

25948 FONDAZIONE VILLA DEL BALI'

Da data contabile 01-01-2010

LOCALITA' SAN MARTINO

A data contabile 31-12-2010

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	432,09	20.20	- ERARIO C/IVA	1.464,14
1.10.2	CASSA CONTANTI	430,09	20.20.6	ERARIO C/IVA	1.464,14
1.10.801	CASSA CARTE PREPAGATE	2,00	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	54.394,77
1.11	- BANCHE C/C	56.658,08	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	2.466,60
1.11.806	CASSA DI RISPARMIO DI FANO C/C	56.658,08	31.36.9	F.DO AMM. ATTREZZ. VARIA/MINUTA	14.664,33
1.40	- C/C POSTALE	118,77	31.36.15	F.DO AMM. AUTOMEZZI	7.273,00
1.40.1	C/C POSTALE	118,77	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	4.649,32
3.1	- CLIENTI	23.042,10	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	5.813,02
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	11.274,92	31.36.104	F.DO AMM. IMPIANTI TELEFONICI	2.142,00
6.16.6	ALTRE RITENUTE SUBITE	440,00	31.36.112	F.DO AMM. ATTREZZ. SPECIFICA	15.136,50
6.16.17	ERARIO C/ACCONTO IRAP	9.275,00	31.36.814	F.DO AMM. IMPIANTO DI CLIMATIZ	2.250,00
6.16.18	ERARIO C/ACCONTO IRES	452,00	38.42	- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI	171.263,03
6.16.801	ERARIO C/ACCONTO IVA	1.107,92	38.42.110	F.DO AMM. SOFTWARE	4.374,24
8.18	- CREDITI DIVERSI	81.349,90	38.42.801	F.DO AMM. SPESE PER LABORATORI	128.921,80
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	1.047,40	38.42.803	F.DO AMM. MOSTRA G. OCCHIALINI	37.966,99
8.18.14	CREDITI DIVERSI	79.627,00	53.1	- FORNITORI	21.723,73
8.18.24	CRED. A BREVE T. VERSO TERZI	675,50	54.56	- PERSONALE E ENTI	35.640,97
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	9.901,62	54.56.1	INPS	13.208,83
21.21.3	FATTURE DA EMETTERE	6.800,00	54.56.2	INAIL	1.242,57
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	2.805,00	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	20.697,39
21.21.41	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	296,62	54.56.803	DEBITI V/ENTE BILATERALE	81,60
22.22	- RIMANENZE DI MAGAZZINO	7.638,38	54.56.805	DEBITI V/FONDO PENSIONE	410,58
22.22.8	RIMANENZE MATERIE DI CONSUMO	2.460,98	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	7.640,02
22.22.36	RIMANENZE MATERIALE VARIO	5.177,40	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	7.366,83
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	22.538,40	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	60,00
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	9.866,40	54.57.803	ERARIO C/RIT.CO.CO.CO	213,19
31.32.8	IMPIANTI TELEFONICI	3.672,00	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	30.075,73
31.32.805	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	9.000,00	54.58.19	ERARIO C/IRAP	11.528,00
31.33	- ATTREZZATURE	43.729,81	54.58.24	ERARIO C/IRES	1.070,00
31.33.1	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	18.912,23	54.58.34	SINDACI C/COMPENSI	2.750,00
31.33.9	ATTREZZATURA SPECIFICA	17.781,60	54.58.36	ALTRI DEBITI	14.539,00
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	7.035,98	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	188,73
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	18.281,02	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	51.592,69
31.34.2	AUTOMEZZI	12.468,00	55.55.1	FATTURE DA RICEV. PER MERCI	414,28
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	5.813,02	55.55.2	FATTURE DA RICEV. PER SERVIZI	6.468,41
38.39	- COSTI PLURIENNALI	220.157,88	55.55.3	FATTURE DA RICEV. PER BENI	780,00
38.39.13	SOFTWARE OPERATIVO	6.037,86	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	43.930,00
38.39.801	SPESE PLURIENNALI LABORATORI	176.153,03	64.64	- FONDI PER ONERI DIFFERITI	9.269,72
38.39.803	MOSTRA GIUSEPPE OCCHIALINI	37.966,99	64.64.3	F.DO DI MANUTENZIONE	9.269,72
			64.66	- FONDO TFR	37.868,88
			64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	37.868,88
			67.67	- CAPITALE E RISERVE	72.338,27
			67.67.7	RISERVA STRAORDINARIA	7.338,27
			67.67.805	PATRIMONIO DI DOTAZIONE	65.000,00
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		495.122,97	== T O T A L E P A S S I V I T A' ==		493.271,95
			=== UTILE D'ESERCIZIO ===		1.851,02
			=== TOTALE A PAREGGIO ===		495.122,97

