

25948 FONDAZIONE VILLA DEL BALI'

Da data contabile 01-01-2014

LOCALITA' SAN MARTINO

A data contabile 31-12-2014

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	377,78	1.40	- C/C POSTALE	20,38
1.10.2	CASSA CONTANTI	377,78	1.40.1	C/C POSTALE	20,38
1.11	- BANCHE C/C	64.924,64	20.20	- ERARIO C/IVA	687,50
1.11.806	CASSA DI RISPARMIO DI FANO C/C	64.924,64	20.20.6	ERARIO C/IVA	687,50
3.1	- CLIENTI	11.372,94	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	102.306,04
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	12.940,21	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	9.866,40
6.16.17	ERARIO C/ACCONTO IRAP	11.120,34	31.36.9	F.DO AMM. ATTREZ. VARIA/MINUTA	21.389,33
6.16.18	ERARIO C/ACCONTO IRES	353,22	31.36.15	F.DO AMM. AUTOMEZZI	12.468,00
6.16.801	ERARIO C/ACCONTO IVA	1.466,65	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	10.117,47
8.18	- CREDITI DIVERSI	180.556,23	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	10.243,43
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	1.202,08	31.36.104	F.DO AMM. IMPIANTI TELEFONICI	3.672,00
8.18.14	CREDITI DIVERSI	179.354,15	31.36.112	F.DO AMM. ATTREZZ. SPECIFICA	20.846,58
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	13.097,49	31.36.803	F.DO AMM. IMPIANTO ELETTRICO	4.702,83
21.21.2	FATTURE DA EMETTERE PER SERV.	5.186,00	31.36.814	F.DO AMM. IMPIANTO DI CLIMATIZ	9.000,00
21.21.3	FATTURE DA EMETTERE	4.912,96	38.42	- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI	433.867,47
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	2.998,53	38.42.110	F.DO AMM. SOFTWARE	17.890,13
22.22	- RIMANENZE DI MAGAZZINO	8.159,41	38.42.133	F.DO AMM. SPESE BENI DI TERZI	37.636,90
22.22.8	RIMANENZE MATERIE DI CONSUMO	1.502,96	38.42.801	F.DO AMM. SPESE PER LABORATORI	333.437,08
22.22.36	RIMANENZE MATERIALE VARIO	6.656,45	38.42.803	F.DO AMM. MOSTRA G. OCCHIALINI	37.966,99
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	38.808,84	38.42.807	F.DO AMM. SPESE PLUR. EXHIBIT	6.936,37
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	9.866,40	53.1	- FORNITORI	24.839,55
31.32.8	IMPIANTI TELEFONICI	3.672,00	54.56	- PERSONALE E ENTI	28.087,10
31.32.803	IMPIANTO ELETTRICO	6.270,44	54.56.1	INPS	9.951,03
31.32.805	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	9.000,00	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	17.612,52
31.32.813	RADIOTELESCOPIO	10.000,00	54.56.805	DEBITI V/FONDO PENSIONE	523,55
31.33	- ATTREZZATURE	55.996,13	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	6.535,78
31.33.1	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	21.824,03	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	5.709,53
31.33.9	ATTREZZATURA SPECIFICA	22.527,18	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	400,00
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	11.644,92	54.57.803	ERARIO C/RIT.CO.CO.CO	426,25
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	52.586,43	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	29.775,88
31.34.2	AUTOMEZZI	12.468,00	54.58.19	ERARIO C/IRAP	10.654,00
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	10.243,43	54.58.24	ERARIO C/IRES	945,00
31.34.809	QUADRI E ALTRE OPERE D'ARTE	29.875,00	54.58.34	SINDACI C/COMPENSI	2.450,00
38.39	- COSTI PLURIENNALI	441.342,00	54.58.36	ALTRI DEBITI	15.402,50
38.39.13	SOFTWARE OPERATIVO	25.364,66	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	324,38
38.39.23	SPESE SU BENI DI TERZI	37.636,90	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	12.793,80
38.39.801	SPESE PLURIENNALI LABORATORI	333.437,08	55.55.2	FATTURE DA RICEV. PER SERVIZI	7.918,80
38.39.803	MOSTRA GIUSEPPE OCCHIALINI	37.966,99	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	4.875,00
38.39.807	SPESE PLURIENNALI EXHIBIT 2012	6.936,37	64.64	- FONDI PER ONERI DIFFERITI	9.269,72
54.56	- PERSONALE E ENTI	41,10	64.64.3	F.DO DI MANUTENZIONE	9.269,72
54.56.2	INAIL	28,08	64.66	- FONDO TFR	78.620,11
54.56.66	FONDO EST	10,00	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	78.620,11
54.56.803	DEBITI V/ENTE BILATERALE	3,02	67.67	- CAPITALE E RISERVE	135.133,84
			67.67.7	RISERVA STRAORDINARIA	26.258,84
			67.67.10	F.DO CONTRIBUTI E LIBERALITA'	39.875,00
			67.67.135	RISERVA RINNOVAMENTO IMPIANTI	4.000,00
			67.67.805	PATRIMONIO DI DOTAZIONE	65.000,00
== T O T A L E A T T I V I T A' ==			880.203,20	== T O T A L E P A S S I V I T A' ==	
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===	
				18.266,03	
				=== TOTALE A PAREGGIO ===	
				880.203,20	

