02178840415 C.F. 02178840415

Attivita': GESTIONE DI MUSEO SCIENTIFICO Istat (Ateco2004): 92520 Istat: 910200 Attivita' di musei

(OR)

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
1.10	- CASSA	532,66	1.11	- BANCHE C/C	84.676,07
1.10.2	CASSA CONTANTI	532,66	1.11.806	CASSA DI RISPARMIO DI FANO C/C	84.676,07
1.40	- C/C POSTALE	11,36	20.20	- ERARIO C/IVA	1.156,42
1.40.1	C/C POSTALE	11,36	20.20.6	ERARIO C/IVA	1.156,42
3.1	- CLIENTI	15.622,58	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	80.153,26
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	14.307,42	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	6.413,16
6.16.6	ALTRE RITENUTE SUBITE	56,00	31.36.9	F.DO AMM. ATTREZ. VARIA/MINUTA	17.939,64
6.16.17	ERARIO C/ACCONTO IRAP	12.134,00	31.36.15	F.DO AMM. AUTOMEZZI	12.468,00
6.16.18	ERARIO C/ACCONTO IRES	916,00	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	6.799,22
6.16.801	ERARIO C/ACCONTO IVA	1.201,42	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	7.930,97
8.18	- CREDITI DIVERSI	59.801,11	31.36.104	F.DO AMM. IMPIANTI TELEFONICI	3.672,00
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	1.202,08	31.36.112	F.DO AMM. ATTREZZ. SPECIFICA	17.512,66
8.18.14	CREDITI DIVERSI	58.599,03	31.36.803	F.DO AMM. IMPIANTO ELETTRICO	1.567,61
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	154.927,43	31.36.814	F.DO AMM. IMPIANTO DI CLIMATIZ	5.850,00
21.21.3	FATTURE DA EMETTERE	1.880,35	38.42	- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI	286.211,27
21.21.11	RATEI ATTIVI A BREVE	150.000,00	38.42.110	F.DO AMM. SOFTWARE	9.157,86
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	3.047,08	38.42.133	F.DO AMM. SPESE BENI DI TERZI	14.820,55
22.22	- RIMANENZE DI MAGAZZINO	11.496,51	38.42.801	F.DO AMM. SPESE PER LABORATORI	221.953,75
22.22.8	RIMANENZE MATERIE DI CONSUMO	1.149,31	38.42.803	F.DO AMM. MOSTRA G. OCCHIALINI	37.966,99
22.22.36	RIMANENZE MATERIALE VARIO	10.347,20	38.42.807	F.DO AMM. SPESE PLUR. EXHIBIT	2.312,12
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	28.808,84	53.1	- FORNITORI	4.516,44
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	9.866,40	54.56	- PERSONALE E ENTI	34.911,01
31.32.8	IMPIANTI TELEFONICI	3.672,00	54.56.1	INPS	11.530,94
31.32.803	IMPIANTO ELETTRICO	6.270,44	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	22.864,07
31.32.805	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	9.000,00	54.56.66	FONDO EST	80,00
31.33	- ATTREZZATURE	49.487,53	54.56.803	DEBITI V/ENTE BILATERALE	47,00
31.33.1	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	20.954,63	54.56.805	DEBITI V/FONDO PENSIONE	389,00
31.33.9	ATTREZZATURA SPECIFICA	19.629,60	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	5.457,23
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	8.903,30	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	5.005,31
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	48.573,97	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	451,92
31.34.2	AUTOMEZZI	12.468,00	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	34.198,18
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	7.930,97	54.58.19	ERARIO C/IRAP	10.983,00
31.34.809	QUADRI E ALTRE OPERE D'ARTE	28.175,00	54.58.24	ERARIO C/IRES	550,00
38.39	- COSTI PLURIENNALI	364.096,58	54.58.34	SINDACI C/COMPENSI	1.350,00
38.39.13	SOFTWARE OPERATIVO	13.237,86	54.58.36	ALTRI DEBITI	21.015,75
38.39.23	SPESE SU BENI DI TERZI	37.636,90	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	299,43
38.39.801	SPESE PLURIENNALI LABORATORI	268.318,46	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	42.984,82
38.39.803	MOSTRA GIUSEPPE OCCHIALINI	37.966,99	55.55.1	FATTURE DA RICEV. PER MERCI	493,17
38.39.807	SPESE PLURIENNALI EXHIBIT 2012	6.936,37	55.55.2	FATTURE DA RICEV. PER SERVIZI	14.540,12
			55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	60,50
			55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	27.891,03
			64.64	- FONDI PER ONERI DIFFERITI	9.269,72
			64.64.3	F.DO DI MANUTENZIONE	9.269,72
			64.66	- FONDO TFR	59.567,68
			64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	59.567,68
			67.67	- CAPITALE E RISERVE	100.391,02
			67.67.7	RISERVA STRAORDINARIA	7.216,02
			67.67.10	F.DO CONTRIBUTI E LIBERALITA'	28.175,00
			67.67.805	PATRIMONIO DI DOTAZIONE	65.000,00
== TOTALE ATTIVITA' ==			747.665,99	== TOTALE PASSIVITA' ==	
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===	
				4.172,87	

