

25948 FONDAZIONE VILLA DEL BALI' Da data contabile 01-01-2013
 LOCALITA' SAN MARTINO A data contabile 31-12-2013
 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	781,01	20.20	- ERARIO C/IVA	1.666,14
1.10.2	CASSA CONTANTI	781,01	20.20.6	ERARIO C/IVA	1.666,14
1.11	- BANCHE C/C	18.055,91	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	97.066,81
1.11.806	CASSA DI RISPARMIO DI FANO C/C	18.055,91	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	9.866,40
1.40	- C/C POSTALE	301,77	31.36.9	F.DO AMM. ATTREZ. VARIA/MINUTA	21.171,98
1.40.1	C/C POSTALE	301,77	31.36.15	F.DO AMM. AUTOMEZZI	12.468,00
3.1	- CLIENTI	20.294,44	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	9.432,07
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	13.061,58	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	8.198,95
6.16.6	ALTRE RITENUTE SUBITE	280,00	31.36.104	F.DO AMM. IMPIANTI TELEFONICI	3.672,00
6.16.17	ERARIO C/ACCONTO IRAP	11.257,58	31.36.112	F.DO AMM. ATTREZZ. SPECIFICA	20.122,19
6.16.18	ERARIO C/ACCONTO IRES	506,35	31.36.803	F.DO AMM. IMPIANTO ELETTRICO	3.135,22
6.16.801	ERARIO C/ACCONTO IVA	1.017,65	31.36.814	F.DO AMM. IMPIANTO DI CLIMATIZ	9.000,00
8.18	- CREDITI DIVERSI	176.093,97	38.42	- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI	387.580,01
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	1.202,08	38.42.110	F.DO AMM. SOFTWARE	13.847,86
8.18.14	CREDITI DIVERSI	174.891,89	38.42.133	F.DO AMM. SPESE BENI DI TERZI	30.258,81
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	5.285,61	38.42.801	F.DO AMM. SPESE PER LABORATORI	300.882,11
21.21.3	FATTURE DA EMETTERE	2.293,89	38.42.803	F.DO AMM. MOSTRA G. OCCHIALINI	37.966,99
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	2.991,72	38.42.807	F.DO AMM. SPESE PLUR. EXHIBIT	4.624,24
22.22	- RIMANENZE DI MAGAZZINO	8.679,12	53.1	- FORNITORI	18.212,62
22.22.8	RIMANENZE MATERIE DI CONSUMO	984,39	54.56	- PERSONALE E ENTI	33.875,15
22.22.36	RIMANENZE MATERIALE VARIO	7.694,73	54.56.1	INPS	12.342,87
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	38.808,84	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	20.893,16
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	9.866,40	54.56.805	DEBITI V/FONDO PENSIONE	639,12
31.32.8	IMPIANTI TELEFONICI	3.672,00	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	8.119,58
31.32.803	IMPIANTO ELETTRICO	6.270,44	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	7.319,11
31.32.805	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	9.000,00	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	104,71
31.32.813	RADIOTELESCOPIO	10.000,00	54.57.803	ERARIO C/RIT.CO.CO.CO	695,76
31.33	- ATTREZZATURE	54.442,40	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	39.091,08
31.33.1	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	21.824,03	54.58.19	ERARIO C/IRAP	10.956,00
31.33.9	ATTREZZATURA SPECIFICA	21.599,98	54.58.24	ERARIO C/IRES	628,00
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	11.018,39	54.58.34	SINDACI C/COMPENSI	2.000,00
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	50.541,95	54.58.36	ALTRI DEBITI	25.087,80
31.34.2	AUTOMEZZI	12.468,00	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	419,28
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	8.198,95	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	17.114,99
31.34.809	QUADRI E ALTRE OPERE D'ARTE	29.875,00	55.55.2	FATTURE DA RICEV. PER SERVIZI	7.117,99
38.39	- COSTI PLURIENNALI	431.045,20	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	9.997,00
38.39.13	SOFTWARE OPERATIVO	15.067,86	64.64	- FONDI PER ONERI DIFFERITI	9.269,72
38.39.23	SPESE SU BENI DI TERZI	37.636,90	64.64.3	F.DO DI MANUTENZIONE	9.269,72
38.39.801	SPESE PLURIENNALI LABORATORI	333.437,08	64.66	- FONDO TFR	72.316,14
38.39.803	MOSTRA GIUSEPPE OCCHIALINI	37.966,99	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	72.316,14
38.39.807	SPESE PLURIENNALI EXHIBIT 2012	6.936,37	67.67	- CAPITALE E RISERVE	118.263,89
54.56	- PERSONALE E ENTI	54,28	67.67.7	RISERVA STRAORDINARIA	11.388,89
54.56.2	INAIL	52,16	67.67.10	F.DO CONTRIBUTI E LIBERALITA'	39.875,00
54.56.803	DEBITI V/ENTE BILATERALE	2,12	67.67.135	RISERVA RINNOVAMENTO IMPIANTI	2.000,00
			67.67.805	PATRIMONIO DI DOTAZIONE	65.000,00
== TOTALE ATTIVITA' ==		817.446,08	== TOTALE PASSIVITA' ==		802.576,13
			=== UTILE D'ESERCIZIO ===		14.869,95
			=== TOTALE A PAREGGIO ===		817.446,08

