

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2015****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.693,60		6.693,60
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.693,60		6.693,60
13.07.01		Mobili e arredi	2.430,60		2.430,60
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	4.263,00		4.263,00
23		CREDITI COMMERCIALI	2.244,80		2.244,80
23.03		CLIENTI	2.244,80		2.244,80
23.03.01		Clienti terzi Italia	2.244,80		2.244,80
	22625	BBFT SRL	134,20		134,20
	36750	CENTROLAGHI GRAVELLONA TOCE S.C.R.L.	1.976,40		1.976,40
	21890	CICLOMANIA BARALE DI BARALE FLORIDO	67,10		67,10
	51469	NUNZIO MARIA ANTONIETTA	67,10		67,10
27		CREDITI VARI	60.895,00		60.895,00
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	60.895,00		60.895,00
27.05.01		Contr. da ric. Regione Piemonte	48.000,00		48.000,00
27.05.06		Contributi da ricevere provincia VCO	2.895,00		2.895,00
27.05.09		Contributi Fondazione Comunitaria	10.000,00		10.000,00
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	16.015,13		16.015,13
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	15.797,72		15.797,72
31.01.01		Banca c/c	15.797,72		15.797,72
	9	BANCA PROSSIMA C/C 68713	15.410,50		15.410,50
	7	Banca popolare di Novara c/c 021691	387,22		387,22
31.03		CASSA	217,41		217,41
31.03.03		Cassa contanti	217,41		217,41
59		CONTI ERARIALI	3.385,40		3.385,40
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	547,48		547,48
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	547,48		547,48
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	2.757,44		2.757,44
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,16		0,16
59.05.41		Ritenuta fiscale su contributi erogati	2.757,28		2.757,28
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	80,48		80,48
59.07.01		Erario c/IRES	80,48		80,48
		Totale Attivita'	89.233,93		89.233,93

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	51.831,21		51.831,21
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	51.831,21		51.831,21
43.01.06		Utile portato a nuovo	51.831,21		51.831,21
53		FONDO TFR	1.638,98		1.638,98
53.01		FONDO TFR	1.638,98		1.638,98
53.01.01		Fondo TFR	1.638,98		1.638,98
57		DEBITI COMMERCIALI	165,06-		165,06-
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	85,29		85,29
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	85,29		85,29
57.03		FORNITORI	250,35-		250,35-
57.03.01		Fornitori terzi Italia	250,35-		250,35-
	455	2V DI VADA ENEA & VIETTI RENATO SNC	31,73		31,73
	16533	A N A S SPA	121,00-		121,00-
	48378	BAREDAMI SRL	345,00-		345,00-
	31550	EDENATURA SAS DI MOLINARI STEFANIA & C.	30,00		30,00
	18268	OPERA DIOCESANA P.F. HOTEL IL CHIOSTRO	110,00		110,00
	26015	TELECOM ITALIA SPA	127,21		127,21
	34999	VERT UFFICIO VIAGGI SRL	2,00		2,00
	21236	VODAFONE ITALIA SPA	85,29-		85,29-
59		CONTI ERARIALI	56,00		56,00
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	56,00		56,00
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	56,00		56,00
61		ENTI PREVIDENZIALI	277,84		277,84

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2015****STATO PATRIMONIALE****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	277,84		277,84
61.01.01		INPS dipendenti	277,84		277,84
63		ALTRI DEBITI	1.878,30		1.878,30
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.878,30		1.878,30
63.07.01		Personale c/retribuzioni	1.878,30		1.878,30
65		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	6.085,95		6.085,95
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMME	4.263,00		4.263,00
65.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer.agr.	4.263,00		4.263,00
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA	1.822,95		1.822,95
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	1.822,95		1.822,95
69		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	1.111,73		1.111,73
69.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	1.111,73		1.111,73
69.01.01		Ratei passivi	1.111,73		1.111,73
		Totale Passivita'	62.714,95		62.714,95
		Utile del periodo	26.518,98		26.518,98
		Totale a pareggio	89.233,93		89.233,93

