

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 9 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
01 A T T I V I T A'	690.124,69	01 A T T I V I T A'	1.367,48
01 DISPONIBILITA' LIQUIDE	426,39	12 ERARIO	1.367,48
001 Cassa contanti	220,97	003 Erario c/iva	1.367,48
010 Carta ricaricabile BCC	205,42	02 P A S S I V I T A'	249.099,04
02 BANCHE C/C E PP.TT.	17.542,76	12 DEBITI/CREDITORI DIVERSI	17.183,92
001 Banca di Credito Cooperativo	12.217,18	004 Fatture da ricevere	2.465,42
002 Banca Etica	3.922,53	005 Prestiti da aderenti non con	1.916,50
060 Titoli obbligazionari	575,00	065 Debiti vari	12.802,00
099 Libretto BCC	828,05	14 FONDI DI AMMORTAMENTO	83.254,39
04 CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	225.953,42	005 F/do Amm. Macch.eletttr/elett	28.342,31
006 Fatture da emettere	24.000,00	007 F/do Amm. Arredamento	10.713,15
007 Crediti diversi	166.153,42	017 F/do Amm.attrezz.varia e min	11.528,93
056 Crediti vs/aderenti	35.800,00	019 F/do Amm. Imp. allarme	1.560,00
06 IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	412.662,12	054 F/do amm.to oneri pluriennal	10.590,00
005 Macchine eletttr/elettrocont.	30.840,36	057 F/do amm.spese software	20.520,00
007 Arredamento	25.909,08	16 RATEI E RISCONTI PASSIVI	48.295,78
011 Attrezzatura varia e minuta	11.607,01	002 Risconti Passivi	48.295,78
018 Materiali archivistici	200.000,00	18 FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPOR.	20.405,76
019 Impianti Allarme	1.560,00	001 F/do T.F.R. Personale Dipend	20.405,76
020 Patrimonio librario	102.745,67	19 SOVVENTORI	70.000,00
023 Mobilio di antiquariato	40.000,00	005 Banca Etica c/anticipi	70.000,00
08 IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	33.540,00	22 PERSONALE	6.471,85
009 Oneri pluriennali	9.780,00	001 Personale c/retribuzioni	6.471,85
012 Software	20.520,00	23 ENTI PREVID. ED ASSISTENZIALI	1.867,84
015 Oneri plurienn.beni di terzi	3.240,00	001 I.n.p.s. dipendenti e soci	1.867,84
03 C L I E N T I	4.918,03	24 ERARIO	1.619,50
07 CAPITALE NETTO	19.608,65	001 IRPEF lavoratori autonomi	1.291,18
29 RISULTATO ESERCIZI PRECEDENTI	19.608,65	002 IRPEF lavoratori dipendenti	328,32
001 Perdite anni precedenti	19.608,65	09 PATRIMONIO NON VINCOLATO	26.216,10
		02 RISERVE	26.216,10

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 9 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
		020 Fondo di gestione (art.6-SS)	1.343,60
		030 Contr.c/capit. senza vinc.de	14.872,50
		040 Fondo di dotazione (art.5-SS)	10.000,00
		11 F O R N I T O R I	63.819,29
		12 PATRIMONIO VINCOLATO	350.152,00
		01 PATRIMONIO VINCOLATO	350.152,00
		001 Contr.c/capit.con vinc. dest	10.152,00
		002 Fondi vincolati da terzi	340.000,00
TOTALE ATTIVITA'	714.651,37	TOTALE PASSIVITA'	690.653,91
		UTILE D'ESERCIZIO	23.997,46
TOTALE A PAREGGIO	714.651,37	TOTALE A PAREGGIO	714.651,37

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 9 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
04 ONERI	352.356,42	05 PROVENTI	376.353,88
16 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	344.036,54	01 PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	376.348,85
003 Godimento beni di terzi	2.424,60	001 Da contributi su progetti	275.021,74
004 Affitto deposito	900,00	004 Da non soci	1.000,00
007 Ammortamenti	4.446,83	009 Contributi finalizzati 5x100	9.527,11
010 Oneri diversi di gestione	31,00	011 Quote di adesione soci	52.800,00
021 Acquisto giornali e ab rivis	2.463,00	012 Quota tabella triennale	38.000,00
024 Canoni servizi telematici	212,15		
026 Spese telefoniche internet	1.367,63	29 PROVENTI STRAORDINARI	3,03
027 Pubblicità e propaganda	2.789,79		
028 Spese di pulizia e vigilanza	1.706,80	003 Da altre attività	3,03
029 Allestimenti e noleggio attr	1.036,72		
030 Consulenze fiscali e del lav	4.003,75	42 INTERESSI ATTIVI	2,00
032 Prestazioni di terzi	26.570,30		
035 Consulenze informatiche e we	2.812,10	001 Interessi attivi v/banche	2,00
036 Consulenze varie	12.038,05		
037 Spese organizzative	31.293,07		
038 Ospitalità alloggio	29.741,94		
039 Spese per viaggi e trasferte	34.638,30		
040 Salari e stipendi	33.534,53		
041 Contributi previdenziali e a	9.338,10		
042 Spese per missioni	3.023,76		
043 Transfer	11.011,00		
045 Collaborazioni lav auton occ	26.255,00		
051 Ospitalità vitto	13.627,00		
052 Service tecnici	60.424,80		
053 Stampa tipografia	14.892,71		
054 Adesioni associative diverse	1.200,00		
058 Materiale di consumo	2.800,46		
059 Spese di rappresentanza	3.645,25		
060 Spese varie	3.917,87		
061 Spese postali	503,30		
064 Trasporti e spedizioni	1.386,73		
20 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIAL	803,93		
001 Interessi su prestiti bancar	0,50		
002 Interessi su altri prestiti	11,18		
010 Commissioni e spese bancarie	792,25		
21 ONERI STRAORDINARI	7.515,95		
009 Multe e sanzioni varie	31,21		
010 Arrot e Sopravv passive	3.002,48		
013 Manutenzioni e Riparazioni	3.633,61		
023 Diritti S.I.A.E.	163,11		
070 Bolli,tasse,piccole tasse,va	413,04		
100 Tasse comunali	272,50		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	352.356,42	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	376.353,88
UTILE D'ESERCIZIO	23.997,46		
TOTALE A PAREGGIO	376.353,88	TOTALE A PAREGGIO	376.353,88