25948 FONDAZIONE VILLA DEL BALI'

Da data contabile 01-01-2014

LOCALITA' SAN MARTINO

A data contabile 31-12-2014

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	8.679,12	72.82
71.71.8	GIAC.INIZ. MATERIE DI CONSUMO	984,39	72.82.801
71.71.11	GIAC.INIZ. MATERIALE VARIO	7.694,73	80.80
72.72	- ACQUISTI PER LA PRODUZIONE	8.797,51	80.80.814
72.72.3	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	8.797,51	80.81
72.73	- ACQUISTI PER LA VENDITA	2.708,99	80.81.4
72.73.817	ACQUISTI GADGETS	2.708,99	80.81.802
72.75	- ONERI DI ACQUISTO	115,76	80.82
72.75.10	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	115,76	80.82.1
72.77	- UTENZE E SERVIZI	34.677,14	80.82.4
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	14.076,64	80.82.831
72.77.3	SPESE TELEFONICHE	3.835,51	80.82.832
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	16.479,45	80.82.834
72.77.5	ACQUA	285,54	80.82.835
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	21.333,26	80.82.843
72.78.5	MAN.RIP. AUTOMEZZI	244,63	80.82.845
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	21.088,63	80.82.846
72.80	- ESERCIZIO AUTOMEZZI	2.104,00	80.82.849
72.80.1	CARB. E LUBR. AUTOMEZZI	922,82	80.82.856
72.80.2	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	1.001,57	80.82.863
72.80.5	AUTOSTRAD E AUTOMEZZI	179,61	80.82.864
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	263.751,76	80.82.871
72.81.9	QUOTA TFR F.DO PENS. PERS.AMM.	1.466,68	80.82.872
72.81.11	RETR. LORDE PERS. AMMIN.VO	188.508,05	80.82.873
72.81.12	ONERI SOCIALI PERS. AMMIN.VO	52.584,78	80.82.874
72.81.14	QUOTE TFR PERS. AMMIN.VO	13.421,77	80.84
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	889,44	80.84.8
72.81.50	CONTRIBUTI EBNA (ex EBAV)	535,04	80.84.11
72.81.64	CONTRIBUTI FONDO EST	950,00	80.85
72.81.816	RETR.LORDE VOUCHER	4.260,00	80.85.1
72.81.817	ONERI SOCIALI VOUCHER	738,40	80.87
72.81.819	CONTRIBUTI INAIL VOUCHER	397,60	80.87.5
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	1.688,37	80.87.11
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	912,40	80.87.13
72.82.31	VESTITARIO	775,97	80.87.14
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	13.945,76	
72.83.4	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.892,00	
72.83.5	SPESE COMMERCIALI VARIE	28,29	
72.83.7	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA	4.302,35	
72.83.26	SPESE DI PUBBLICITA'	954,40	
72.83.60	RISTORANTI	4.506,72	
72.83.61	ALBERGHI	2.262,00	
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	50.066,22	
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	7.830,94	
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	2.447,98	
72.84.9	CONSULENZE COMMERCIALISTI	2.608,92	
72.84.12	CONSULENZE DEL LAVORO	3.695,38	
72.84.15	SERVIZI E PRESTAZIONI	1.937,71	
72.84.21	COLLABORAZIONI COORD. CONT.	13.040,00	
72.84.22	COMPENSI OCCASIONALI	16.002,50	
72.84.802	CONTRIBUTO INPS L.335/95 CO.CO	2.502,79	
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	2.863,94	
72.85.5	CANONI DI MANUTENZIONE	399,76	
			- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI
			RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE
			- VENDITE
			PROVENTI VENDITA GADGETS E LIB
			- RICAVI ACCESSORI DI VENDITA
			RIMBORSI SPESE
			RIMBORSO SPESE FORESTERIA
