

Bilancio di verifica

Ditta Fondazione Biblioteca Astense	Esercizio 2020 Esercizio 2020
Via Goltieri n.3/A	Movimenti dal 1/01/2020 al 31/12/2020
14100 ASTI	
Cod. Fisc. 92060780050	
P.IVA 01519920050	
	AT

STATO PATRIMONIALE**Attività**

Conto	Partitario	Descrizione	Importo
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	427.652,27
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	427.652,27
05.07.01		Mobili e arredi	51.622,34
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	187.073,33
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	51.646,40
05.07.09		Automezzi	64.297,62
05.07.51		Altri beni materiali	4.700,79
05.07.92		Libri	68.311,79
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	90.009,57
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI PROPRIE	90.009,57
07.05.51		Altri titoli d'investimento	90.009,57
11		CREDITI COMMERCIALI	143.043,41
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	119.658,12
11.01.91		Contributi da ricevere	119.658,12
11.03		CLIENTI	23.385,29
11.03.01		Clients terzi Italia	23.385,29
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	397,01
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	235,12
19.01.01		Banca c/c	235,12
	1	Banca C.r.Asti	229,63
	2	C.R. Asti extra fido	5,49
19.03		CASSA	161,89
19.03.03		Cassa contanti	161,89
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.239,04
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.239,04
21.01.03		Risconti attivi	1.239,04
35		CONTI ERARIALI	885,03
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	2,22
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	2,22
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	882,81
35.07.03		Erario c/acconti IRES	882,81
		Totale	663.226,33

Bilancio di verifica

Ditta Fondazione Biblioteca Astense	Esercizio 2020 Esercizio 2020
Via Goltieri n.3/A 14100 ASTI Cod. Fisc. 92060780050	Movimenti dal 1/01/2020 al 31/12/2020
P.IVA AT 01519920050	

STATO PATRIMONIALE**Passività**

Conto	Partitario	Descrizione	Importo
23		CAPITALE E RISERVE	134.110,48
23.01		CAPITALE E RISERVE	134.110,48
23.01.01		Capitale sociale	79.993,87
23.01.17		Riserva straordinaria	54.116,61
27		FONDI RISCHI E ONERI	17.000,00
27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	17.000,00
27.05.91		Fondo bonus e risultato	17.000,00
29		FONDO TFR	90.620,68
29.01		FONDO TFR	90.620,68
29.01.01		Fondo TFR	90.620,68
33		DEBITI COMMERCIALI	12.220,10
33.03		FORNITORI	12.220,10
33.03.01		Fornitori terzi Italia	12.220,10
35		CONTI ERARIALI	38.703,41
35.01		ERARIO C/IVA	17.377,71
35.01.11		Erario c/liquidazione Iva	17.377,71
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	11.644,96
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	6.260,16
35.03.05		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	5.384,80
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	9.680,74
35.07.01		Erario c/IRES	773,66
35.07.05		Erario c/IRAP	8.907,08
37		ENTI PREVIDENZIALI	11.488,80
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	11.488,80
37.01.07		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	1.218,27
37.01.90		INPDAP	10.270,53
39		ALTRI DEBITI	4.794,54
39.05		DEBITI VARI	4.794,54
39.05.07		Sindacati c/ritenute	95,11
39.05.19		Debiti v/emittenti carte di credito	27,99
39.05.51		Debiti diversi verso terzi	686,54
39.05.91		Debiti verso Agenzia Riscossioni	3.984,90
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	349.764,38
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	349.764,38
41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	43.942,29
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	47.666,61
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	2.083,74
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.000,00
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.000,00
45.01.01		Ratei passivi	4.000,00
		Totale	662.702,39

	Attivo	Passivo
Totale	663.226,33	662.702,39
Utile		523,94
Totale a quadratura	663.226,33	663.226,33

Bilancio di verifica

Ditta Fondazione Biblioteca Astense	Esercizio 2020 Esercizio 2020
Via Goltieri n.3/A 14100 ASTI Cod. Fisc. 92060780050	Movimenti dal 1/01/2020 al 31/12/2020
AT P.IVA 01519920050	

