

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

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
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	14.797,52
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	14.210,15
31.01.01		Banca c/c	12.940,82
	3	Intesa San Paolo	12.940,82
31.01.21		Posta c/c	1.269,33
	1	Banco Posta- Poste Italiane Spa	1.269,33
31.03		CASSA	587,37
31.03.03		Cassa contanti	587,37
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	81.047,63
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	81.047,63
43.01.03		Perdita portata a nuovo	81.047,63
		Totale Attivita'	263.999,04

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
41		CAPITALE E RISERVE	88.616,00
41.01		CAPITALE E RISERVE	88.616,00
41.01.52		Altre riserve	42.433,24-
	1	Rett. Patrim.passaggio contab.cassa	42.433,24-
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
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
		Totale Passivita'	256.837,54
		Utile del periodo	7.161,50
		Totale a pareggio	263.999,04

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	1.193,29
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	3,55-
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	3,55-
75.07		ACQUISTI DIVERSI	1.196,84
75.07.11		Attrezzatura minuta	10,00
75.07.31		Cancelleria varia	1.186,84
76		ACQUISTI DI SERVIZI	5.414,61
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	3.353,98
76.01.01		Lavorazioni di terzi	3.353,98
	1	Catalogazione e digitalizzazione da terz	2.997,55
	2	Impaginazione e Stampa	356,43
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	27,04
76.05.01		Trasporti su acquisti	27,04
76.09		COSTI PER UTENZE	1.953,59
76.09.13		Energia elettrica	1.635,05
76.09.15		Riscaldamento	318,54
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	80,00
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	80,00
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	2.800,00
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	2.800,00
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	2.800,00
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	9.897,01
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	6.585,10
79.01.21		Spese di viaggio	6.585,10
	1	Spese Organizzazione Seminari e Convegni	6.585,10
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	3.311,91
79.05.01		Spese postali	92,23
79.05.07		Servizi contabili di terzi	2.796,48
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	105,73
79.05.51		Spese generali varie	317,47
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	8.859,85
80.01		GESTIONE IMMOBILI	8.580,20
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	8.580,20
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	146,40
80.05.21		Canoni noleggio	146,40
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	133,25
80.07.01		Canoni	133,25
	1	Canoni Internet	133,25
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.379,40
83.05		ONERI TRIBUTARI	354,64
83.05.11		Diritti camerali	18,00
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	114,00
	2	Imposta di Soggiorno	99,00
	3	Imposte e tasse	15,00
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	222,64
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	4.024,76
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	903,24
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	1,64
83.07.11		Contributi associativi	300,00
83.07.13		Cancelleria varia	319,74
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	2.500,14
86		ONERI FINANZIARI	462,56
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	462,56
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	462,56
		Totale Costi	33.006,72
		Utile del periodo	7.161,50
		Totale a pareggio	40.168,22

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
-------	-------	-------------	--------------

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1,50
70.07		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	1,50
70.07.01		Rivalsa spese di trasporto e installaz.	1,50
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	40.166,72
73.01		PROVENTI DIVERSI	40.166,72
73.01.21		Sopravv. attive art.88, c.2 rateizzate	115,00
73.01.25		Contributi in conto esercizio	33.359,69
	9	<i>Contributi e liberalità da terzi</i>	9.865,69
	4	<i>Crt conto esercizio MINISTERO B.A.C.</i>	23.494,00
73.01.41		Rimborsi spese imponibili	2,78
73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	6.689,25
	4	<i>Quote associative da Soci</i>	4.835,00
	6	<i>Ricavi da inserzioni pubblicitarie</i>	1.660,00
	1	<i>Vendita Pubblicazioni</i>	77,00
	5	<i>Vendita pubblicazioni a soci</i>	117,25
		Totale Ricavi	40.168,22