

Bilancio di verifica

Ditta Fondazione Biblioteca Astense	Esercizio 2019 Esercizio 2019
Via Goltieri n.3/A	Movimenti dal 1/01/2019 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		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	403.478,10	23		CAPITALE E RISERVE	131.525,03
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	403.478,10	23.01		CAPITALE E RISERVE	131.525,03
05.07.01		Mobili e arredi	50.469,44	23.01.01		Capitale sociale	79.993,87
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	187.073,33	23.01.17		Riserva straordinaria	51.531,16
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	51.646,40	29		FONDO TFR	82.702,97
05.07.07		Telefonia mobile	220,02	29.01		FONDO TFR	82.702,97
05.07.09		Automezzi	64.297,62	29.01.01		Fondo TFR	82.702,97
05.07.51		Altri beni materiali	4.700,79	33		DEBITI COMMERCIALI	25.331,96
05.07.92		Libri	45.070,50	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	4.958,68
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	90.009,57	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	4.958,68
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI	90.009,57	33.03		FORNITORI	20.373,28
07.05.51		Altri titoli d'investimento	90.009,57	33.03.01		Fornitori terzi Italia	20.373,28
11		CREDITI COMMERCIALI	148.708,29	35		CONTI ERARIALI	33.517,97
11.03		CLIENTI	148.708,29	35.01		ERARIO C/IVA	11.261,16
11.03.01		Clients terzi Italia	148.708,29	35.01.11		Erario c/liquidazione Iva	11.261,16
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	11.493,94	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	10.269,10
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	9.811,59	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	6.792,30
19.01.01		Banca c/c	9.811,59	35.03.05		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	3.476,80
19.01.01	1	Banca C.r.Asti	9.793,01	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	11.987,71
19.01.01	2	C.R. Asti extra fido	18,58	35.07.01		Erario c/IRES	2.303,28
19.03		CASSA	1.682,35	35.07.05		Erario c/IRAP	9.684,43
19.03.03		Cassa contanti	1.682,35	37		ENTI PREVIDENZIALI	12.400,58
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.020,00	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	12.400,58
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.020,00	37.01.07		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	1.241,68
21.01.03		Risconti attivi	1.020,00	37.01.90		INPDAP	11.158,90
35		CONTI ERARIALI	91,37	39		ALTRI DEBITI	110,75
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	89,15	39.05		DEBITI VARI	110,75
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	89,15	39.05.07		Sindacati c/ritenute	110,75
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	2,22	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	343.626,56
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	2,22	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	343.626,56
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	40.583,82
				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	46.021,08
				41.09.07		F.do ammortamento automezzi	64.297,62
				41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	4.700,79
				41.09.92		F.do ammortamento Libri	949,92
				45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	23.000,00
				45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	23.000,00
				45.01.01		Ratei passivi	23.000,00
Totale attività			654.801,27	Totale passività			652.215,82
				Eccedenza (Utile)			2.585,45
Totale a quadratura			654.801,27				654.801,27

Bilancio di verifica

Ditta Fondazione Biblioteca Astense	Esercizio 2019 Esercizio 2019
Via Goltieri n.3/A	Movimenti dal 1/01/2019 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		ACQUISTI DI BENI	7.301,04	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	17.562,84
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVI	6.687,54	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	17.562,84
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	6.687,54	47.11.07		Corsi di formazione	402,00
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SEI	613,50	47.11.92		Ricavi per sponsorizzazioni	17.160,84
55.03.90		Passerpartout - acquisto mater. consumo	31,87	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	492.939,44
55.03.91		Bibliobus - acquisto mat. consumo	581,63	53.01		PROVENTI DIVERSI	492.939,44
57		ACQUISTI DI SERVIZI	113.302,09	53.01.23		Contributi in conto esercizio	475.856,58
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	79.419,40	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	146,40
57.01.51		Altri servizi per la produzione	79.419,40	53.01.35		Rimborsi spese imponibili	370,75
57.09		COSTI PER UTENZE	32.922,69	53.01.51		Altri ricavi e proventi	11.741,00
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	1.697,86	53.01.90		Contributi vari	1.105,56
57.09.07		Servizi telematici	15.694,83	53.01.91		Contributi vari	3.719,15
57.09.21		Pulizia locali	15.530,00	73		PROVENTI FINANZIARI	822,88
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTRE	960,00	73.11		PROVENTI DA TITOLI	822,88
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	960,00	73.11.01		Proventi da titoli d'investimento	822,88
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	3.533,00				
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	66,88				
59.01.13		Spese manutenzione automezzi propri	66,88				
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VE	3.466,12				
59.03.01		Carburanti e lubrificanti veicoli	1.646,12				
59.03.03		Premi assicurazioni veicoli	1.820,00				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDI	4.276,39				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	4.276,39				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	3.976,39				
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	300,00				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEI	9.024,82				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1.129,60				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	407,00				
63.01.13		Spese di viaggio	722,60				
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	69,00				
63.03.01		Spese di rappresentanza (on.gest.)	69,00				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	7.826,22				
63.05.01		Spese postali	52,40				
63.05.05		Gestione fotocopiatrici	1.829,90				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	890,02				
63.05.17		Pulizie e vigilanza	4.007,84				
63.05.23		Valori bollati	24,00				
63.05.25		Assistenza software	1.022,06				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.070,67				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	1.070,67				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	1.070,67				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	345.344,31				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	324.754,34				
67.01.01		Retribuzioni lorde	323.475,20				
67.01.11		Premi INAIL	1.279,14				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDEI	20.589,97				
67.03.03		Indenn.trasf.e altri rimb.spese dipend.	30,50				
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	244,00				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	3.811,39				
67.03.99		Accantonamento tfr	16.504,08				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.386,47				
71.01		ONERI TRIBUTARI	2.925,00				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	2.925,00				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	461,47				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	460,21				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	1,26				
75		ONERI FINANZIARI	4.206,24				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.956,24				
75.01.01		Interessi passivi bancari	1.551,17				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	2.405,07				

Bilancio di verifica**Ditta** Fondazione Biblioteca AstenseVia Goltieri n.3/A
14100 ASTI AT
Cod. Fisc. 92060780050 P.IVA 01519920050**Esercizio** 2019 Esercizio 2019**Movimenti dal** 1/01/2019 al 31/12/2019**CONTO ECONOMICO**

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	250,00				
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	140,75				
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	109,25				
80		AMMORTAMENTI	5.306,97				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATEF	5.306,97				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	3.156,07				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	1.450,59				
80.05.92		Amm.to civilistico Libri	700,31				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	11.987,71				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	11.987,71				
84.01.01		IRES corrente	2.303,28				
84.01.03		IRAP corrente	9.684,43				
Totale costi			508.739,71	Totale ricavi			511.325,16
UTILE			2.585,45				
Totale a quadratura			511.325,16				511.325,16