

**Bilancio di verifica**

<b>Ditta</b> Fondazione Biblioteca Astense	<b>Esercizio</b> 2018 Esercizio 2018
Via Goltieri n.3/A	<b>Movimenti dal</b> 1/01/2018 al 31/12/2019
14100 ASTI	
Cod. Fisc. 92060780050	P.IVA 01519920050

**STATO PATRIMONIALE**

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
05.07.01		Mobili e arredi	48.923,70	19.01.01		Banca c/c	9.303,76
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	187.073,33	19.01.01	1	Banca C.r.Asti	9.303,76
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	49.435,76	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	9.303,76
05.07.07		Telefonia mobile	220,02	<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>9.303,76</b>
05.07.09		Automezzi	64.297,62	23.01.01		Capitale sociale	79.993,87
05.07.51		Altri beni materiali	29.661,85	23.01.17		Riserva straordinaria	45.310,79
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	379.612,28	23.01		CAPITALE E RISERVE	125.304,66
<b>05</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>379.612,28</b>	<b>23</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>125.304,66</b>
07.05.51		Altri titoli d'investimento	90.009,57	29.01.01		Fondo TFR	66.198,89
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI	90.009,57	29.01		FONDO TFR	66.198,89
<b>07</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>90.009,57</b>	<b>29</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>66.198,89</b>
11.03.01		Clienti terzi Italia	136.245,86	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	4.958,68
11.03		CLIENTI	136.245,86	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	4.958,68
<b>11</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>136.245,86</b>	33.03.01		Fornitori terzi Italia	21.494,14
19.01.01		Banca c/c	7,36	33.03		FORNITORI	21.494,14
19.01.01	2	C.R. Asti extra fido	7,36	<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>26.452,82</b>
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	7,36	35.01.11		Erario c/liquidazione Iva	6.688,09
19.03.03		Cassa contanti	1.610,29	35.01		ERARIO C/IVA	6.688,09
19.03		CASSA	1.610,29	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	7.255,72
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>1.617,65</b>	35.03.05		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	2.800,00
21.01.03		Risconti attivi	10.337,54	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	10.055,72
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.337,54	35.07.01		Erario c/IRES	2.810,60
<b>21</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>10.337,54</b>	35.07.05		Erario c/IRAP	101,98
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	2,22	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	2.912,58
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	2,22	<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>19.656,39</b>
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>2,22</b>	37.01.07		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	6.142,32
				37.01.90		INPDAP	11.757,89
				37.01		ENTI PREVIDENZIALI	17.900,21
				<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>17.900,21</b>
				39.05.07		Sindacati c/ritenute	110,75
				39.05		DEBITI VARI	110,75
				<b>39</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>110,75</b>
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	37.427,75
				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	44.570,49
				41.09.07		F.do ammortamento automezzi	64.297,62
				41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	4.950,40
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	338.319,59
				<b>41</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>338.319,59</b>
				45.01.01		Ratei passivi	14.500,00
				45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	14.500,00
				<b>45</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>14.500,00</b>

<b>Totale attività</b>	<b>617.825,12</b>	<b>Totale passività</b>	<b>617.747,07</b>
		<b>Ecceденza (Utile)</b>	<b>78,05</b>
<b>Totale a quadratura</b>	<b>617.825,12</b>		<b>617.825,12</b>

