

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2016 / 1 Dal 01-01-2016
 Registrazioni Dal AI

AI 31-12-2016
 AI

STIFTUNG BOZNER SCHLOSSER

Partita IVA 02551570217
 Attività 1 Gest.musei e patrimonio cultur

Codice Fiscale 02551570217

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'**

13060000 - Altre immobilizzazioni immateriali	
100530 023 - costi pluriennali su beni di terzi (23 anni)	106.184,88
100530 024 - costi pluriennali su beni di terzi (24 anni)	3.080,00
100530 027 - costi pluriennali su beni di terzi (27 anni)	59.573,31
100530 028 - costi pluriennali su beni di terzi (28 anni)	19.375,87
100530 029 - costi pluriennali su beni di terzi (29 anni)	6.138,00
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	18.017,70
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	20.675,70
13105000 - Mobili e arredi	46.277,43
101220 001 - mobili e arredi	46.277,43
13110000 - Macchine d'ufficio	19.429,13
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	19.429,13
13115000 - Auto, Moto, Ciclo.e altri mezzi trasp.	16.380,66
101350 000 - bus navetta	16.380,66
13225000 - Altri titoli (immob.)	28.000,00
101960 000 - collezione "Gaetano Sessa"	28.000,00
15020000 - Rim. prodotti finiti e merci	138.547,99
102230 000 - rim. merci	125.789,11
102230 002 - rim. merci - Osteria	12.758,88
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	46.485,51
102280 000 - clienti ordinari (EE)	34.435,06
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	12.050,45
15100000 - Crediti tributari (EE)	27.251,73
102720 000 - credito IRAP (EE)	1.437,50
102865 005 - crediti d'imposta ritenuta contributi (EE)	25.814,23
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	59.409,56
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	4.354,06
103070 000 - contributo gestione del Castello	37.500,00
103070 001 - contributo per mostre ed eventi	9.555,50
103070 002 - contributo Fondazione Cassa di Risparmio	8.000,00

PASSIVITA'

13060005 - F.do amm. altre immobiliz.immateriali	22.704,57
200555 023 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi (23 anni)	401,94
200555 024 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi (24 anni)	9.936,80
200555 027 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi (27 anni)	5.018,30
200555 028 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi (28 anni)	1.753,04
200555 029 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi (29 anni)	5.594,49
13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commerc.	13.238,41
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	13.238,41
13105005 - f.do amm. mobili e arredi	43.820,86
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	43.820,86
13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	16.136,89
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	16.136,89
13115005 - F.do amm. auto.moto.ciclo.e altri mezzi	6.142,75
201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	6.142,75
31000000 - Capitale	55.000,00
203780 000 - capitale Fondazione	55.000,00
35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	99.573,99
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	99.573,99
37015000 - Debiti verso banche (EE)	41.031,22
103435 000 - c/c cassa di risparmio	40.709,80
204697 000 - banche c/interessi maturati (EE)	321,42
37025000 - Debiti per acconti (EE)	3.408,61
204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)	3.408,61
37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	162.450,21
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	129.606,82
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	32.843,39
37055000 - Debiti tributari (EE)	16.359,07
102765 000 - IVA conto erario (EE)	1.985,00
205040 000 - erario c/ritenute passive	1.262,00
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	12.362,39

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2016 / 1 Dal 01-01-2016 Al 31-12-2016

Registrazioni Dal Dal

STIFTUNG BOZNER SCHLOSSER

Partita IVA 02551570217

Attività 1 Gest.musei e patrimonio cultur

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito

Impresa

Codice Fiscale 02551570217

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

15150000 - Depositi bancari e postali	
<u>103435 001 - c/c cassa di risparmio Capitale Fondazione</u>	
15150010 - Denaro e valori in cassa	
<u>103485 000 - cassa contanti</u>	
17000005 - Ratei e risconti attivi	
<u>103550 000 - risconti attivi</u>	
37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	
<u>204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)</u>	

PASSIVITA'

