

25948 FONDAZIONE VILLA DEL BALI'

Da data contabile 01-01-2011

LOCALITA' SAN MARTINO

A data contabile 31-12-2011

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	1.046,85	20.20	- ERARIO C/IVA	1.364,81
1.10.2	CASSA CONTANTI	1.046,85	20.20.6	ERARIO C/IVA	1.364,81
1.11	- BANCHE C/C	15.902,61	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	63.335,99
1.11.806	CASSA DI RISPARMIO DI FANO C/C	15.902,61	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	3.946,56
1.40	- C/C POSTALE	577,97	31.36.9	F.DO AMM. ATTREZ. VARIA/MINUTA	15.559,61
1.40.1	C/C POSTALE	577,97	31.36.15	F.DO AMM. AUTOMEZZI	9.351,00
3.1	- CLIENTI	16.836,44	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	4.900,39
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	13.726,25	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	7.497,07
6.16.6	ALTRE RITENUTE SUBITE	280,00	31.36.104	F.DO AMM. IMPIANTI TELEFONICI	2.754,00
6.16.17	ERARIO C/ACCONTO IRAP	11.528,00	31.36.112	F.DO AMM. ATTREZZ. SPECIFICA	15.727,36
6.16.18	ERARIO C/ACCONTO IRES	630,00	31.36.814	F.DO AMM. IMPIANTO DI CLIMATIZ	3.600,00
6.16.801	ERARIO C/ACCONTO IVA	1.288,25	38.42	- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI	215.797,93
8.18	- CREDITI DIVERSI	29.869,48	38.42.110	F.DO AMM. SOFTWARE	5.679,02
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	1.202,08	38.42.133	F.DO AMM. SPESE BENI DI TERZI	2.206,60
8.18.14	CREDITI DIVERSI	28.597,40	38.42.801	F.DO AMM. SPESE PER LABORATORI	169.945,32
8.18.24	CRED. A BREVE T. VERSO TERZI	70,00	38.42.803	F.DO AMM. MOSTRA G. OCCHIALINI	37.966,99
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	35.112,00	53.1	- FORNITORI	19.801,19
21.21.3	FATTURE DA EMETTERE	2.700,00	54.56	- PERSONALE E ENTI	32.536,94
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	2.612,00	54.56.1	INPS	11.326,22
21.21.803	COSTI ANTICIPATI PROGETTO ISTR	29.800,00	54.56.2	INAIL	95,11
22.22	- RIMANENZE DI MAGAZZINO	14.717,63	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	20.221,58
22.22.8	RIMANENZE MATERIE DI CONSUMO	3.353,41	54.56.66	FONDO EST	88,00
22.22.36	RIMANENZE MATERIALE VARIO	11.364,22	54.56.805	DEBITI V/FONDO PENSIONE	806,03
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	22.538,40	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	9.496,02
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	9.866,40	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	8.433,37
31.32.8	IMPIANTI TELEFONICI	3.672,00	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	467,76
31.32.805	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	9.000,00	54.57.803	ERARIO C/RIT.CO.CO.CO	594,89
31.33	- ATTREZZATURE	49.487,53	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	28.407,80
31.33.1	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	20.954,63	54.58.19	ERARIO C/IRAP	12.134,00
31.33.9	ATTREZZATURA SPECIFICA	19.629,60	54.58.24	ERARIO C/IRES	1.196,00
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	8.903,30	54.58.34	SINDACI C/COMPENSI	750,00
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	33.965,07	54.58.36	ALTRI DEBITI	13.952,84
31.34.2	AUTOMEZZI	12.468,00	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	374,96
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	7.497,07	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	10.304,41
31.34.809	QUADRI E ALTRE OPERE D'ARTE	14.000,00	55.55.1	FATTURE DA RICEV. PER MERCI	107,59
38.39	- COSTI PLURIENNALI	290.646,07	55.55.2	FATTURE DA RICEV. PER SERVIZI	10.196,82
38.39.13	SOFTWARE OPERATIVO	13.237,86	64.64	- FONDI PER ONERI DIFFERITI	9.269,72
38.39.23	SPESE SU BENI DI TERZI	15.092,75	64.64.3	F.DO DI MANUTENZIONE	9.269,72
38.39.801	SPESE PLURIENNALI LABORATORI	224.348,47	64.66	- FONDO TFR	47.899,67
38.39.803	MOSTRA GIUSEPPE OCCHIALINI	37.966,99	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	47.899,67
54.56	- PERSONALE E ENTI	4,20	67.67	- CAPITALE E RISERVE	88.189,29
54.56.803	DEBITI V/ENTE BILATERALE	4,20	67.67.7	RISERVA STRAORDINARIA	9.189,29
			67.67.10	F.DO CONTRIBUTI E LIBERALITA'	14.000,00
			67.67.805	PATRIMONIO DI DOTAZIONE	65.000,00
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		524.430,50	== T O T A L E P A S S I V I T A' ==		526.403,77
=== PERDITA D'ESERCIZIO ===		1.973,27			
=== TOTALE A PAREGGIO ===		526.403,77			