25948 FONDAZIONE VILLA DEL BALI'

Da data contabile 01-01-2012

LOCALITA' SAN MARTINO

A data contabile 31-12-2012

61030 SALTARA (PU)

P.I. 02178840415 C.F. 02178840415

Attivita': GESTIONE DI MUSEO SCIENTIFICO Istat (Ateco2004): 92520 Istat: 910200 Attivita' di musei

(OR)

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

=== TOTALE A PAREGGIO ===

747.665,99

25948 FONDAZIONE VILLA DEL BALI'

Da data contabile 01-01-2012

LOCALITA' SAN MARTINO

A data contabile 31-12-2012

61030 SALTARA (PU)

P.I. 02178840415 C.F. 02178840415

Attivita': GESTIONE DI MUSEO SCIENTIFICO Istat (Ateco2004): 92520 Istat: 910200 Attivita' di musei

(OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE			
71.71	- GIACENZE INIZIALI	14.717,63	72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	11.378,00
71.71.8	GIAC.INIZ. MATERIE DI CONSUMO	3.353,41	72.82.801	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE	11.378,00
71.71.11	GIAC.INIZ. MATERIALE VARIO	11.364,22	80.80	- VENDITE	2.906,20
72.72	- ACQUISTI PER LA PRODUZIONE	8.528,04	80.80.814	PROVENTI VENDITA LIBRI	2.906,20
72.72.3	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	8.528,04	80.81	- RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	5.346,72
72.73	- ACQUISTI PER LA VENDITA	509,48	80.81.4	RIMBORSI SPESE	16,75
72.73.817	ACQUISTI GADGETS	509,48	80.81.802	RIMBORSO SPESE FORESTERIA	5.329,97
72.75	- ONERI DI ACQUISTO	93,83	80.82	- RICAVI PER PRESTAZIONI	285.346,20
72.75.10	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	93,83	80.82.4	AFFITTI ATTIVI	1.800,00
72.77	- UTENZE E SERVIZI	36.507,48	80.82.831	RICAVI INGRESSO SCUOLE (N.C.)	166.707,50
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	16.097,42	80.82.832	RICAVI INGRESSO PRIVATI (N.C.)	58.961,50
72.77.3	SPESE TELEFONICHE	3.399,66	80.82.833	RICAVI EVENTI E CORSI (N.C.)	630,00
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	15.873,10	80.82.835	CORSI DI FORMAZIONE	15.000,00
72.77.5	ACQUA	1.137,30	80.82.843	CANONI AFFITTO SPAZI (COMM.)	950,00
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	8.024,76	80.82.844	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA	5.250,00
72.78.5	MAN.RIP. AUTOMEZZI	335,24	80.82.845	RICAVI ATTIVITA'ESTERNA (N.C.)	1.450,00
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	7.689,52	80.82.846	RICAVI ATTIVITA'ESTERNA (N.C.)	10.600,00
72.80	- ESERCIZIO AUTOMEZZI	2.165,17	80.82.847	RICAVI ATTIVITA'ESTERNA (N.C.)	2.770,00
72.80.1	CARB. E LUBR. AUTOMEZZI	925,32	80.82.849	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C)	5.725,00
72.80.2	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	1.034,11	80.82.856	RICAVI ATTIVITA'ESTERNA (N.C.)	11.997,20
72.80.5	AUTOSTRADE AUTOMEZZI	205,74	80.82.858	RICAVI ATTIVITA'ESTERNA (N.C.)	2.775,00
