

Bilancio di verifica

Ditta Fondazione Biblioteca Astense	Esercizio 2021 Esercizio 2021
Via Goltieri n.3/A 14100 ASTI Cod. Fisc. 92060780050	Movimenti dal 1/01/2021 al 31/12/2099
AT P.IVA 01519920050	

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.750,00	23		CAPITALE E RISERVE	134.634,42
03.03		BENI IMMATERIALI	5.750,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	134.634,42
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	5.750,00	23.01.01		Capitale sociale	79.993,87
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	446.519,63	23.01.01.01		Capitale sociale	79.993,87
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	446.519,63	23.01.17		Riserva straordinaria	54.640,55
05.07.01		Mobili e arredi	52.972,34	23.01.17.01		Riserva straordinaria	54.640,55
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	187.073,33	27		FONDI RISCHI E ONERI	17.000,00
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	52.313,74	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	17.000,00
05.07.09		Automezzi	56.197,62	27.05.91		Fondo bonus e risultato	17.000,00
05.07.51		Altri beni materiali	4.700,79	29		FONDO TFR	92.837,21
05.07.92		Libri	93.261,81	29.01		FONDO TFR	92.837,21
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	90.009,57	29.01.01		Fondo TFR	92.837,21
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI	90.009,57	33		DEBITI COMMERCIALI	40.337,94
07.05.51		Altri titoli d'investimento	90.009,57	33.03		FORNITORI	40.337,94
11		CREDITI COMMERCIALI	99.309,93	33.03.01		Fornitori terzi Italia	40.337,94
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	83.424,00	35		CONTI ERARIALI	46.386,85
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	3.000,00	35.01		ERARIO C/IVA	18.350,55
11.01.91		Contributi da ricevere	80.424,00	35.01.11		Erario c/liquidazione Iva	18.350,55
11.03		CLIENTI	15.885,93	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	9.083,49
11.03.01		Clienti terzi Italia	15.885,93	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	6.413,49
15		CREDITI VARI	5.661,56	35.03.05		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	2.670,00
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	5.161,56	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	18.952,81
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	5.161,56	35.07.01		Erario c/IRES	773,66
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	500,00	35.07.05		Erario c/IRAP	18.179,15
15.05.90		Contributo TIR	500,00	37		ENTI PREVIDENZIALI	12.241,07
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.775,71	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	12.241,07
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	17.034,80	37.01.03		INPS collaboratori	160,00
19.01.01		Banca c/c	17.034,80	37.01.07		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	1.402,88
19.01.01	1	Banca C.r.Asti	16.943,41	37.01.90		INPDAP	10.678,19
19.01.01	2	C.R. Asti extra fido	91,39	39		ALTRI DEBITI	1.441,62
19.03		CASSA	1.740,91	39.05		DEBITI VARI	1.441,62
19.03.03		Cassa contanti	1.740,91	39.05.07		Sindacati c/ritenute	97,33
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	804,01	39.05.19		Debiti v/emittenti carte di credito	15,99
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	804,01	39.05.91		Debiti verso Agenzia Riscossioni	1.328,30
21.01.03		Risconti attivi	804,01	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	343.280,12
35		CONTI ERARIALI	1.363,88	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	343.280,12
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	478,85	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	43.942,29
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	478,85	41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio	187.073,33
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	2,22	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	47.666,61
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	2,22	41.09.07		F.do ammortamento automezzi	56.197,62
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	882,81	41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	4.700,79
35.07.03		Erario c/acconti IRES	882,81	41.09.92		F.do ammortamento Libri	3.699,48
				45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.660,00
				45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.660,00
				45.01.01		Ratei passivi	5.660,00
		Totale attività	668.194,29			Totale passività	693.819,23
		Eccedenza (Perdita)	25.624,94				
		Totale a quadratura	693.819,23				693.819,23