<u>205045 002 - erario c/IRPEF su retribuzioni co.co.co. (EE)</u>	749,68
37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)	46.566,34
<u>205230 000 - debiti v/INPS L. 335/95 compensi co.co.co. (EE)</u>	986,00
<u>205230 002 - debiti v/INPS - variazione rapporto contributivo</u>	16.687,99
<u>205235 000 - debiti v/INPS (EE)</u>	18.890,00
<u>205261 000 - debiti v/INPS contributo di solidarietà L.166/91 (EE)</u>	8,71
<u>205280 000 - debiti v/INAIL (EE)</u>	2.190,01
<u>205280 002 - debiti v/INAIL - variazione rapporto assicurativo</u>	7.038,14
<u>205345 001 - debiti per Laborfonds (EE)</u>	765,49
37065000 - Altri debiti (EE)	82.321,23
<u>205395 001 - caparre confirmatorie ricevute (EE)</u>	7.126,80
<u>205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</u>	20.207,76
<u>205400 001 - dipendenti c/altri elementi di retribuzione</u>	52.527,29
<u>205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)</u>	428,38
<u>205525 000 - amministratori c/compensi</u>	2.031,00
39000005 - Ratei e risconti passivi	186,88
<u>205615 000 - ratei passivi</u>	186,88
TOTALE ATTIVITA'	611.630,31
TOTALE PASSIVITA'	608.941,03
UTILE D'ESERCIZIO	2.689,28
TOTALE A PAREGGIO	611.630,31

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2016 / 1 Dal 01-01-2016

Al 31-12-2016

Registrazioni Dal

Al

STIFTUNG BOZNER SCHLOSSER

Partita IVA 02551570217

Codice Fiscale 02551570217

Attività 1 Gest.musei e patrimonio cultur

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito

Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI**

73000000 - Costi mat.prima, sussidi, consumo, merci	
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	
703015 001 - acquisto materiale di consumo - Osteria	
703020 000 - acquisto merci - Roncolo	
703020 002 - acquisto merci - Osteria	
703075 000 - acquisto materiali di manutenzione	
703090 000 - materiale di pulizia	
703090 001 - materiale di pulizia - Osteria	
703110 000 - cancelleria e stampati	
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	
703121 000 - acquisto apparecchi telefonici/cellulari	
703131 000 - carburante bus navetta	
703135 000 - carburanti/lubrific. autocarri	
73005000 - Costi per servizi	
703905 000 - prestazioni di terzi	
703920 000 - spese telefoniche - Roncolo	
703920 001 - spese telefoniche - Mareccio	
703920 002 - spese internet	
703920 003 - spese telefoniche - Osteria	
703925 001 - spese telefoni cellulari - 50% IVA n.d.	
703935 000 - utenze gas - Roncolo	
703935 001 - utenze gas - Mareccio	
703935 002 - utenze gas - Foresteria	
703940 000 - energia elettrica - Roncolo	
703940 001 - energia elettrica - Mareccio	
703940 002 - energia elettrica - Foresteria	
703940 003 - energia elettrica - Osteria	
703945 000 - utenze acquedotto	
703975 000 - costi installazione/manutenzione sito internet	
704020 000 - manut. e rip. autocarri	

RICAVI

71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	557.110,53
500005 000 - ricavi fatture emesse - Roncolo	61.424,41
500005 001 - ricavi per locazione - Mareccio	111.374,91
500005 002 - ricavi per locazione - Roncolo	2.990,00
500025 000 - ricavi ingressi - Roncolo	172.853,58
500025 001 - ricavi shop - Roncolo	28.070,42
500025 002 - ricavi ingressi - Mareccio	2.523,50
500025 003 - ricavi shop - Mareccio	323,19
500025 004 - ricavi - Osteria	174.418,52
500025 005 - ricavi ingressi - Rafenstein	3.132,00
71020000 - Altri ricavi e proventi	9.201,67
501944 000 - sopravvenienze attive	8.346,05
501955 000 - arrotondamenti attivi	1,69
501960 000 - altri ricavi e proventi	853,93
71020005 - Contributi in conto esercizio	464.216,21
502550 000 - contributo Comune di Bolzano gestione del Castello	375.000,00
502550 001 - contributo Comune di Bolzano per mostre ed eventi	81.216,21
502550 002 - contributo Fondazione Cassa di Risparmio	8.000,00
73025000 - Rim.fin.mat.prima, sussidi, cons.e merci	138.547,99
506855 000 - rim. fin. merci	125.789,11
506855 001 - rim. fin. merci - Osteria	12.758,88

