

**BILANCIO 4 SEZIONI**

ESERCIZIO 2009

**STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

Conto	Partitari	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>11</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>960,00</b>		<b>960,00</b>
<b>11.01</b>		<b>COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO</b>	<b>960,00</b>		<b>960,00</b>
11.01.01		Spese societarie	960,00		960,00
<b>13</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>6.693,60</b>		<b>6.693,60</b>
<b>13.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>6.693,60</b>		<b>6.693,60</b>
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
<b>23</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>300,00-</b>		<b>300,00-</b>
<b>23.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>300,00-</b>		<b>300,00-</b>
<b>23.03.01</b>		<b>Clienti terzi Italia</b>	<b>300,00-</b>		<b>300,00-</b>
	7292	ALBERTI LIBRAIO EDITORE DI ALBERTI CARLO	300,00-		300,00-
<b>27</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>32.130,88</b>		<b>32.130,88</b>
<b>27.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>32.130,88</b>		<b>32.130,88</b>
27.05.01		Contributi da ricevere	32.130,88		32.130,88
<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>17.143,29</b>		<b>17.143,29</b>
<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>16.728,83</b>		<b>16.728,83</b>
<b>31.01.01</b>		<b>Banca c/c</b>	<b>16.728,83</b>		<b>16.728,83</b>
	5	Banca Popolare di Intra	5.799,92		5.799,92
	4	Intesa San Paolo	10.928,91		10.928,91
<b>31.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>414,46</b>		<b>414,46</b>
31.03.03		Cassa contanti	414,46		414,46
<b>39</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>159,83-</b>	<b>70,26</b>	<b>89,57-</b>
<b>39.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>159,83-</b>	<b>70,26</b>	<b>89,57-</b>
39.01.01		Ratei attivi	159,83-		159,83-
39.01.03		Risconti attivi		70,26	70,26
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>3.675,42</b>		<b>3.675,42</b>
<b>59.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>721,98-</b>		<b>721,98-</b>
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	265,00-		265,00-
59.03.09		Erario c/ritenute su altri redditi	456,98-		456,98-
<b>59.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA</b>	<b>4.397,40</b>		<b>4.397,40</b>
59.05.41		Ritenuta fiscale su contributi erogati	4.397,40		4.397,40
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>60.143,36</b>	<b>70,26</b>	<b>60.213,62</b>

**PASSIVITA'**

Conto	Partitari	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>43</b>		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>45.200,83</b>		<b>45.200,83</b>
<b>43.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>45.200,83</b>		<b>45.200,83</b>
43.01.01		Utile portato a nuovo	45.200,83		45.200,83
<b>57</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>302,02</b>		<b>302,02</b>
<b>57.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>302,02</b>		<b>302,02</b>
<b>57.03.01</b>		<b>Fornitori terzi Italia</b>	<b>302,02</b>		<b>302,02</b>
	455	2V DI VADA ENEA & VIETTI RENATO SNC	222,00		222,00
	31893	ARUBA SPA	36,48-		36,48-
	26015	TELECOM ITALIA SPA	116,50		116,50
<b>61</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>536,01</b>		<b>536,01</b>
<b>61.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>536,01</b>		<b>536,01</b>
61.01.01		INPS dipendenti	536,01		536,01
<b>63</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>9.900,00</b>		<b>9.900,00</b>
<b>63.03</b>		<b>DEBITI VARI INFRAGRUPPO</b>	<b>9.900,00</b>		<b>9.900,00</b>
63.03.01		Debito verso Provincia del VCO	9.900,00		9.900,00
<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.849,49</b>		<b>2.849,49</b>
<b>65.01</b>		<b>F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>	<b>768,00</b>		<b>768,00</b>
65.01.01		F.do ammortamento spese societarie	768,00		768,00
<b>65.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI</b>	<b>1.716,90</b>		<b>1.716,90</b>
65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.agric.	1.716,90		1.716,90
<b>65.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>364,59</b>		<b>364,59</b>
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	364,59		364,59
<b>69</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>143,90</b>	<b>143,90</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

ESERCIZIO 2009

**STATO PATRIMONIALE****PASSIVITA'**

Conto	Partitari	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
69.01		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>143,90</b>	<b>143,90</b>
69.01.01		Ratei passivi		43,90	43,90
69.01.03		Risconti passivi		100,00	100,00
		<b>Totale Passivita'</b>	<b>58.788,35</b>	<b>143,90</b>	<b>58.932,25</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>1.355,01</b>		<b>1.281,37</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>60.143,36</b>		<b>60.213,62</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

