

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	19.623,79
11.03		BENI IMMATERIALI	273,29
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	273,29
11.05		SPESE PLURIENNALI	19.350,50
11.05.06		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	9.122,66
11.05.51		Altre spese pluriennali	10.227,84
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	148.530,10
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	11.770,88
13.03.51		Altri impianti e macchinari	11.770,88
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	1.281,90
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	1.281,90
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	135.477,32
13.07.01		Mobili e arredi	13.134,20
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	83.607,64
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	889,54
13.07.21		Telefonia mobile	19,90
13.07.51		Altri beni materiali	37.826,04
21		RIMANENZE	28.944,08
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	28.944,08
21.01.01		Rimanenze di prodotti finiti	28.944,08
	1	<i>Pubblicazioni C/Rimanenze</i>	28.944,08
23		CREDITI COMMERCIALI	2.484,00
23.03		CLIENTI	2.484,00
23.03.01		Clienti terzi Italia	2.484,00
	15026	<i>CASALINI LIBRI SPA</i>	56,00
	60692	<i>CELDES SRL</i>	28,00
	60690	<i>LIBRERIA TRAME SOCIETA' COOP.</i>	21,00
	60688	<i>OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL</i>	1.464,00
	60691	<i>SVLCO SRL</i>	915,00
27		CREDITI VARI	18.191,09
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	1.779,81
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	1.779,81
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	16.390,31
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	21,64
27.05.51		Crediti vari v/terzi	16.368,67
	4	<i>Banche competenze attive da liquidare</i>	0,67
	5	<i>Credito crt MIN.BENI CULTURALI</i>	7.798,00
	3	<i>Credito v/soci per quote</i>	8.570,00
27.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	20,97
27.09.07		INAIL c/rimborsi	20,97
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.636,02
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	7.447,83
31.01.01		Banca c/c	5.610,14
	3	<i>Intesa San Paolo</i>	5.610,14
31.01.21		Posta c/c	1.837,69
	1	<i>Banco Posta- Poste Italiane Spa</i>	1.837,69
31.03		CASSA	188,19
31.03.03		Cassa contanti	188,19
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	129,86
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	129,86
39.01.03		Risconti attivi	129,86
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	90.402,67
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	90.402,67
43.01.03		Perdita portata a nuovo	90.402,67
59		CONTI ERARIALI	164,46
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	144,46
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,23

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari	144,23
	1	<i>Credito Irap a Compensazione</i>	144,23
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	20,00
59.07.51		Erario c/altri tributi	20,00
		Totale Attivita'	316.106,07

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
41		CAPITALE E RISERVE	131.049,24
41.01		CAPITALE E RISERVE	131.049,24
41.01.62		Fondo Dotazione	131.049,24
55		FINANZIAMENTI DI TERZI	400,00
55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	400,00
55.03.25		Soci conto finanziamento infruttifero	400,00
57		DEBITI COMMERCIALI	3.963,96
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	710,23
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	710,23
57.03		FORNITORI	3.253,73
57.03.01		Fornitori terzi Italia	3.253,73
	11485	<i>ASS.PROF.ZANOLLA COLZI TOTTI B</i>	553,95
	23939	<i>BERTATO SRL</i>	261,08
	32	<i>BINI CENTRO SERVIZI S.R.L.</i>	2.610,80
	25854	<i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	62,67
	64813	<i>GRECO MATTEO</i>	250,00-
	64809	<i>IRIDEOS SPA</i>	15,23
59		CONTI ERARIALI	648,76
59.01		ERARIO C/IVA	214,50
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	214,50
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	379,26
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	379,26
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	55,00
59.07.03		Erario c/IRAP	55,00
63		ALTRI DEBITI	2.118,02
63.05		DEBITI VARI	2.118,02
63.05.51		Debiti diversi verso terzi	2.118,02
	2	<i>Banche c/passive da liquidare</i>	50,92
	1	<i>Debiti Vari</i>	2.067,10
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	167.821,54
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	19.623,79
65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	273,29
65.01.33		F.do amm.to spese di manut.beni di terzi	9.122,66
65.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	10.227,84
65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	11.898,70
65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	613,61
65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	11.285,09
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.	1.281,90
65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	1.281,90
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	135.017,15
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	13.134,20
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	84.056,91
65.09.10		Fondo Amm.to dotazione libreria bibliotecaria	37.826,04
69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	749,51
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	749,51
69.01.01		Ratei passivi	164,51
69.01.06		Quote associative incassate anticip.	585,00
		Totale Passivita'	306.751,03
		Utile del periodo	9.355,04