25948 FONDAZIONE VILLA DEL BALI'

Da data contabile 01-01-2010

LOCALITA' SAN MARTINO

A data contabile 31-12-2010

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	7.674,06	72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	11.586,00
71.71.8	GIAC.INIZ. MATERIE DI CONSUMO	7.674,06	72.82.801	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE	11.586,00
72.72	- ACQUISTI PER LA PRODUZIONE	12.726,06	80.80	- VENDITE	3.039,00
72.72.3	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	12.726,06	80.80.814	PROVENTI VENDITA LIBRI	2.186,80
72.73	- ACQUISTI PER LA VENDITA	184,18	80.80.815	PROVENTI VENDITA GADGETS	852,20
72.73.817	ACQUISTI GADGETS	184,18	80.81	- RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	6.800,00
72.75	- ONERI DI ACQUISTO	43,12	80.81.802	RIMBORSO SPESE FORESTERIA	6.800,00
72.75.10	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	43,12	80.82	- RICAVI PER PRESTAZIONI	284.805,00
72.77	- UTENZE E SERVIZI	33.236,00	80.82.4	AFFITTI ATTIVI	1.800,00
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	12.568,26	80.82.831	RICAVI INGRESSO SCUOLE (N.C.)	166.601,00
72.77.3	SPESE TELEFONICHE	4.062,64	80.82.832	RICAVI INGRESSO PRIVATI (N.C.)	58.137,00
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	16.135,25	80.82.833	RICAVI EVENTI E CORSI (N.C.)	11.240,00
72.77.5	ACQUA	469,85	80.82.843	CANONI AFFITTO SPAZI (COMM.)	1.710,00
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	13.615,30	80.82.844	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA	8.300,00
72.78.5	MAN.RIP. AUTOMEZZI	16,00	80.82.845	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C.)	1.318,00
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	13.599,30	80.82.846	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C.)	9.350,00
72.80	- ESERCIZIO AUTOMEZZI	1.682,19	80.82.847	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C.)	4.320,00
72.80.1	CARB. E LUBR. AUTOMEZZI	689,04	80.82.848	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C.)	3.041,00
72.80.2	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	945,18	80.82.849	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C.)	2.490,00
72.80.4	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	36,37	80.82.853	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C.)	600,00
72.80.5	AUTOSTRADAE AUTOMEZZI	11,60	80.82.855	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C.)	6.700,00
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	293.731,67	80.82.856	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C.)	6.073,00
72.81.9	QUOTA TFR F.DO PENS. PERS.AMM.	1.988,70	80.82.857	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA	2.300,00
72.81.11	RETR. LORDE PERS. AMMIN.VO	216.032,18	80.82.858	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C.)	825,00
72.81.12	ONERI SOCIALI PERS. AMMIN.VO	58.941,36	80.84	- RIMANENZE FINALI	7.638,38
72.81.14	QUOTE TFR PERS. AMMIN.VO	13.034,27	80.84.8	RIM.FIN. MATERIALI DI CONSUMO	2.460,98
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	2.296,23	80.84.11	RIM.FIN. MATERIALE VARIO	5.177,40
72.81.50	CONTRIBUTI EBAV	252,93	80.85	- PROVENTI FINANZIARI	29,69
72.81.804	CONTRIBUTI QUAS - EST	1.186,00	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	29,60
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	2.112,50	80.85.3	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,09
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	2.112,50	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	219.617,27
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	38.586,69	80.87.5	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	219.200,00
72.83.4	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.578,50	80.87.11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	169,55
72.83.7	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA	5.092,25	80.87.13	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	209,45
72.83.26	SPESE DI PUBBLICITA'	20.750,94	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	38,27
72.83.60	RISTORANTI	5.566,00	80.88	- COSTRUZIONI INTERNE	42.147,00
72.83.61	ALBERGHI	4.102,00	80.88.1	INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMM	42.147,00
72.83.806	SPESE DI RAPPRESENTANZA AVATAR	497,00			
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	37.886,80			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	918,00			
72.84.7	CONSULENZE LEGALI	624,00			
72.84.12	CONSULENZE DEL LAVORO	2.869,36			
72.84.15	SERVIZI E PRESTAZIONI	6.138,00			
72.84.21	COLLABORAZIONI COORD. CONT.	19.890,00			
72.84.22	COMPENSI OCCASIONALI	3.905,00			
72.84.802	CONTRIBUTO INPS L.335/95 CO.CO	3.542,44			
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	15.042,02			
72.85.6	NOLEGGI	2.337,02			
72.85.803	NOLEGGIO MOSTRA AVATAR	12.705,00			
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	5.826,43			
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	2.668,41			
72.86.3	POSTALI	2.508,02			
72.86.7	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	650,00			