CONTO ECONOMICO**Costi**

Conto	Partitario	Descrizione	Importo
55		ACQUISTI DI BENI	10.620,83
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	5.617,87
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	5.617,87
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	4.542,90
55.03.90		Passepartout - acquisto mater. consumo	19,00
55.03.91		Bibliobus - acquisto mat. consumo	180,45
55.03.92		Sistema regione - acq. mat. di consumo	4.343,45
55.07		ACQUISTI DIVERSI	460,06
55.07.01		Acquisto beni strumentali< 516,46	460,06
57		ACQUISTI DI SERVIZI	100.100,95
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	81.596,76
57.01.51		Altri servizi per la produzione	81.596,76
57.09		COSTI PER UTENZE	14.015,56
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	1.654,35
57.09.07		Servizi telematici	6.965,91
57.09.21		Pulizia locali	5.395,30
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	3.888,63
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	3.712,95
57.11.05		Spese manutenzione telefoni propri	175,68
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	600,00
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	600,00
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	2.274,48
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	2.243,58
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	406,29
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi	1.630,42
59.01.11		Tassa di possesso automezzi	206,87
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI	30,90
59.03.11		Multe autoveicoli	30,90
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	6.568,80
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	6.568,80
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	6.568,80
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	5.752,22
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	5.752,22
63.05.05		Gestione fotocopiatrici	2.039,43
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	711,91
63.05.17		Pulizie e vigilanza	2.794,40
63.05.23		Valori bollati	4,00
63.05.25		Assistenza software	102,48
63.05.91		Imposta di bollo su c/c	100,00
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.554,03
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	1.554,03
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	1.554,03
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	305.889,10
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	290.124,26
67.01.01		Retribuzioni lorde	290.124,26
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	15.764,84
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	122,00
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	3.534,12
67.03.99		Accantonamento tfr	12.108,72
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.275,92
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	5.275,92
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	4.076,23
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	1.148,02
71.03.07		Contributi associativi	51,65
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,02
75		ONERI FINANZIARI	3.917,52
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.766,42
75.01.01		Interessi passivi bancari	1.477,62
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	2.288,80
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	151,10
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	77,02

Bilancio di verifica**Ditta** Fondazione Biblioteca Astense

Via Goltieri n.3/A

14100 ASTI

Cod. Fisc. 92060780050

AT

P.IVA 01519920050

Esercizio 2020 Esercizio 2020**Movimenti dal** 1/01/2020 al 31/12/2020**CONTO ECONOMICO****Costi**

Conto	Partitario	Descrizione	Importo
75.03.27		Interessi passivi di mora	74,08
80		AMMORTAMENTI	6.137,82
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	6.137,82
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	3.358,47
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	1.645,53
80.05.92		Amm.to civilistico Libri	1.133,82
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	9.680,74
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	9.680,74
84.01.01		IRES corrente	773,66
84.01.03		IRAP corrente	8.907,08
		Totale	457.772,41

Bilancio di verifica

Ditta Fondazione Biblioteca Astense	Esercizio 2020 Esercizio 2020
Via Goltieri n.3/A 14100 ASTI Cod. Fisc. 92060780050	Movimenti dal 1/01/2020 al 31/12/2020
P.IVA 01519920050	AT

CONTO ECONOMICO**Ricavi**

Conto	Partitario	Descrizione	Importo
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	15.558,31
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	12.983,61
47.11.92		Ricavi per sponsorizzazioni	12.983,61
47.21		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. PREC.	2.574,70
47.21.01		Sopravvenienze attive ricavi es. prec.	2.574,70
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	441.027,91
53.01		PROVENTI DIVERSI	441.027,91
53.01.23		Contributi in conto esercizio	432.026,12
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	742,26
53.01.51		Altri ricavi e proventi	3.534,00
53.01.91		Contributi vari	4.725,53
73		PROVENTI FINANZIARI	690,49
73.11		PROVENTI DA TITOLI	690,49
73.11.01		Proventi da titoli d'investimento	690,49
77		PROVENTI STRAORDINARI	1.019,64
77.01		PROVENTI STRAORDINARI	1.019,64
77.01.03		Sopravvenienze attive	1.019,64
		Totale	458.296,35
		UTILE	523,94