25948 FONDAZIONE VILLA DEL BALI'

Da data contabile 01-01-2013

LOCALITA' SAN MARTINO

A data contabile 31-12-2013

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	11.496,51	72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	11.215,89
71.71.8	GIAC.INIZ. MATERIE DI CONSUMO	1.149,31	72.82.801	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE	11.215,89
71.71.11	GIAC.INIZ. MATERIALE VARIO	10.347,20	80.80	- VENDITE	3.737,65
72.72	- ACQUISTI PER LA PRODUZIONE	10.516,18	80.80.814	PROVENTI VENDITA GADGETS E LIB	3.737,65
72.72.3	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	10.516,18	80.81	- RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	7.368,25
72.73	- ACQUISTI PER LA VENDITA	2.115,30	80.81.4	RIMBORSI SPESE	274,36
72.73.817	ACQUISTI GADGETS	2.115,30	80.81.802	RIMBORSO SPESE FORESTERIA	7.093,89
72.75	- ONERI DI ACQUISTO	56,00	80.82	- RICAVI PER PRESTAZIONI	276.992,71
72.75.10	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	56,00	80.82.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.428,96
72.77	- UTENZE E SERVIZI	36.919,79	80.82.4	AFFITTI ATTIVI	1.800,00
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	15.537,42	80.82.831	RICAVI INGRESSO SCUOLE (N.C.)	160.815,12
72.77.3	SPESE TELEFONICHE	3.626,49	80.82.832	RICAVI INGRESSO PRIVATI (N.C.)	59.928,00
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	17.406,76	80.82.835	CORSI DI FORMAZIONE	18.525,00
72.77.5	ACQUA	349,12	80.82.843	CANONI AFFITTO SPAZI (COMM.)	1.894,83
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	14.085,71	80.82.845	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C.)	2.082,40
72.78.5	MAN.RIP. AUTOMEZZI	688,40	80.82.846	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C.)	6.978,00
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	13.397,31	80.82.847	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C.)	130,00
72.80	- ESERCIZIO AUTOMEZZI	2.324,62	80.82.849	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C.)	4.775,00
72.80.1	CARB. E LUBR. AUTOMEZZI	965,48	80.82.856	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C.)	6.744,40
72.80.2	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	1.060,16	80.82.863	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C.)	2.470,00
72.80.5	AUTOSTRADE AUTOMEZZI	298,98	80.82.864	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C.)	800,00
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	273.847,20	80.82.865	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C.)	1.500,00
72.81.9	QUOTA TFR F.DO PENS. PERS.AMM.	1.521,58	80.82.866	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C.)	520,00
72.81.11	RETR. LORDE PERS. AMMIN.VO	199.613,26	80.82.867	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C.)	1.250,00
72.81.12	ONERI SOCIALI PERS. AMMIN.VO	55.527,28	80.82.868	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C.)	1.875,00
72.81.14	QUOTE TFR PERS. AMMIN.VO	14.186,30	80.82.871	RICAVI ATTIVITA' ESTERNA (N.C.)	476,00
72.81.30	SPESE PER VISITE MEDICHE	251,00	80.84	- RIMANENZE FINALI	8.679,12
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	1.089,95	80.84.8	RIM.FIN. MATERIALI DI CONSUMO	984,39
72.81.50	CONTRIBUTI EBNA (ex EBAV)	537,83	80.84.11	RIM.FIN. MATERIALE VARIO	7.694,73
72.81.64	CONTRIBUTI FONDO EST	1.120,00	80.85	- PROVENTI FINANZIARI	30,26
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	13.169,15	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	30,26
72.83.4	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.594,36	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	232.600,49
72.83.5	SPESE COMMERCIALI VARIE	245,67	80.87.4	RISARCIMENTO DANNI	1.305,00
72.83.7	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA	1.405,28	80.87.5	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	230.921,03
72.83.26	SPESE DI PUBBLICITA'	3.793,22	80.87.11	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	238,12
72.83.60	RISTORANTI	4.130,62	80.87.13	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	100,22
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	52.263,27	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	36,12
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	7.161,07	80.88	- COSTRUZIONI INTERNE	65.118,62
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	2.709,50	80.88.1	INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMM	65.118,62
72.84.9	CONSULENZE COMMERCIALISTI	2.634,79			
72.84.12	CONSULENZE DEL LAVORO	4.565,21			
72.84.15	SERVIZI E PRESTAZIONI	2.648,00			
72.84.21	COLLABORAZIONI COORD. CONT.	14.060,00			
72.84.22	COMPENSI OCCASIONALI	15.666,00			
72.84.802	CONTRIBUTO INPS L.335/95 CO.CO	2.818,70			
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	1.211,59			
72.85.6	NOLEGGI	1.211,59			
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	3.012,81			
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	1.705,15			
72.86.3	POSTALI	657,66			
72.86.7	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	650,00			
72.87	- SPESE GENERALI	29.486,21			
72.87.1	ASSICURAZIONI	2.374,88			