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2016 / 1 Dal 01-01-2016

Al 31-12-2016

Registrazioni Dal

Al

STIFTUNG BOZNER SCHLOESSER

Partita IVA 02551570217

Codice Fiscale 02551570217

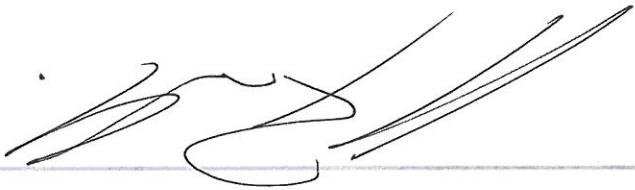
Attività 1 Gest.musei e patrimonio cultur

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI**

<u>704036 000 - manut. e rip. bus navetta</u>	1.976,26
<u>704050 000 - manutenz. e riparaz. Roncolo</u>	5.251,40
<u>704050 001 - manutenz. e riparaz. Mareccio</u>	4.267,50
<u>704050 002 - manutenz. e riparaz. Osteria</u>	1.945,24
<u>704050 003 - manutenzione affreschi</u>	435,00
<u>704115 001 - rimborso spese amministratori</u>	1.804,20
<u>704141 000 - compenso Presidente CdA</u>	37.305,03
<u>704141 001 - gettoni di presenza per il CdA</u>	817,37
<u>704180 007 - spese ornamentali</u>	946,94
<u>704195 000 - canoni di assistenza periodica</u>	7.953,46
<u>704220 000 - servizi di vigilanza</u>	4.872,00
<u>704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità</u>	9.900,00
<u>704245 001 - elaborazione paghe</u>	8.637,00
<u>704245 002 - dichiarazioni intrastat</u>	544,00
<u>704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale</u>	6.042,40
<u>704260 000 - smaltimento rifiuti - Roncolo</u>	3.693,42
<u>704260 002 - smaltimento rifiuti - Mareccio</u>	1.838,12
<u>704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)</u>	4.524,00
<u>704322 000 - contributi collaboratori autonomi</u>	7.887,36
<u>704370 000 - spese pulizia</u>	15.925,25
<u>704385 000 - visite mediche per dipendenti</u>	194,40
<u>704410 000 - rimborsi chilometrici</u>	1.266,37
<u>704415 000 - costi postali</u>	1.148,80
<u>704420 000 - servizi bancari</u>	4.556,37
<u>704430 000 - spese legali</u>	312,00
<u>704440 000 - costi per mostre ed eventi</u>	61.119,54
<u>704440 001 - spese "Lunga Notte dei Musei"</u>	900,00
<u>704481 000 - assicurazione bus navetta</u>	1.204,81
<u>704485 000 - assicurazioni autocarri</u>	575,24
<u>704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività</u>	899,35


RICAVI

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2016 / 1 Dal 01-01-2016 Al 31-12-2016

Registrazioni Dal AI AI

STIFTUNG BOZNER SCHLOESSER

Partita IVA 02551570217

Attività 1 Gest.musei e patrimonio cultur

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito

Impresa

Codice Fiscale 02551570217

CONTO ECONOMICO**COSTI**704510 001 - assicurazioni tutela legale704526 000 - servizio di bus navetta**73010000 - Costi per godimento beni di terzi**705190 000 - canoni licenze software**73015000 - Salari e stipendi**705900 000 - salari e stipendi705900 001 - salari e stipendi voucher705900 002 - salari e stipendi - Osteria**73015005 - Oneri sociali**705975 000 - contributi INPS705975 001 - contributi INPS - Osteria705980 000 - contributi INAIL706005 001 - contributi fondo pensione**73015010 - Quote trattamento di fine rapporto**706055 000 - accantonamento al TFR706055 001 - accantonamento al TFR - Osteria**73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.**706370 023 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi (23 anni)706370 024 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi (24 anni)706370 027 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi (27 anni)706370 028 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi (28 anni)706370 029 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi (29 anni)**73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali**706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta706575 000 - amm.to mobili e arredi706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers706605 000 - amm.to autovetture, motocicli, ciclomotori e simili**73025005 - Rim.iniz.mat.prime, sussid, cons.e merci**706990 000 - es. iniz. merci706990 001 - es. iniz. merci - Osteria**RICAVI**1.105,5532.890,00**121,29**121,29**391.483,66**271.981,717.000,00112.501,95**122.251,52**84.037,4033.374,154.698,41141,56**27.755,96**26.126,441.629,52**4.175,82**133,982.484,20716,90219,13621,61**11.176,51**1.659,993.557,051.864,314.095,16**110.273,61**107.788,022.485,59

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2016 / 1 Dal 01-01-2016 Al 31-12-2016