**Bilancio di verifica**

<b>Ditta</b> Fondazione Biblioteca Astense	<b>Esercizio</b> 2018 Esercizio 2018
Via Goltieri n.3/A	<b>Movimenti dal</b> 1/01/2018 al 31/12/2019
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	5.833,54	47.11.07		Corsi di formazione	1.749,00
55.01.17		Acquisti materiali vari	228,28	47.11.92		Ricavi per sponsorizzazioni	13.442,62
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVI	6.061,82	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	15.191,62
55.03.90		Passepartout - acquisto mater. consumo	990,78	<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE</b>	<b>15.191,62</b>
55.03.91		Bibliobus - acquisto mat. consumo	38,54	53.01.13		Rivalsa costi diversi	2.336,24
55.03.92		Sistema regione - acq. mat. di consumo	809,00	53.01.23		Contributi in conto esercizio	448.895,02
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SEI	1.838,32	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,01
55.07.01		Acquisto beni strumentali< 516,46	165,92	53.01.51		Altri ricavi e proventi	27.409,23
55.07		ACQUISTI DIVERSI	165,92	53.01.91		Contributi vari	4.756,09
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>8.066,06</b>	53.01		PROVENTI DIVERSI	483.396,59
57.01.51		Altri servizi per la produzione	80.185,71	<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>483.396,59</b>
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	80.185,71	73.11.01		Proventi da titoli d'investimento	823,60
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	1.649,52	73.11		PROVENTI DA TITOLI	823,60
57.09.07		Servizi telematici	6.396,19	<b>73</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>823,60</b>
57.09.21		Pulizia locali	16.740,00				
57.09		COSTI PER UTENZE	24.785,71				
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	1.688,00				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTRE	1.688,00				
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	3.538,00				
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	3.538,00				
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>110.197,42</b>				
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	2.923,00				
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi	1.113,50				
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	4.036,50				
59.03.13		Tasse possesso veicoli	153,62				
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VE	153,62				
<b>59</b>		<b>GESTIONE VEICOLI AZIENDALI</b>	<b>4.190,12</b>				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	4.927,99				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	4.927,99				
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDI</b>	<b>4.927,99</b>				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	397,00				
63.01.13		Spese di viaggio	618,86				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1.015,86				
63.05.01		Spese postali	30,10				
63.05.05		Gestione fotocopiatrici	959,76				
63.05.11		Altre spese amministrative	70,00				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	577,52				
63.05.17		Pulizie e vigilanza	6.469,20				
63.05.23		Valori bollati	16,00				
63.05.25		Assistenza software	710,70				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	8.833,28				
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEI</b>	<b>9.849,14</b>				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	998,13				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	998,13				
<b>65</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>998,13</b>				
67.01.01		Retribuzioni lorde	320.734,86				
67.01.11		Premi INAIL	1.022,84				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	321.757,70				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	4.145,29				
67.03.99		Accantonamento tfr	10.652,65				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDEI	14.797,94				
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>336.555,64</b>				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	2.937,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse	1.462,95				
71.01		ONERI TRIBUTARI	4.399,95				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	235,11				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	4,83				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	239,94				
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>4.639,89</b>				
75.01.01		Interessi passivi bancari	1.675,90				

**Bilancio di verifica****Ditta** Fondazione Biblioteca Astense

Via Goltieri n.3/A

14100 ASTI

Cod. Fisc. 92060780050

AT

P.IVA 01519920050

**Esercizio** 2018 Esercizio 2018**Movimenti dal** 1/01/2018 al 31/12/2018**CONTO ECONOMICO**

<b>Costi</b>				<b>Ricavi</b>			
<b>Conto</b>	<b>Partitario</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Conto</b>	<b>Partitario</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	2.640,07				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	4.315,97				
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	112,73				
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	14,64				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	127,37				
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>4.443,34</b>				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	1.411,81				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	627,83				
80.05.51		Amm.to civilistico altri beni materiali	249,61				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATEF	2.289,25				
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>2.289,25</b>				
84.01.01		IRES corrente	3.181,00				
84.01.03		IRAP corrente	9.995,78				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	13.176,78				
<b>84</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>13.176,78</b>				
<b>Totale costi</b>			<b>499.333,76</b>	<b>Totale ricavi</b>			<b>499.411,81</b>
<b>UTILE</b>			<b>78,05</b>				
<b>Totale a quadratura</b>			<b>499.411,81</b>				<b>499.411,81</b>