			- RICAVI PER PRESTAZIONI
			PRESTAZIONI DI SERVIZI
			AFFITTI ATTIVI
			RICAVI INGRESSO SCUOLE (N.C.)
			RICAVI INGRESSO PRIVATI (N.C.)
			PRESTAZIONI PUBBLICITARIE E SP
			CORSI DI FORMAZIONE
			CANONI AFFITTO SPAZI (COMM.)
			RICAVI ATTIVITA'ESTERNA (N.C.)
			RICAVI ATTIVITA'ESTERNA (N.C.)
			RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C)
			RICAVI ATTIVITA'ESTERNA (N.C.)
			RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C)
			RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C)
			RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C.)
			RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C.)
			- RIMANENZE FINALI
			RIM.FIN. MATERIALI DI CONSUMO
			RIM.FIN. MATERIALE VARIO
			- PROVENTI FINANZIARI
			INTERESSI ATTIVI BANCARI
			- RICAVI E PROVENTI DIVERSI
			CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
			SOPRAVVVENIENZE ATTIVE
			ALTRI PROVENTI STRAORDINARI
			ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI

25948 FONDAZIONE VILLA DEL BALI'

Da data contabile 01-01-2014

LOCALITA' SAN MARTINO

A data contabile 31-12-2014

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	
72.85.6	NOLEGGI	2.464,18	
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	2.533,30	
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	1.498,45	
72.86.3	POSTALI	584,85	
72.86.7	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	450,00	
72.87	- SPESE GENERALI	33.451,33	
72.87.1	ASSICURAZIONI	2.381,41	
72.87.2	VIGILANZA	97,60	
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	186,38	
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	120,00	
72.87.6	LIBRI E RIVISTE	471,85	
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	3.276,14	
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	31,48	
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	13.732,32	
72.87.802	COMPARTICIPAZIONI INCASSI COMU	13.154,15	
72.88	- ONERI FINANZIARI	2.258,15	
72.88.1	INT.PASSIVI BANCARI	585,68	
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	1.619,21	
72.88.9	ONERI FINANZIARI DIVERSI	16,52	
72.88.201	INT.PASSIVI IND.	36,74	
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	5.239,23	
72.89.13	AMM.ORD. ATTR. VARIA E MINUTA	217,35	
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	685,40	
72.89.60	AMM.ORD.BENI NON SUP.A 516,46E	2.044,48	
72.89.85	AMM.ORD.ATTREZZATURA SPECIFICA	724,39	
72.89.803	AMM.ORD. IMPIANTO ELETTRICO	1.567,61	
72.91	- AMM. BENI IMMATERIALI	46.287,46	
72.91.10	AMM. SOFTWARE	4.042,27	
72.91.133	AMM. SPESE SU BENI DI TERZI	7.378,09	
72.91.801	AMM. SPESE PER LABORATORI	32.554,97	
72.91.807	AMM. SPESE PLURIENNALI EXHIBIT	2.312,13	
72.92	- ACCANTONAMENTI	2.000,00	
72.92.801	ACCANT.TO F.DO RINNOV.IMPIANTI	2.000,00	
72.93	- ONERI TRIBUTARI	12.597,75	
72.93.4	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	995,00	
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	3,75	
72.93.29	IRAP	10.654,00	
72.93.98	IRES	945,00	
72.94	- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI	3.008,55	
72.94.3	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.008,55	
== T O T A L E C O S T I ==		518.107,60	== T O T A L E R I C A V I ==
=== UTILE D'ESERCIZIO ===		18.266,03	536.373,63
=== TOTALE A PAREGGIO ===		536.373,63	