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
		Totale a pareggio	316.106,07

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	447,50
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	7,61-
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	7,61-
75.07		ACQUISTI DIVERSI	455,11
75.07.31		Cancelleria varia	455,11
76		ACQUISTI DI SERVIZI	5.807,10
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	3.086,29
76.01.01		Lavorazioni di terzi	3.086,29
	1	Catalogazione e digitalizzazione da terz	2.575,06
	2	Impaginazione e Stampa	511,23
76.03		COSTI ACCESSORI PER VENDITE	350,00
76.03.01		Trasporti su vendite	350,00
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	216,23
76.05.01		Trasporti su acquisti	216,23
76.09		COSTI PER UTENZE	2.039,58
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	46,36
76.09.13		Energia elettrica	1.467,06
76.09.15		Riscaldamento	526,16
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	115,00
76.11.03		Manutenzione attrezzature	115,00
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	2.248,00
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	2.248,00
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	2.248,00
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	10.881,30
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	7.071,01
79.01.21		Spese di viaggio	7.071,01
	1	Spese Organizzazione Seminari e Convegni	7.071,01
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	3.810,29
79.05.01		Spese postali	312,24
79.05.07		Servizi contabili di terzi	3.231,17
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	182,27
79.05.43		Valori bollati	2,00
79.05.51		Spese generali varie	82,61
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	7.940,10
80.01		GESTIONE IMMOBILI	7.900,20
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	7.900,20
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	39,90
80.07.01		Canoni	39,90
	1	Canoni Internet	39,90
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.160,73
83.05		ONERI TRIBUTARI	572,00
83.05.11		Diritti camerali	18,00
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	554,00
	2	Imposta di Soggiorno	121,00
	3	Imposte e tasse	433,00
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	4.588,73
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	386,65
83.07.11		Contributi associativi	550,00
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	3.652,08
86		ONERI FINANZIARI	294,07
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	294,07
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	294,07
88		ONERI STRAORDINARI	1.000,00
88.01		ONERI STRAORDINARI	1.000,00
88.01.11		Soprovv.passive non gestionali deducib.	1.000,00
90		AMMORTAMENTI	112,70
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	112,70
90.03.29		Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	110,81

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
90.03.44		Amm.ti ordinari telefonia mobile	1,89
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	55,00
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	55,00
93.01.03		IRAP corrente	55,00
		Totale Costi	33.946,50
		Utile del periodo	9.355,04
		Totale a pareggio	43.301,54

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE	3.629,64
71.01		RIMANENZE FINALI	3.629,64
71.01.01		Rimanenze finali prodotti finiti	3.629,64
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	39.671,00
73.01		PROVENTI DIVERSI	39.671,00
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	214,50
73.01.25		Contributi in conto esercizio	29.725,50
	9	Contributi e liberalità da terzi	19.726,50
	4	Crt conto esercizio MINISTERO B.A.C.	9.999,00
73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	9.731,00
	4	Quote associative da Soci	7.640,00
	6	Ricavi da inserzioni pubblicitarie	1.950,00
	1	Vendita Pubblicazioni	105,00
	5	Vendita pubblicazioni a soci	36,00
85		PROVENTI FINANZIARI	0,90
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,90
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	0,90
		Totale Ricavi	43.301,54