Registrazioni Dal Dal AI AI

STIFTUNG BOZNER SCHLOESSER

Partita IVA 02551570217

Codice Fiscale 02551570217

Attività 1 Gest. musei e patrimonio cultur

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

73040000 - Oneri diversi di gestione	57.316,99	
707245 000 - imposta di bollo	<u>313,73</u>	
707275 000 - diritto annuale CCIAA	<u>36,00</u>	
707315 000 - insussistenze passive	<u>122,34</u>	
707340 000 - arrotondamenti passivi	<u>386,33</u>	
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	<u>326,00</u>	
707390 000 - quote associative	<u>100,00</u>	
707415 000 - costi indeducibili	<u>2.855,26</u>	
707415 001 - costi fuori competenza	<u>9.576,33</u>	
707451 000 - bollo bus navetta	<u>192,28</u>	
707455 000 - bollo autocarri	<u>23,36</u>	
707485 000 - spese amministrative varie	<u>2.207,00</u>	
707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro	<u>600,00</u>	
707540 000 - IVA detraibile pro-rata	<u>39.823,36</u>	
707560 005 - oneri diversi di gestione - Osteria	<u>755,00</u>	
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	1.354,40	
709450 000 - interessi passivi c/c bancari	<u>1.354,40</u>	
81000000 - Imposte correnti	15.745,50	
710895 000 - IRAP	<u>15.745,50</u>	
TOTALE COSTI	1.166.387,12	TOTALE RICAVI
UTILE D'ESERCIZIO	2.689,28	
TOTALE A PAREGGIO	1.169.076,40	TOTALE A PAREGGIO

1.169.076,40

1.169.076,40

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2016 / 1 Dal 01-01-2016 Al 31-12-2016

Registrazioni Dal Dal AI AI

STIFTUNG BOZNER SCHLOSSER

Partita IVA 02551570217 Codice Fiscale 02551570217

Attività 1 Gest.musei e patrimonio cultur

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CLIENTI**102280 000 clienti ordinari (EE)**

AGENTUR FUER ENERGIE - KLIMAHHAUS

AKADEMIA SOC. COOP.

AKTHB

BUSINESS & LEASURE SRL

C.T.E. DI MORICHELLI M. & C. SNC

DEVIGILI LORENZO

DI RAFFAELE SALVATORE

EMDSE GMBH

F.I.G.C. - VSS

FERRI MONICA

GOSTNER TOBIAS

HAAS KARIN

HINTNER STEFAN

HYDROTHERM OHG D. ROHREGGER REINHARD & CO.

ICEEF-ISTITUTO EUROPEO DI CULTURA E FORMAZIONE

ISN GROUP SRL

JUGENDCLUB HC

MARIS GMBH

ORACLE GLOBE SRL

PIAZZI SERGIO

SEAB SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

TEAM AQUA S.S.D.A.R.L.

VERKEHRSAMT BOZEN - AZIENDA DI SOGGIORNO BOLZANO

FORNITORI**204845 000 fornitori ordinari (EE)**

ACACIA GIUSEPPE SRL

AGROCENTER BOZEN OHG DES HUBER HANS & EBNIKER M.

ALBERTI COPERTURE SNC DI ALBERTI DANIELE E LIDIA

ALDERUCCI CHRISTIAN

ALPERIA ENERGY SRL

ATHESIA BUCH GMBH

ATHESIA DRUCK GMBH

BRESSAN SNC DI BRESSAN DORIA & ANDREA

BT ITALIA SPA

BUCHHALTUNG GRUBER K.G. DER GRUBER VIKTORIA & CO.

BUSOLIN FABRIZIO

C.S.U. SOC.COOP.

CITTADINI DELL'ORDINE SRL - SUEDTIROLER RONDA.

DATEX OHG

DIE HOLZKISTE - FRIEDA THOMA E.K.

DIGITAL OFFICE GMBH

DIOEZESANMUSEUM HOFBURG B RIXEN

ENI SPA

ERIKA EIS GMBH

ESPERIA SRL

EURO ALPE SRL

FAITELLI ANDREAS

FOLIO VERLAG GMBH

FOPPA GMBH

FRANK JULIANE

FRANZISKANERBAECKEREI GMBH

GASTRO DRINK KG

GI.MA.CH. SAS DI CHIOCCHI MAURO & C.