25948 FONDAZIONE VILLA DEL BALI'

Da data contabile 01-01-2011

LOCALITA' SAN MARTINO

A data contabile 31-12-2011

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	7.638,38	72.82
71.71.8	GIAC.INIZ. MATERIE DI CONSUMO	2.460,98	72.82.801
71.71.11	GIAC.INIZ. MATERIALE VARIO	5.177,40	80.80
72.72	- ACQUISTI PER LA PRODUZIONE	5.769,99	80.80.814
72.72.3	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	5.769,99	80.80.815
72.73	- ACQUISTI PER LA VENDITA	165,30	80.81
72.73.817	ACQUISTI GADGETS	165,30	80.81.802
72.75	- ONERI DI ACQUISTO	84,44	80.82
72.75.10	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	84,44	80.82.4
72.77	- UTENZE E SERVIZI	32.212,24	80.82.831
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	13.764,69	80.82.832
72.77.3	SPESE TELEFONICHE	3.384,38	80.82.833
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	14.490,92	80.82.834
72.77.5	ACQUA	572,25	80.82.843
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	6.398,54	80.82.844
72.78.5	MAN.RIP. AUTOMEZZI	533,75	80.82.845
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.864,79	80.82.846
72.80	- ESERCIZIO AUTOMEZZI	2.158,39	80.82.847
72.80.1	CARB. E LUBR. AUTOMEZZI	1.001,64	80.82.848
72.80.2	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	1.000,23	80.82.849
72.80.5	AUTOSTRADE AUTOMEZZI	156,52	80.82.856
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	308.483,50	80.82.857
72.81.9	QUOTA TFR F.DO PENS. PERS.AMM.	2.860,36	80.82.858
72.81.11	RETR. LORDE PERS. AMMIN.VO	225.209,06	80.82.859
72.81.12	ONERI SOCIALI PERS. AMMIN.VO	62.604,40	80.82.862
72.81.14	QUOTE TFR PERS. AMMIN.VO	14.660,58	80.84
72.81.30	SPESE PER VISITE MEDICHE	18,22	80.84.8
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	1.325,33	80.84.11
72.81.50	CONTRIBUTI EBNA (ex EBAV)	277,55	80.85
72.81.64	CONTRIBUTI FONDO EST	1.528,00	80.85.1
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	45.887,66	80.87
72.83.4	SPESE DI RAPPRESENTANZA	9.297,56	80.87.4
72.83.7	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA	4.057,33	80.87.5
72.83.26	SPESE DI PUBBLICITA'	22.383,57	80.87.11
72.83.60	RISTORANTI	7.933,20	80.87.13
72.83.61	ALBERGHI	2.216,00	80.87.14
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	48.697,81	80.88
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	3.708,82	80.88.1
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	2.114,80	80.88.801
72.84.12	CONSULENZE DEL LAVORO	4.555,60	
72.84.15	SERVIZI E PRESTAZIONI	7.657,00	
72.84.21	COLLABORAZIONI COORD. CONT.	18.128,32	
72.84.22	COMPENSI OCCASIONALI	8.837,00	
72.84.802	CONTRIBUTO INPS L.335/95 CO.CO	3.696,27	
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	2.720,77	
72.85.6	NOLEGGI	1.370,85	
72.85.802	CANONI INTERNET	1.349,92	
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	6.166,54	
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	3.042,23	
72.86.3	POSTALI	2.374,31	
72.86.7	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	750,00	
72.87	- SPESE GENERALI	39.127,76	
72.87.1	ASSICURAZIONI	2.381,41	
			- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI
			RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE
			- VENDITE
			PROVENTI VENDITA LIBRI
			PROVENTI VENDITA GADGETS
			- RICAVI ACCESSORI DI VENDITA
			RIMBORSO SPESE FORESTERIA
			- RICAVI PER PRESTAZIONI
			AFFITTI ATTIVI
			RICAVI INGRESSO SCUOLE (N.C.)
			RICAVI INGRESSO PRIVATI (N.C.)
			RICAVI EVENTI E CORSI (N.C.)
			PRESTAZIONI PUBBLICITARIE E SP
			CANONI AFFITTO SPAZI (COMM.)
			RICAVI ATTIVITA' ESTERNA
			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
			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
			RISARCIMENTO DANNI
			CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
			SOPRAVVVENIENZE ATTIVE
			ALTRI PROVENTI STRAORDINARI
			ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI
			- COSTRUZIONI INTERNE
			INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMM
			COSTI SOSPESI PROGETTO ISTRUZI