25948 FONDAZIONE VILLA DEL BALI'

Da data contabile 01-01-2013

LOCALITA' SAN MARTINO

A data contabile 31-12-2013

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.	242,23	
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	110,00	
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	2.776,75	
72.87.8	ABBUCONI E ARROTONDAM. PASSIVI	28,06	
72.87.11	TRASPORTI	220,00	
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	12.518,40	
72.87.802	COMPARTICIPAZIONI INCASSI COMU	11.215,89	
72.88	- ONERI FINANZIARI	7.811,64	
72.88.1	INT.PASSIVI BANCARI	5.035,11	
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	2.686,52	
72.88.9	ONERI FINANZIARI DIVERSI	26,84	
72.88.201	INT.PASSIVI IND.	63,17	
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	16.913,55	
72.89.13	AMM.ORD. ATTR. VARIA E MINUTA	3.232,34	
72.89.31	AMM.ORD. IMPIANTI GENERICI	3.453,24	
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	2.632,85	
72.89.60	AMM.ORD.BENI NON SUP.A 516,46E	267,98	
72.89.85	AMM.ORD.ATTREZZATURA SPECIFICA	2.609,53	
72.89.803	AMM.ORD. IMPIANTO ELETTRICO	1.567,61	
72.89.811	AMM.ORD. IMP.DI CLIMATIZZAZION	3.150,00	
72.91	- AMM. BENI IMMATERIALI	101.368,74	
72.91.10	AMM. SOFTWARE	4.690,00	
72.91.133	AMM. SPESE SU BENI DI TERZI	15.438,26	
72.91.801	AMM. SPESE PER LABORATORI	78.928,36	
72.91.807	AMM. SPESE PLURIENNALI EXHIBIT	2.312,12	
72.92	- ACCANTONAMENTI	2.000,00	
72.92.801	ACCANT.TO F.DO RINNOV.IMPIANTI	2.000,00	
72.93	- ONERI TRIBUTARI	11.805,52	
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	221,52	
72.93.29	IRAP	10.956,00	
72.93.98	IRES	628,00	
72.94	- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI	469,25	
72.94.3	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	469,25	
== TOTALE COSTI ==		590.873,04	== TOTALE RICAVI == 605.742,99
=== UTILE D'ESERCIZIO ===		14.869,95	
=== TOTALE A PAREGGIO ===		605.742,99	

