

Bilancio di verifica

Ditta Fondazione Biblioteca Astese	Esercizio 2017 Esercizio 2017
C.so Alfieri 375	Movimenti dal 1/01/2017 al 31/12/2099
14100 ASTI	
Cod. Fisc. 92060780050	
AT	
P.IVA 01519920050	

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
05.07.01		Mobili e arredi	43.556,92	19.01.01		Banca c/c	14.464,42
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	187.073,33	19.01.01	2	C.R. Asti extra fido	14.464,42
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	49.435,76	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	14.464,42
05.07.07		Telefonia mobile	220,02	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	14.464,42
05.07.09		Automezzi	64.297,62	23.01.01		Capitale sociale	79.993,87
05.07.51		Altri beni materiali	4.700,79	23.01.17		Riserva straordinaria	42.911,55
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	349.284,44	23.01		CAPITALE E RISERVE	122.905,42
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	349.284,44	23		CAPITALE E RISERVE	122.905,42
07.05.51		Altri titoli d'investimento	89.984,00	29.01.01		Fondo TFR	55.546,25
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI	89.984,00	29.01		FONDO TFR	55.546,25
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	89.984,00	29		FONDO TFR	55.546,25
11.03.01		Clienti terzi Italia	173.764,47	31.03.90		Piccolo prestito INPDAP	249,99
11.03		CLIENTI	173.764,47	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	249,99
11		CREDITI COMMERCIALI	173.764,47	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	249,99
19.01.01		Banca c/c	1.447,40	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	4.958,68
19.01.01	1	Banca C.r.Asti	1.447,40	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	4.958,68
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	1.447,40	33.03.01		Fornitori terzi Italia	17.987,65
19.03.03		Cassa contanti	3.614,85	33.03		FORNITORI	17.987,65
19.03		CASSA	3.614,85	33		DEBITI COMMERCIALI	22.946,33
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.062,25	35.01.11		Erario c/liquidazione Iva	4.041,36
21.01.03		Risconti attivi	1.020,00	35.01		ERARIO C/IVA	4.041,36
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.020,00	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	10.673,32
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.020,00	35.03.05		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	3.665,82
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	219,64	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	14.339,14
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	219,64	35.07.01		Erario c/IRAP	99,32
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	2,22	35.07.05		Erario c/IRAP	11.951,01
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	2,22	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	12.050,33
35		CONTI ERARIALI	221,86	35		CONTI ERARIALI	30.430,83
				37.01.01		INPS dipendenti	675,64
				37.01.07		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	4.860,70
				37.01.90		INPDAP	12.044,88
				37.01		ENTI PREVIDENZIALI	17.581,22
				37		ENTI PREVIDENZIALI	17.581,22
				39.05.07		Sindacati c/ritenute	107,48
				39.05		DEBITI VARI	107,48
				39		ALTRI DEBITI	107,48
				41.01.51		F.do amm. altri beni immateriali	4.700,79
				41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM	4.700,79
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	36.015,94
				41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio	187.073,33
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	43.942,66
				41.09.07		F.do ammortamento automezzi	64.297,62
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	331.329,55
				41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.	336.030,34
				45.01.01		Ratei passivi	18.577,50
				45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	18.577,50
				45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	18.577,50
Totale attività			619.337,02	Totale passività			618.839,78
				Eccedenza (Utile)			497,24
Totale a quadratura			619.337,02				619.337,02

Bilancio di verifica

Ditta Fondazione Biblioteca Astese	Esercizio 2017 Esercizio 2017
C.so Alfieri 375	Movimenti dal 1/01/2017 al 31/12/2099
14100 ASTI	
Cod. Fisc. 92060780050	
AT	
P.IVA 01519920050	

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	3.981,73	47.11.92		Ricavi per sponsorizzazioni	22.184,59
55.01.17		Acquisti materiali vari	932,78	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	22.184,59
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIV	4.914,51	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	22.184,59
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	2.407,29	53.01.23		Contributi in conto esercizio	456.606,51
55.03.90		Passepartout - acquisto mater. consumo	578,87	53.01.51		Altri ricavi e proventi	32.401,56
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SEF	2.986,16	53.01.90		Contributi vari	3.030,10
55.07.01		Acquisto beni strumentali< 516,46	1.292,66	53.01.91		Contributi vari	5.267,77
55.07.17		Cancelleria varia	598,77	53.01		PROVENTI DIVERSI	497.305,94
55.07.51		Materiale vario di consumo	52,86	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	497.305,94
55.07		ACQUISTI DIVERSI	1.944,29	73.11.01		Proventi da titoli d'investimento	801,44
55		ACQUISTI DI BENI	9.844,96	73.11		PROVENTI DA TITOLI	801,44
57.01.51		Altri servizi per la produzione	74.988,93	73		PROVENTI FINANZIARI	801,44
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	74.988,93				
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	3.921,58				
57.09.07		Servizi telematici	3.701,55				
57.09.21		Pulizia locali	17.179,20				
57.09		COSTI PER UTENZE	24.802,33				
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	5.081,10				
57.11.05		Spese manutenzione telefoni propri	121,83				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTRE	5.202,93				
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	4.209,00				
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	4.209,00				
57		ACQUISTI DI SERVIZI	109.203,19				
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	3.165,82				
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi	1.817,50				
59.01.11		Tassa di possesso automezzi	151,95				
59.01.13		Spese manutenzione automezzi propri	66,88				
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	5.202,15				
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	5.202,15				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	6.455,73				
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	1.500,00				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	7.955,73				
61.05.03		Rimb.spese pié di lista a amministratori	750,00				
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	750,00				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDI	8.705,73				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	560,24				
63.01.13		Spese di viaggio	122,55				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	682,79				
63.03.01		Spese di rappresentanza (on.gest.)	60,00				
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	60,00				
63.05.01		Spese postali	56,20				
63.05.05		Gestione fotocopiatrici	1.285,78				
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	740,20				
63.05.17		Pulizie e vigilanza	8.547,57				
63.05.23		Valori bollati	32,00				
63.05.25		Assistenza software	1.433,17				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	12.094,92				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEI	12.837,71				
67.01.01		Retribuzioni lorde	310.010,47				
67.01.11		Premi INAIL	1.067,81				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	311.078,28				
67.03.11		Premi aziendali	2.500,00				
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	700,00				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	4.587,42				
67.03.99		Accantonamento tfr	10.261,93				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDEI	18.049,35				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	329.127,63				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	2.752,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse	195,06				
71.01		ONERI TRIBUTARI	2.947,06				

Bilancio di verifica

Ditta Fondazione Biblioteca Astese	Esercizio 2017 Esercizio 2017
C.so Alfieri 375	Movimenti dal 1/01/2017 al 31/12/2099
14100 ASTI	
Cod. Fisc. 92060780050	
AT	
P.IVA 01519920050	

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	674,54				
71.03.07		Contributi associativi	3.000,00				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	20.708,80				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	13,02				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	24.396,36				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	27.343,42				
75.01.01		Interessi passivi bancari	724,08				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	2.790,30				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.514,38				
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	47,33				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	47,33				
75		ONERI FINANZIARI	3.561,71				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	2.607,68				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	1.112,89				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATEF	3.720,57				
80		AMMORTAMENTI	3.720,57				
84.01.01		IRES corrente	370,00				
84.01.03		IRAP corrente	9.877,66				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	10.247,66				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	10.247,66				
		Totale costi	519.794,73			Totale ricavi	520.291,97
		UTILE	497,24				
		Totale a quadratura	520.291,97				520.291,97