GLASWERK - PFANZELTER MIC HELE GLASEREI

GLASWERK PFANZELTER OHG

GRUBER & GRIESSER

HOLLU INTERNATIONAL G.M.B.H.

HOLZER ERICH GMBH

JULIUS MEINL ITALIA SPA

KELLEREI ST. PAULS GEN. LANDW. GES.

628,30 A

67,12 A

646,60 A

534,40 A

6.324,39 A

34,10 A

1.354,20 A

144,50 A

61,84 A

8.052,00 A

370,88 A

2.021,43 A

495,32 A

8.774,24 A

517,70 A

1.108,88 A

78,08 A

458,71 A

141,13 A

561,20 A

1.610,40 A

488,00 A

617,75 A

7.681,47 A

713,70 A

1.612,44 A

3.897,93 A

260,03 A

488,00 D

488,00 A

6.209,73 A

411,27 A

84,18 A

640,79 A

27,91 A

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2016 / 1 Dal 01-01-2016 Dal

Al 31-12-2016 Al

STIFTUNG BOZNER SCHLOSSERPartita IVA 02551570217
Attività 1 Gest. musei e patrimonio cultur

Codice Fiscale 02551570217

Regime Contabile

Ordinario

Tipo Reddito

Impresa

CLIENTI**FORNITORI**

KLOSTERKELLEREI MURI GRIES KG	3.058,43 A
KULTURVEREIN ULRICH VON STARKENBERG	488,00 A
LA KALIGRAFICA GROUP SRL	2.892,50 A
LIFEART CONCEPT SNC	1.016,26 A
LUXOR SAS DI SACCHET GIOELE & C.	5.982,15 A
MA.MA PROMOTION D. MAIER MARION & CO. KG	103,95 A
MARSEILER GMBH	113,81 A
MC SYSTEM SRL	244,00 A
METZGEREI EBNER KG DES CHRISTIAN EBNER & CO.	3.623,68 A
MIA SPA	688,00 A
MIKO GMBH MIT EINZIGEM GESELLSCHAFTER	68,69 A
MONDOFFICE SRL	218,87 A
NIEDERTOR MIT GEFOLGE	500,00 A
OBERRAUCH MICHAEL	3.139,29 A
PETROLCAPA SRL	6.194,19 A
PLATTER KG DES JOS UND JÖRG PLATTER & CO.	119,59 A
PLIGER THOMAS	1.321,32 A
PSC SOLUTIONS S.R.L.	344,65 A
RESCH KG DES RESCH THOMAS	167,75 A
RUSCONI LIBRI SPA	58,00 A
SANTINI SERVIZI GMBH	1.288,80 A
SCHINDLER SPA	779,36 A
SEAB SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA	673,97 A
SERIMA GMBH	543,51 A
SICUR SYSTEM SNC	1.376,16 A
SILBERNAGL FLORIAN	499,65 A
SONNENREISEN GMBH	16.940,04 A
SÜDTIROLER LANDESMUSEUM FÜR VOLKSKUNDE	7.320,00 A
TELECOM ITALIA SPA	1.214,22 A
TELEGAMMA SRL	564,86 A
TORGGLER ARMIN	300,19 A
UNTERLECHNER LUKAS	120,78 A
VAI E VIA GMBH	324,92 A
VERLAG SCHNELL & STEINER GMBH	3.890,00 A
VERLAGSANSTALT ATHEsia AG	1.000,00 A
VIEIDER PETER	418,00 A

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2016 / 1 Dal 01-01-2016

Registrazioni Dal AI

AI 31-12-2016

AI

STIFTUNG BOZNER SCHLOSSER

Partita IVA 02551570217

Attività 1 Gest.musei e patrimonio cultur

Codice Fiscale 02551570217

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CLIENTI

WACHTER MICHAEL
 WEINREICH MARTIN
 WEPA GMBH
 WÖRNDLE INTERSERVICE GMBH
 WÜRTH SRL

FORNITORI

1.029,68 A
 2.318,00 A
 449,54 A
 818,20 A
 763,19 A

TOTALE CLIENTI

34.435,06 D

TOTALE FORNITORI

129.606,82 A

Sitz der Stiftung - Sede legale
 Stiftung Bozner Schlosser - Fondazione Castelli di Bolzano
 Schloss Runkelstein - Castel Roncolo
 Sili, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1
 39054 RITTEN - RENON (BZ)
 MwSt.-Nr. - P.IVA 02551570217
 Steuernummer - C.F.: 02551570217