25948 FONDAZIONE VILLA DEL BALI'

Da data contabile 01-01-2014

LOCALITA' SAN MARTINO

A data contabile 31-12-2014

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
3.1.30498	AZIENDA SANITARIA UNICA REGION	213,50
3.1.28007	BAR SOLARIS DI ROSSI GIORGIA	1.464,00
3.1.34187	DIREZIONE DIDATTICA STATALE MO	502,00
3.1.27338	IMMOBILIARE CASA REALE S.R.L.	2.415,69
3.1.29606	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE M	122,00
3.1.27194	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIOR	518,00
3.1.14480	LABIRINTO COOP.SOCIALE A R.L.	102,00
3.1.44244	ODOS VIAGGI S.R.L.	268,50
3.1.22314	POLISPORTIVA "ALIGHIERO OMICIO	213,50
Totale:	- CLIENTI	11.372,94

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

53.1.44242	AQUASERVICE S.A.S. DI DONATI A	184,00
53.1.13136	B.B.M. DI BALDELLI MEA E C. S.	196,62
53.1.19231	B.L. FERRAMENTA DI BANCÌ LUIGI	126,64
53.1.28007	BAR SOLARIS DI ROSSI GIORGIA	71,50
53.1.33929	BLU SERVICE S.R.L.	64,64
53.1.37813	CAF IMPRESE CNA PESARO S.R.L.	488,00
53.1.43375	CEAMONTACO S.R.L.	204,96
53.1.10392	COMPUTERS SISTEMI S.R.L.	208,62
53.1.13969	DAGO ELETTRONICA S.R.L.	2.971,05
53.1.11989	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	378,68
53.1.11077	EDILNUOVA S.R.L.	98,72
53.1.20008	FORMACONF CONSORZIO FORMAZIONE	141,52
53.1.44241	GALEOTTI FRANCO	317,20
53.1.33394	HERA COMM MARCHE S.R.L.	1.490,24
53.1.44240	IMPRESA DI PULIZIE LA FOLGORE	1.941,02
53.1.44239	IMPRESA EDILE RADICI DI RADICI	732,00
53.1.12673	LA FOLGORE DI RAGNETTI & TOMBA	916,22
53.1.32414	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	57,21
53.1.19238	O.F.R. S.R.L.	90,00
53.1.25413	PAOLO MURATORI S.R.L.	221,84
53.1.44357	PLUSERVICE S.R.L.	10.004,00
53.1.44231	SOCIETA' ADRIATICA DI VITALI &	1.708,00
53.1.33299	STUDIO DI CONSULENZA DELL'ERBA	989,66
53.1.24746	TEAMSYSTEM S.P.A.	240,11
53.1.28901	TELECOM ITALIA S.P.A.	539,50
53.1.28324	VIGILAR SRL	97,60
53.1.40391	VILLA SAN MARTINO DI GIGLIOLA	360,00
Totale:	- FORNITORI	24.839,55