

Bilancio di verifica

Ditta Fondazione Biblioteca Astense	Esercizio 2022 Esercizio 2022
Via Goltieri n.3/A 14100 ASTI AT Cod. Fisc. 92060780050 P.IVA 01519920050	Movimenti dal 1/01/2022 al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.750,00	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.076,98
03.03		BENI IMMATERIALI	5.750,00	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	13.076,98
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	5.750,00	19.01.01		Banca c/c	13.076,98
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	499.805,40	19.01.01	2	C.R. Asti extra fido	13.076,98
05.01		TERRENI E FABBRICATI	5.490,00	23		CAPITALE E RISERVE	134.634,42
05.01.09		Costruzioni leggere	5.490,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	134.634,42
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	494.315,40	23.01.01		Capitale sociale	79.993,87
05.07.01		Mobili e arredi	53.247,34	23.01.17		Riserva straordinaria	54.640,55
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	187.073,33	27		FONDI RISCHI E ONERI	19.000,00
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	71.818,09	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	19.000,00
05.07.09		Automezzi	56.197,62	27.05.91		Fondo bonus e risultato	19.000,00
05.07.51		Altri beni materiali	4.700,79	29		FONDO TFR	111.805,44
05.07.92		Libri	121.278,23	29.01		FONDO TFR	111.805,44
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	90.009,57	29.01.01		Fondo TFR	111.805,44
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI	90.009,57	33		DEBITI COMMERCIALI	42.227,64
07.05.51		Altri titoli d'investimento	90.009,57	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	9.055,48
11		CREDITI COMMERCIALI	147.758,74	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	9.055,48
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	134.714,22	33.03		FORNITORI	33.172,16
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	3.462,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	33.172,16
11.01.91		Contributi da ricevere	131.252,22	35		CONTI ERARIALI	58.984,43
11.03		CLIENTI	13.044,52	35.01		ERARIO C/IVA	23.541,88
11.03.01		Clients terzi Italia	13.044,52	35.01.03		Iva su vendite	
15		CREDITI VARI		35.01.11		Erario c/liquidazione Iva	23.541,88
15.01		ANTICIPI A FORNITORI		35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	11.380,74
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi		35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	8.369,74
15.05		CREDITI VARI V/TERZI		35.03.05		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	3.011,00
15.05.90		Contributo TIR		35.07		ERARIO C/IMPOSTE	24.061,81
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.192,25	35.07.01		Erario c/IRES	5.165,66
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	2.408,07	35.07.05		Erario c/IRAP	18.896,15
19.01.01		Banca c/c	2.408,07	37		ENTI PREVIDENZIALI	13.375,52
19.01.01	1	Banca C.r.Asti	2.408,07	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	13.375,52
19.03		CASSA	2.784,18	37.01.03		INPS collaboratori	320,00
19.03.03		Cassa contanti	2.784,18	37.01.07		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	1.304,27
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	830,19	37.01.90		INPDAP	11.751,25
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	830,19	39		ALTRI DEBITI	3.903,13
21.01.03		Risconti attivi	830,19	39.05		DEBITI VARI	3.903,13
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	25.624,94	39.05.07		Sindacati c/ritenute	100,94
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	25.624,94	39.05.19		Debiti v/emittenti carte di credito	17,99
25.01.03		Perdita portata a nuovo	25.624,94	39.05.91		Debiti verso Agenzia Riscossioni	3.784,20
25.03		RISULTATO D'ESERCIZIO		39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	
25.03.03		Perdita d'esercizio		39.07.01		Personale c/retribuzioni	
35		CONTI ERARIALI	3.051,83	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	349.964,20
35.01		ERARIO C/IVA		41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICAT	274,50
35.01.01		Iva su acquisti		41.03.05		F.do ammortamento costruzioni leggere	274,50
35.01.41		IVA sospesa acquisti art.32-bis DL 83/		41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	349.689,70
35.01.43		IVA sospesa vendite art.32-bis DL 83/1		41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	45.389,01
35.01.51		IVA a debito acq. - art.17ter DPR 633/		41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio	187.073,33
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.166,80	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	50.484,07
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	2.166,80	41.09.07		F.do ammortamento automezzi	56.197,62
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	2,22	41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	4.700,79
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	2,22	41.09.92		F.do ammortamento Libri	5.844,88
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	882,81	45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.200,00
35.07.03		Erario c/acconti IRES	882,81	45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.200,00
89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA		45.01.01		Ratei passivi	5.200,00
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE					
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale					