ESERCIZIO 2009

**CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>9.950,72</b>		<b>9.950,72</b>
<b>75.01</b>		<b>ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.</b>	<b>5.880,43</b>		<b>5.880,43</b>
75.01.03		Acquisti materiali di consumo	5.880,43		5.880,43
<b>75.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>4.070,29</b>		<b>4.070,29</b>
75.07.11		Attrezzatura minuta	380,45		380,45
75.07.15		Acquisto libri	1.276,70		1.276,70
75.07.31		Cancelleria varia	2.413,14		2.413,14
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>4.685,62</b>	<b>70,26-</b>	<b>4.615,36</b>
<b>76.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>370,06</b>		<b>370,06</b>
76.05.01		Trasporti	370,06		370,06
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>4.315,56</b>	<b>70,26-</b>	<b>4.245,30</b>
76.09.01		Assistenza software	1.212,00		1.212,00
76.09.03		Spese telefoniche ordinarie	885,76	70,26-	815,50
76.09.05		Spese telefoniche radiomobili	1.301,00		1.301,00
76.09.13		Energia elettrica	364,80		364,80
76.09.31		Pulizia locali	552,00		552,00
<b>77</b>		<b>GESTIONE VEICOLI AZIENDALI</b>	<b>45,00</b>		<b>45,00</b>
<b>77.01</b>		<b>ESERCIZIO AUTOMEZZI</b>	<b>45,00</b>		<b>45,00</b>
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	45,00		45,00
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>	<b>24.089,65</b>	<b>43,90</b>	<b>24.133,55</b>
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>20.354,96</b>		<b>20.354,96</b>
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	2.034,00		2.034,00
78.01.03		Consulenze Tecniche	1.061,60		1.061,60
78.01.13		Realizzazione sito web	1.896,96		1.896,96
78.01.23		Rimborso spese anticipate	4,00		4,00
78.01.25		Rimborsi spese e compensi autori	3.015,43		3.015,43
78.01.29		Prestazioni di terzi	3.556,60		3.556,60
78.01.33		Spese artistiche	6.154,37		6.154,37
78.01.45		Rimborso spese assistenza manifestazione	100,00		100,00
78.01.47		Costi attività bambini e ragazzi	2.532,00		2.532,00
<b>78.05</b>		<b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>	<b>3.734,69</b>	<b>43,90</b>	<b>3.778,59</b>
78.05.15		Rimborsi spese consiglieri	2.999,14	43,90	3.043,04
78.05.19		Rimborso spese collaboratori	507,40		507,40
78.05.21		Rimborso spese soci	228,15		228,15
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>24.872,96</b>		<b>24.872,96</b>
<b>79.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>16.136,84</b>		<b>16.136,84</b>
79.01.01		Pubblicita', inserzioni e affissioni ded.	5.080,08		5.080,08
79.01.07		Spese di tipografia	6.177,30		6.177,30
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	4.597,90		4.597,90
79.01.51		Diritti SIAE	281,56		281,56
<b>79.03</b>		<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>1.244,00</b>		<b>1.244,00</b>
79.03.07		Omaggi agli ospiti	1.244,00		1.244,00
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>7.492,12</b>		<b>7.492,12</b>
79.05.01		Spese di spedizione	5.848,78		5.848,78
79.05.05		Copie fotostatiche	1.277,20		1.277,20
79.05.11		Altre spese amministrative	53,76		53,76
79.05.43		Valori bollati	136,87		136,87
79.05.51		Spese generali varie	175,51		175,51
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>18.617,20</b>		<b>18.617,20</b>
<b>80.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>5.400,00</b>		<b>5.400,00</b>
80.01.13		Canoni locazione immobili deducib.100%	5.400,00		5.400,00
<b>80.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.</b>	<b>13.217,20</b>		<b>13.217,20</b>
80.05.15		Noleggio trenino e attrezzature bambini	6.300,00		6.300,00
80.05.17		Noleggio attrezz., sale convegni,	6.917,20		6.917,20
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>31.383,77</b>		<b>31.383,77</b>
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>31.383,77</b>		<b>31.383,77</b>
81.01.01		Retribuzioni lorde collaboratori	26.440,00		26.440,00
81.01.17		Contributi INPS collaboratori	4.535,07		4.535,07
81.01.49		Premi INAIL	408,70		408,70

\*SEGUE\*

**BILANCIO 4 SEZIONI**

ESERCIZIO 2009

**CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>6.707,44</b>		<b>6.707,44</b>
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>38,00</b>		<b>38,00</b>
83.05.49		Tassa pubblicità per affissioni	38,00		38,00
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>6.669,44</b>		<b>6.669,44</b>
83.07.05		Oneri finanziari diversi	69,74		69,74
83.07.15		Acquisto giornali e riviste	446,80		446,80
83.07.21		Licenza d'uso marchio Letteraltura	2.400,00		2.400,00
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	2,90		2,90
83.07.51		Contributi ad associazioni e fondazioni	3.750,00		3.750,00
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.800,90</b>		<b>1.800,90</b>
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>1.800,90</b>		<b>1.800,90</b>
86.01.01		Interessi passivi bancari	533,79		533,79
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.267,11		1.267,11
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.287,66</b>		<b>1.287,66</b>
<b>90.01</b>		<b>AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>192,00</b>		<b>192,00</b>
90.01.01		Amm.to spese societarie	192,00		192,00
<b>90.03</b>		<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>1.095,66</b>		<b>1.095,66</b>
90.03.23		Amm.ord.attrez.spec.industr.commer.agric.	852,60		852,60
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	243,06		243,06
<b>93</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>160,00</b>		<b>160,00</b>
<b>93.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>160,00</b>		<b>160,00</b>
93.01.01		IRES corrente	160,00		160,00
		<b>Totale Costi</b>	<b>123.600,92</b>	<b>26,36-</b>	<b>123.574,56</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>1.355,01</b>		<b>1.281,37</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>124.955,93</b>		<b>124.855,93</b>

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>70</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>
<b>70.07</b>		<b>RICAVI ACCESSORI DI VENDITA</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>
70.07.41		Rimborso spese utilizzo attrezzature	150,00		150,00
<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>124.708,46</b>	<b>100,00-</b>	<b>124.608,46</b>
<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>124.708,46</b>	<b>100,00-</b>	<b>124.608,46</b>
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	761,20		761,20
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	1,38		1,38
73.01.47		Sponsorizzazioni	6.000,00		6.000,00
73.01.49		Ricavi per spazi pubblicitari	5.700,00		5.700,00
73.01.51		Contributi, elargizioni, sovvenzioni	107.665,88		107.665,88
73.01.53		Tesseramento soci	4.580,00	100,00-	4.480,00
<b>85</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>97,47</b>		<b>97,47</b>
<b>85.11</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>97,47</b>		<b>97,47</b>
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	97,47		97,47
		<b>Totale Ricavi</b>	<b>124.955,93</b>	<b>100,00-</b>	<b>124.855,93</b>