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2015****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	3.125,75		3.125,75
75.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	1.611,59		1.611,59
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	476,04		476,04
75.01.21		Acquisto Libri	1.135,55		1.135,55
75.07		ACQUISTI DIVERSI	1.514,16		1.514,16
75.07.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	899,50		899,50
75.07.31		Cancelleria varia	614,66		614,66
76		ACQUISTI DI SERVIZI	1.729,95		1.729,95
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	133,71		133,71
76.01.54		Registrazione domini e antivirus	133,71		133,71
76.09		COSTI PER UTENZE	1.596,24		1.596,24
76.09.03		Spese telefoniche ordinarie	868,07		868,07
76.09.05		Spese telefoniche radiomobili	728,17		728,17
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	72,00		72,00
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	72,00		72,00
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	72,00		72,00
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	32.451,18		32.451,18
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	31.705,13		31.705,13
78.01.01		Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)	3.391,60		3.391,60
78.01.03		Consulenze Tecniche	5.769,23		5.769,23
78.01.22		Rimborsi spese utilizzo altre sedi e att	300,00		300,00
78.01.25		Rimborsi spese e compensi autori	13.531,62		13.531,62
78.01.26		Prestazioni di Traduzioni	976,00		976,00
78.01.29		Prestazioni di terzi	5.636,54		5.636,54
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	315,14		315,14
78.01.35		Eventi scuole	1.385,00		1.385,00
78.01.47		Eventi didattica attività bimbi e ragazz	400,00		400,00
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	746,05		746,05
78.05.15		Rimborsi spese consiglieri	59,70		59,70
78.05.19		Rimborso spese collaboratori	85,54		85,54
78.05.20		Rimborso spese Salone del Libro	600,81		600,81
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	33.574,90		33.574,90
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	30.231,24		30.231,24
79.01.01		Pubblicit., inserz. e affissioni ded.	23,18		23,18
79.01.04		Eco della Stampa	658,80		658,80
79.01.07		Spese di tipografia e stampa digitale	14.804,89		14.804,89
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr	11.546,50		11.546,50
79.01.21		Spese di trasporto ospiti	946,00		946,00
79.01.22		Spese di viaggio	2.251,87		2.251,87
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	3.343,66		3.343,66
79.05.01		Spese di spedizione	631,36		631,36
79.05.05		Copie fotostatiche	475,11		475,11
79.05.12		Rassegna stampa su CD	90,00		90,00
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.032,54		1.032,54
79.05.43		Valori bollati	190,00		190,00
79.05.44		Diritti SIAE	821,11		821,11
79.05.51		Spese generali varie	103,54		103,54
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	10.987,00		10.987,00
80.01		GESTIONE IMMOBILI	2.955,00		2.955,00
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	2.955,00		2.955,00
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	8.032,00		8.032,00
80.05.17		Noleggio attrezz., sale convegni,	8.032,00		8.032,00
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	27.903,02		27.903,02
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	27.903,02		27.903,02
81.01.01		Retribuzioni lorde collaboratori	25.363,44		25.363,44
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	797,85		797,85
81.01.34		Quote TFR depend.ordinari (in azienda)	1.638,98		1.638,98
81.01.49		Premi INAIL	102,75		102,75
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.714,12		4.714,12

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2015****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
83.05		ONERI TRIBUTARI	323,00		323,00
83.05.49		Tassa pubblicità per affissioni	323,00		323,00
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	4.391,12		4.391,12
83.07.01		Tassa occupazione suolo pubblico	255,00		255,00
83.07.21		Licenza d'uso marchio Letteraltura	2.000,00		2.000,00
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,12		0,12
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	2.136,00		2.136,00
86		ONERI FINANZIARI	1.860,96		1.860,96
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.860,96		1.860,96
86.01.01		Interessi passivi bancari	380,99		380,99
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.479,97		1.479,97
90		AMMORTAMENTI	243,06		243,06
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	243,06		243,06
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	243,06		243,06
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	237,00		237,00
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	237,00		237,00
93.01.01		IRES corrente	237,00		237,00
		Totale Costi	116.898,94		116.898,94
		Utile del periodo	26.518,98		26.518,98
		Totale a pareggio	143.417,92		143.417,92

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	143.417,38		143.417,38
73.01		PROVENTI DIVERSI	143.417,38		143.417,38
73.01.19		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	805,08		805,08
73.01.47		Sponsorizzazioni	7.394,50		7.394,50
73.01.51		Contributi da enti privati	76.703,80		76.703,80
73.01.52		Contributi da enti pubblici	55.169,00		55.169,00
73.01.53		Tesseramento soci	3.345,00		3.345,00
85		PROVENTI FINANZIARI	0,54		0,54
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,54		0,54
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	0,54		0,54
		Totale Ricavi	143.417,92		143.417,92