Bilancio di verifica

Ditta Fondazione Biblioteca Astense Via Goltieri n.3/A 14100 ASTI Cod. Fisc. 92060780050	Esercizio 2022 Esercizio 2022 Movimenti dal 1/01/2022 al 31/12/2099 P.IVA 01519920050
--	---

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
Totale attività			778.022,92	Totale passività			752.171,76
				Eccedenza (Utile)			25.851,16
Totale a quadratura			778.022,92				778.022,92

Bilancio di verifica

Ditta Fondazione Biblioteca Astense	Esercizio 2022 Esercizio 2022
Via Goltieri n.3/A	Movimenti dal 1/01/2022 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		ACQUISTI DI BENI	6.098,22	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	13.041,71
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVI	3.792,14	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	13.041,71
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	3.792,14	47.11.07		Corsi di formazione	904,00
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SEI	796,61	47.11.92		Ricavi per sponsorizzazioni	12.137,71
55.03.90		Passepartout - acquisto mater. consumo	189,30	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	502.724,66
55.03.92		Sistema regione - acq. mat. di consumo	607,31	53.01		PROVENTI DIVERSI	502.724,66
55.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI		53.01.23		Contributi in conto esercizio	497.173,75
55.05.01		Sconti su acquisti		53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	
55.07		ACQUISTI DIVERSI	1.509,47	53.01.51		Altri ricavi e proventi	5.258,01
55.07.01		Acquisto beni strumentali< 516,46	1.509,47	53.01.90		Contributi vari	292,90
57		ACQUISTI DI SERVIZI	114.428,34	73		PROVENTI FINANZIARI	384,03
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	83.877,54	73.11		PROVENTI DA TITOLI	384,03
57.01.01		Lavorazioni di terzi	46,97	73.11.01		Proventi da titoli d'investimento	384,03
57.01.51		Altri servizi per la produzione	83.830,57				
57.09		COSTI PER UTENZE	24.977,94				
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	2.198,12				
57.09.07		Servizi telematici	7.930,47				
57.09.13		Energia elettrica	502,15				
57.09.21		Pulizia locali	14.347,20				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTRE	5.572,86				
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propri	292,80				
57.11.15		Spese manut.impianti e macchin.di terzi	5.280,06				
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	2.679,04				
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	2.679,04				
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	1.670,00				
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi	930,04				
59.01.13		Spese manutenzione automezzi propri	79,00				
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VE					
59.03.03		Premi assicurazioni veicoli					
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDI	6.280,74				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	6.280,74				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	5.634,80				
61.01.03		Consulenze tecniche	634,40				
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	11,54				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEI	5.851,52				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	5.851,52				
63.05.01		Spese postali	253,44				
63.05.05		Gestione fotocopiatrici	1.625,92				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	893,80				
63.05.17		Pulizie e vigilanza	974,40				
63.05.23		Valori bollati	20,00				
63.05.25		Assistenza software	1.670,79				
63.05.31		Costi per servizi indeducibili	213,17				
63.05.91		Imposta di bollo su c/c	200,00				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.237,78				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	2.237,78				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	2.237,78				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	331.517,65				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	308.827,77				
67.01.01		Retribuzioni lorde	307.705,03				
67.01.11		Premi INAIL	1.122,74				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDEI	22.689,88				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	3.721,65				
67.03.99		Accantonamento tfr	18.968,23				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.232,71				
71.01		ONERI TRIBUTARI	2.975,00				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	2.975,00				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	3.257,71				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	786,96				
71.03.07		Contributi associativi	51,65				

Bilancio di verifica**Ditta** Fondazione Biblioteca AstenseVia Goltieri n.3/A
14100 ASTI AT
Cod. Fisc. 92060780050 P.IVA 01519920050**Esercizio** 2022 Esercizio 2022**Movimenti dal** 1/01/2022 al 31/12/2099**CONTO ECONOMICO**

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni					
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	2.419,10				
75		ONERI FINANZIARI	3.180,16				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	2.839,98				
75.01.01		Interessi passivi bancari	589,45				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	2.250,53				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	340,18				
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	174,22				
75.03.27		Interessi passivi di mora	113,74				
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	52,22				
80		AMMORTAMENTI	6.684,08				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATEF	6.684,08				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	1.446,72				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	2.817,46				
80.05.33		Amm.to civilistico costruzioni leggere	274,50				
80.05.92		Amm.to civilistico Libri	2.145,40				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.109,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.109,00				
84.01.01		IRES corrente	4.392,00				
84.01.03		IRAP corrente	717,00				
		Totale costi	490.299,24			Totale ricavi	516.150,40
		UTILE	25.851,16				
		Totale a quadratura	516.150,40				516.150,40