25948 FONDAZIONE VILLA DEL BALI'

LOCALITA' SAN MARTINO

61030 SALTARA (PU)

P.I. 02178840415 C.F. 02178840415

Da data contabile 01-01-2013

A data contabile 31-12-2013

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
3.1.28007	BAR SOLARIS DI ROSSI GIORGIA	1.098,00
3.1.12074	COMUNE DI SALTARA	181,50
3.1.27338	IMMOBILIARE CASA REALE S.R.L.	2.415,69
3.1.14096	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	5.000,00
3.1.42489	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE	213,50
3.1.40391	VILLA SAN MARTINO DI GIGLIOLA	5.832,00
Totale:	- CLIENTI	20.294,44

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

53.1.36857	AL BALI' DI POLIDORI E. & C.	28,50
53.1.40844	ASSOCIAZIONE CULTURALE GOOGOL	693,00
53.1.23919	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	1,60
53.1.13136	B.B.M. DI BALDELLI MEA E C. S.	415,50
53.1.14020	BALDUCCI G. & N. S.N.C.	329,40
53.1.41612	BAR RISTORANTE PIZZERIA AGLI O	28,00
53.1.37813	CAF IMPRESE CNA PESARO S.R.L.	551,44
53.1.41611	CEAM SERVIZI CENTRO S.R.L.	204,96
53.1.10392	COMPUTERS SISTEMI S.R.L.	208,62
53.1.13969	DAGO ELETTRONICA S.R.L.	786,33
53.1.30829	EDUKIT DI CAVALLOTTI FRANCESCA	477,26
53.1.36004	GOSTEC DI CERCHI S. & C. S.N.C.	183,81
53.1.12303	IDEOSTAMPA S.R.L.	1.026,63
53.1.10382	IL REGISTRO DUE DI RONDINA G.&	136,19
53.1.40823	ISEA IMPIANTI S.R.L.	300,00
53.1.12673	LA FOLGORE DI RAGNETTI & TOMBA	2.330,20
53.1.30570	MAESTRALE S.R.L.	150,00
53.1.32414	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	138,04
53.1.41613	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	148,22
53.1.25413	PAOLO MURATORI S.R.L.	360,59
53.1.35913	PUBBLINOVA DI ROSSI MARCELLO P	168,36
53.1.24403	S.G.M. DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.351,10
53.1.40497	SKYPOINT S.R.L.	582,50
53.1.42242	SPINA PIETRO	1.216,00
53.1.41985	STRENGA MORENA	416,41
53.1.33299	STUDIO DI CONSULENZA DELL'ERBA	862,78
53.1.24746	TEAMSYSTEM S.P.A.	1.830,00
53.1.42486	TECHVISION SISTEMI MULTIMEDIAL	78,40
53.1.28901	TELECOM ITALIA S.P.A.	409,00
53.1.33567	TELEPASS S.P.A.	1,26
53.1.38127	TERMOASSISTENZA S.R.L.	573,40
53.1.10820	UGUCCIONI SAS DI UGUCCIONI GIA	44,74
53.1.42692	UNITRONITALIA INSTRUMENTS S.R.	1.970,38
53.1.40391	VILLA SAN MARTINO DI GIGLIOLA	210,00
Totale:	- FORNITORI	18.212,62