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	272.307,41	80.82.863	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C)	130,00
72.81.9	QUOTA TFR F.DO PENS. PERS.AMM.	2.426,21	80.82.864	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C)	600,00
72.81.11	RETR. LORDE PERS. AMMIN.VO	196.692,90	80.84	- RIMANENZE FINALI	11.496,51
72.81.12	ONERI SOCIALI PERS. AMMIN.VO	54.663,31	80.84.8	RIM.FIN. MATERIALI DI CONSUMO	1.149,31
72.81.14	QUOTE TFR PERS. AMMIN.VO	16.014,47	80.84.11	RIM.FIN. MATERIALE VARIO	10.347,20
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	1.142,11	80.85	- PROVENTI FINANZIARI	13,86
72.81.50	CONTRIBUTI EBNA (ex EBAV)	368,70	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	13,86
72.81.64	CONTRIBUTI FONDO EST	960,00	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	238.115,71
72.81.805	CONTRIBUTI ADD.LI CIGS	39,71	80.87.5	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	236.125,04
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	2.012,23	80.87.11	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	142,84
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	968,00	80.87.13	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	55,34
72.82.31	VESTIARIO	1.044,23	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	1.792,49
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	25.314,35	80.88	- COSTRUZIONI INTERNE	50.906,36
72.83.4	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.352,83	80.88.1	INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMM	50.906,36
72.83.7	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA	3.000,13			
72.83.26	SPESE DI PUBBLICITA'	10.710,22			
72.83.60	RISTORANTI	7.251,17			
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	59.149,08			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	6.271,43			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	1.542,00			
72.84.9	CONSULENZE COMMERCIALISTI	2.719,63			
72.84.12	CONSULENZE DEL LAVORO	5.249,67			
72.84.15	SERVIZI E PRESTAZIONI	6.256,47			
72.84.21	COLLABORAZIONI COORD. CONT.	19.521,00			
72.84.22	COMPENSI OCCASIONALI	13.981,40			
72.84.802	CONTRIBUTO INPS L.335/95 CO.CO	3.607,48			
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	2.144,40			
72.85.1	LOCAZIONE IMMOBILI	765,00			
72.85.6	NOLEGGI	1.379,40			
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	3.452,82			
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	1.973,58			
72.86.3	POSTALI	879,24			

25948 FONDAZIONE VILLA DEL BALI'

Da data contabile 01-01-2012

LOCALITA' SAN MARTINO

A data contabile 31-12-2012

61030 SALTARA (PU)

P.I. 02178840415 C.F. 02178840415

Attivita': GESTIONE DI MUSEO SCIENTIFICO Istat (Ateco2004): 92520 Istat: 910200 Attivita' di musei

(OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE	
72.86.7	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	600,00	
72.87	- SPESE GENERALI	30.239,41	
72.87.1	ASSICURAZIONI	2.389,78	
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	79,44	
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	110,00	
72.87.6	LIBRI E RIVISTE	962,24	
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	1.025,30	
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	15,60	
72.87.11	TRASPORTI	2.045,95	
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	12.233,10	
72.87.802	COMPARTICIPAZIONI INCASSI COMU	11.378,00	
72.88	- ONERI FINANZIARI	5.162,80	
72.88.1	INT.PASSIVI BANCARI	2.489,85	
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	2.600,06	
72.88.201	INT.PASSIVI IND.	72,89	
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	16.817,27	
72.89.10	AMM.ORD. AUTOMEZZI	3.117,00	
72.89.13	AMM.ORD. ATTR. VARIA E MINUTA	2.380,03	
72.89.31	AMM.ORD. IMPIANTI GENERICI	2.466,60	
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	1.898,83	
72.89.60	AMM.ORD.BENI NON SUP.A 516,46E	433,90	
72.89.77	AMM.ORD. IMPIANTI TELEFONICI	918,00	
72.89.85	AMM.ORD.ATTREZZATURA SPECIFICA	1.785,30	
72.89.803	AMM.ORD. IMPIANTO ELETTRICO	1.567,61	
72.89.811	AMM.ORD. IMP.DI CLIMATIZZAZION	2.250,00	
72.91	- AMM. BENI IMMATERIALI	70.413,34	
72.91.10	AMM. SOFTWARE	3.478,84	
72.91.133	AMM. SPESE SU BENI DI TERZI	12.613,95	
72.91.801	AMM. SPESE PER LABORATORI	52.008,43	
72.91.807	AMM. SPESE PLURIENNALI EXHIBIT	2.312,12	
72.93	- ONERI TRIBUTARI	11.574,65	
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	41,65	
72.93.29	IRAP	10.983,00	
72.93.98	IRES	550,00	
72.94	- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI	2.402,54	
72.94.3	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.402,54	
80.88	- COSTRUZIONI INTERNE	29.800,00	
80.88.801	COSTI SOSPESI PROGETTO ISTRUZI	29.800,00	
== T O T A L E C O S T I ==		601.336,69	== T O T A L E R I C A V I ==
=== UTILE D'ESERCIZIO ===		4.172,87	605.509,56
=== TOTALE A PAREGGIO ===		605.509,56	

25948 FONDAZIONE VILLA DEL BALI'

Da data contabile 01-01-2012

LOCALITA' SAN MARTINO

A data contabile 31-12-2012

61030 SALTARA (PU)

P.I. 02178840415 C.F. 02178840415

Attivita': GESTIONE DI MUSEO SCIENTIFICO Istat (Ateco2004): 92520 Istat: 910200 Attivita' di musei

(OR)

D E T T A G L I O C L I E N T I

3.1.24593	AL BALI' S.R.L.	5.553,75
3.1.29944	ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SC	4.840,00
3.1.28007	BAR SOLARIS DI ROSSI GIORGIA	726,00
3.1.12074	COMUNE DI SALTARA	181,50
3.1.27338	IMMOBILIARE CASA REALE S.R.L.	2.415,69
3.1.33933	ISTITUTO TECNICO ATTIVITA' SOC	671,00
3.1.40391	VILLA SAN MARTINO DI GIGLIOLA	1.234,64
Totale:	- CLIENTI	15.622,58

D E T T A G L I O F O R N I T O R I

53.1.13136	B.B.M. DI BALDELLI MEA E C. S.	335,24
53.1.11567	BERTOZZI EMILIO	72,60
53.1.27601	GAMET DI GIUSSANI GIUSEPPE ILA	37,80
53.1.12303	IDEOSTAMPA S.R.L.	142,29
53.1.10382	IL REGISTRO DUE DI RONDINA G.&	376,99
53.1.12673	LA FOLGORE DI RAGNETTI & TOMBA	2.159,85
53.1.37357	LAPIS DI R. PANUNZI E C. S.N.C	372,08
53.1.31702	LINDE GAS ITALIA S.R.L.	9,68
53.1.28006	MENALE ANTIMO S.R.L.	-204,95
53.1.26941	MINITEC DI POLVERARI MICHELE &	175,45
53.1.27115	OPITEC ITALIA S.R.L.	40,78
53.1.33299	STUDIO DI CONSULENZA DELL'ERBA	370,26
53.1.28901	TELECOM ITALIA S.P.A.	305,75
53.1.38536	UNICAM - POLO MUSEALE MUSEO DE	147,60
53.1.40391	VILLA SAN MARTINO DI GIGLIOLA	100,00
53.1.10703	VITALI LUCIANO & CARLO S.N.C.	75,02
Totale:	- FORNITORI	4.516,44