25948 FONDAZIONE VILLA DEL BALI'

Da data contabile 01-01-2010

LOCALITA' SAN MARTINO

A data contabile 31-12-2010

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	
72.87	- SPESE GENERALI	32.410,62	
72.87.1	ASSICURAZIONI	2.341,41	
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	5,43	
72.87.4	VIDIMAZIONI E CERTIFICATI	307,16	
72.87.6	LIBRI E RIVISTE	2.184,93	
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	1.462,42	
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	15,37	
72.87.11	TRASPORTI	1.080,00	
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	13.167,90	
72.87.802	COMPARTICIPAZIONI INCASSI COMU	11.586,00	
72.87.804	ASSICURAZIONI AVATAR	260,00	
72.88	- ONERI FINANZIARI	2.407,66	
72.88.1	INT.PASSIVI BANCARI	667,69	
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	1.725,36	
72.88.201	INT.PASSIVI IND.	14,61	
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	16.558,04	
72.89.10	AMM.ORD. AUTOMEZZI	3.117,00	
72.89.13	AMM.ORD. ATTR. VARIA E MINUTA	2.074,93	
72.89.31	AMM.ORD. IMPIANTI GENERICI	2.466,60	
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	1.606,39	
72.89.60	AMM.ORD.BENI NON SUP.A 516,46E	1.056,06	
72.89.77	AMM.ORD. IMPIANTI TELEFONICI	918,00	
72.89.85	AMM.ORD.ATTREZZATURA SPECIFICA	3.069,06	
72.89.811	AMM.ORD. IMP.DI CLIMATIZZAZION	2.250,00	
72.91	- AMM. BENI IMMATERIALI	41.404,72	
72.91.10	AMM. SOFTWARE	1.663,62	
72.91.801	AMM. SPESE PER LABORATORI	39.741,10	
72.93	- ONERI TRIBUTARI	12.604,00	
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	6,00	
72.93.29	IRAP	11.528,00	
72.93.98	IRES	1.070,00	
72.94	- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI	6.079,26	
72.94.3	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.079,26	
72.94.12	EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI	4.000,00	
== T O T A L E C O S T I ==		573.811,32	== T O T A L E R I C A V I ==
=== UTILE D'ESERCIZIO ===		1.851,02	575.662,34
=== TOTALE A PAREGGIO ===		575.662,34	

25948 FONDAZIONE VILLA DEL BALI'

Da data contabile 01-01-2010

LOCALITA' SAN MARTINO

A data contabile 31-12-2010

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	6.000,00
3.1.33422	ASSOCIAZIONE GURDULO' ONLUS	1.000,00
3.1.28007	BAR SOLARIS DI ROSSI GIORGIA	360,00
3.1.36855	COMEDIA SOCIETA' COOPERATIVA	980,00
3.1.12074	COMUNE DI SALTARA	180,00
3.1.27616	COOSS MARCHE SOC. COOP.	2.760,00
3.1.27338	IMMOBILIARE CASA REALE S.R.L.	3.908,35
3.1.23316	ISTITUTO COMPRENSIVO "G. LEOPA	1.640,00
3.1.36276	ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN	429,00
3.1.36777	MACRO DI MATTIA CRIVELLINI & C	120,00
3.1.37353	NEWTEC SYSTEM S.R.L.	36,00
3.1.32310	POLO SCOLASTICO 2 "TORELLI"	75,00
Totale Clienti =		23.042,10

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

53.1.35282	ALBERGO LA PALOMBA DI CERISCIO	1.195,00
53.1.28007	BAR SOLARIS DI ROSSI GIORGIA	600,00
53.1.22033	BIONDI ALCIDE EREDI DI BIONDI	170,00
53.1.33929	BLU SERVICE S.R.L.	43,18
53.1.23254	CONTE CAMILLO PICCOLA SOCIETA'	108,00
53.1.37191	DI GIOVANNI S.R.L.	858,26
53.1.11077	EDILNUOVA S.R.L.	32,10
53.1.22102	FERRAMENTA URBINATI DI URBINAT	132,30
53.1.27631	GAMBATO COSTRUZIONI PER ASTRON	2.640,00
53.1.12228	GESTIONI E PARTECIPAZIONI S.R.	455,60
53.1.32007	GIORGETTI PAOLO	576,00
53.1.11915	IDEOGRAFICA S.R.L.	858,00
53.1.12303	IDEOSTAMPA S.R.L.	2.653,40
53.1.10382	IL REGISTRO DUE DI RONDINA G.&	164,30
53.1.27338	IMMOBILIARE CASA REALE S.R.L.	317,50
53.1.12673	LA FOLGORE DI RAGNETTI & TOMBA	1.020,00
53.1.37357	LAPIS DI R. PANUNZI E C. S.N.C	294,25
53.1.37355	LE FATE DI VILLA SAN MARTINO D	130,00
53.1.32414	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	106,06
53.1.30820	META INFORMATICA S.R.L.	36,24
53.1.27115	OPITEC ITALIA S.R.L.	130,26
53.1.29446	R.P.C. F.LLI RONDINA E PIERINI	1.634,64
53.1.12387	RADIO VERONICA S.R.L.	600,00
53.1.24637	SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.	528,00
53.1.12066	SIVAC S.R.L.	36,59
53.1.37190	START DI GRILLI DAVIDE & C. S.	180,00
53.1.33299	STUDIO DI CONSULENZA DELL'ERBA	367,20
53.1.28901	TELECOM ITALIA S.P.A.	519,25
53.1.36783	TERMOMET DI ROSSI DOMENICO & C	4.500,00
53.1.12006	VEPAR DI LUCAGROSSI SILVANO &	636,00
53.1.27114	VGE ASCENSORI S.R.L.	201,60
Totale Fornitori =		21.723,73