25948 FONDAZIONE VILLA DEL BALI'

Da data contabile 01-01-2011

LOCALITA' SAN MARTINO

A data contabile 31-12-2011

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	
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	90,40	
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	450,00	
72.87.6	LIBRI E RIVISTE	5.132,12	
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	2.414,01	
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	35,52	
72.87.11	TRASPORTI	2.693,00	
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	14.565,30	
72.87.802	COMPARTICIPAZIONI INCASSI COMU	11.366,00	
72.88	- ONERI FINANZIARI	3.619,75	
72.88.1	INT.PASSIVI BANCARI	1.389,31	
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	2.112,55	
72.88.201	INT.PASSIVI IND.	117,89	
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	8.941,22	
72.89.10	AMM.ORD. AUTOMEZZI	2.078,00	
72.89.13	AMM.ORD. ATTR. VARIA E MINUTA	895,28	
72.89.31	AMM.ORD. IMPIANTI GENERICI	1.479,96	
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	251,07	
72.89.60	AMM.ORD.BENI NON SUP.A 516,46E	1.684,05	
72.89.77	AMM.ORD. IMPIANTI TELEFONICI	612,00	
72.89.85	AMM.ORD.ATTREZZATURA SPECIFICA	590,86	
72.89.811	AMM.ORD. IMP.DI CLIMATIZZAZION	1.350,00	
72.91	- AMM. BENI IMMATERIALI	44.534,90	
72.91.10	AMM. SOFTWARE	1.304,78	
72.91.133	AMM. SPESE SU BENI DI TERZI	2.206,60	
72.91.801	AMM. SPESE PER LABORATORI	41.023,52	
72.93	- ONERI TRIBUTARI	13.439,16	
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	42,16	
72.93.14	TASSE E CC.GG.	67,00	
72.93.29	IRAP	12.134,00	
72.93.98	IRES	1.196,00	
72.94	- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI	2.767,95	
72.94.3	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	667,95	
72.94.12	EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI	2.100,00	

== T O T A L E C O S T I ==

578.814,30

== T O T A L E R I C A V I ==

576.841,03

=== PERDITA D'ESERCIZIO ===

1.973,27

=== TOTALE A PAREGGIO ===

578.814,30

25948 FONDAZIONE VILLA DEL BALI' Da data contabile 01-01-2011
LOCALITA' SAN MARTINO A data contabile 31-12-2011
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	5.445,00
3.1.27193	DIREZIONE DIDATTICA MONTELABBA	112,00
3.1.32689	I.C. CORINALDO	483,00
3.1.27338	IMMOBILIARE CASA REALE S.R.L.	2.415,69
3.1.36276	ISTITUTO COMPRESIVO MONTE SAN	429,00
3.1.39388	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE G	946,00
3.1.39174	PARTITO DEMOCRATICO PESARO-URB	363,00
3.1.35361	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE I	1.089,00
Totale:	- CLIENTI	16.836,44

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

53.1.13598	AIUDI F.LLI S.R.L.	91,96
53.1.36857	AL BALI' DI POLIDORI E. & C.	722,00
53.1.35282	ALBERGO LA PALOMBA DI CERISCO	3.119,00
53.1.33658	APRA SISTEMI S.R.L.	650,00
53.1.19963	AUTOSERVIZI DI AMADORI GIAMPPIE	168,00
53.1.13136	B.B.M. DI BALDELLI MEA E C. S.	30,25
53.1.28007	BAR SOLARIS DI ROSSI GIORGIA	945,00
53.1.33929	BLU SERVICE S.R.L.	48,57
53.1.37813	CAF IMPRESE CNA PESARO S.R.L.	291,61
53.1.38119	CASA NOLFI S.R.L.	1.906,00
53.1.39178	CERCOM CENTRO ELABORAZ.RIC.COS	133,10
53.1.38118	CINGOLANI PUBBLICITA' S.R.L.	635,19
53.1.11077	EDILNUOVA S.R.L.	64,82
53.1.39387	EDIZIONI DEDALO S.R.L.	103,60
53.1.22102	FERRAMENTA URBINATI DI URBINAT	148,61
53.1.11915	IDEOGRAFICA S.R.L.	302,50
53.1.12303	IDEOSTAMPA S.R.L.	3.444,56
53.1.10382	IL REGISTRO DUE DI RONDINA G.&	291,33
53.1.12673	LA FOLGORE DI RAGNETTI & TOMBA	2.359,50
53.1.37357	LAPIS DI R. PANUNZI E C. S.N.C	236,50
53.1.36939	ORAZI FLAVIO	91,81
53.1.21366	PAGLIARI E MARIANI S.N.C. DI P	423,50
53.1.38444	PRIVATE & PUBLIC PROMOTION DI	-100,00
53.1.38840	PSIQUADRO SCARL	1.200,00
53.1.32316	ROSATI VIAGGI DI ROSATI R & C.	1.750,00
53.1.24637	SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.	58,59
53.1.33299	STUDIO DI CONSULENZA DELL'ERBA	222,16
53.1.28901	TELECOM ITALIA S.P.A.	-112,25
53.1.12006	VEPAR DI LUCAGROSSI SILVANO &	372,00
53.1.27114	VGE ASCENSORI S.R.L.	203,28
Totale:	- FORNITORI	19.801,19