Bilancio di verifica

Ditta Fondazione Biblioteca Astense	Esercizio 2021 Esercizio 2021
Via Goltieri n.3/A	Movimenti dal 1/01/2021 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	7.439,63	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	11.637,71
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVI	3.111,74	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	11.637,71
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	2.490,51	47.11.92		Ricavi per sponsorizzazioni	11.637,71
55.01.17		Acquisti materiali vari	621,23	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	429.483,92
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SEI	4.176,89	53.01		PROVENTI DIVERSI	429.483,92
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	108,85	53.01.23		Contributi in conto esercizio	419.232,48
55.03.90		Passepartout - acquisto mater. consumo	51,70	53.01.23.97		Liberalità - adotta uno scaffale	3.400,00
55.03.91		Bibliobus - acquisto mat. consumo	310,00	53.01.23.99		Contributi in conto esercizio	415.832,48
55.03.92		Sistema regione - acq. mat. di consumo	3.706,34	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	217,10
55.07		ACQUISTI DIVERSI	151,00	53.01.51		Altri ricavi e proventi	8.434,34
55.07.03		Attrezzatura minuta	151,00	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	4.862,60
57		ACQUISTI DI SERVIZI	106.532,94	53.01.51.99		Altri ricavi e proventi	3.571,74
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	88.995,21	53.01.91		Contributi vari	1.600,00
57.01.51		Altri servizi per la produzione	88.995,21	73		PROVENTI FINANZIARI	318,04
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione	1.134,80	73.11		PROVENTI DA TITOLI	318,04
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	8.976,86	73.11.01		Proventi da titoli d'investimento	318,04
57.01.51.90		Passepartout - prestazioni di servizi	57.028,59	73.11.01.05		Interessi da titoli di investimento	318,04
57.01.51.91		Bibliobus - prestazioni di servizio	1.200,16	77		PROVENTI STRAORDINARI	1.265,64
57.01.51.92		Sistema regione - prestazioni di servizi	20.112,51	77.01		PROVENTI STRAORDINARI	1.265,64
57.01.51.99		Altri servizi per la produzione	542,29	77.01.03		Soppravvenienze attive	1.265,64
57.09		COSTI PER UTENZE	15.641,54	77.01.03.99		Soppravvenienze attive	1.265,64
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	1.983,60				
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	1.756,80				
57.09.01.99		Spese telefoniche ordinarie	226,80				
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	78,81				
57.09.07		Servizi telematici	5.600,33				
57.09.21		Pulizia locali	7.978,80				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTRE	1.896,19				
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	158,60				
57.11.15		Spese manut.impianti e macchin.di terzi	1.737,59				
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	3.312,84				
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	3.312,84				
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	1.017,83				
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi	1.216,30				
59.01.11		Tassa di possesso automezzi	415,60				
59.01.13		Spese manutenzione automezzi propri	663,11				
59.01.13.03		Spese manutenzione automezzi propri	663,11				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDI	4.976,39				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	4.976,39				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	4.976,39				
61.01.01.03		Compenso revisori	3.024,79				
61.01.01.99		Consulenze amministrative e fiscali	1.951,60				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEI	9.948,84				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	9.948,84				
63.05.01		Spese postali	54,84				
63.05.05		Gestione fotocopiatrici	1.060,04				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	904,90				
63.05.13.99		Premi di assicurazioni non obbligatorie	904,90				
63.05.17		Pulizie e vigilanza	6.278,80				
63.05.23		Valori bollati	16,00				
63.05.25		Assistenza software	973,56				
63.05.31		Costi per servizi indeducibili	386,00				
63.05.51		Spese generali varie	274,70				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	685,15				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	685,15				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	685,15				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	316.020,20				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	298.355,95				
67.01.01		Retribuzioni lorde	298.355,95				
67.01.01.98		Contributi c/ente	68.459,44				

Bilancio di verifica

Ditta Fondazione Biblioteca Astense	Esercizio 2021 Esercizio 2021
Via Goltieri n.3/A	Movimenti dal 1/01/2021 al 31/12/2099
14100 ASTI	
Cod. Fisc. 92060780050	P.IVA 01519920050

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
67.01.01.99		Retribuzioni lorde	229.896,51				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDEI	17.664,25				
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	122,00				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	3.432,90				
67.03.99		Accantonamento tfr	14.109,35				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.923,80				
71.01		ONERI TRIBUTARI	4.436,00				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	4.436,00				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	487,80				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	206,13				
71.03.07		Contributi associativi	251,65				
71.03.07.99		Contributi associativi	251,65				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	30,02				
75		ONERI FINANZIARI	3.602,65				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.314,17				
75.01.01		Interessi passivi bancari	941,77				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	2.372,40				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	288,48				
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	160,61				
75.03.27		Interessi passivi di mora	127,87				
75.03.27.99		Interessi passivi di mora	127,87				
80		AMMORTAMENTI	1.615,74				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATEF	1.615,74				
80.05.92		Amm.to civilistico Libri	1.615,74				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	9.272,07				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	9.272,07				
84.01.03		IRAP corrente	9.272,07				
Totale costi			468.330,25	Totale ricavi			442.705,31
				PERDITA			25.624,94
Totale a quadratura			468.330,25				468.330,25