

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2013****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	2.686,20		2.686,20
23.03		CLIENTI	2.686,20		2.686,20
23.03.01		Clienti terzi Italia	2.686,20		2.686,20
	22625	BBFT SRL	133,10		133,10
	46809	G.S. SRL	2.420,00		2.420,00
	41898	IMMOBILIARE INTRA	133,10		133,10
27		CREDITI VARI	45.325,55		45.325,55
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	45.325,55		45.325,55
27.05.01		Contr. da ric. Regione Piemonte	22.000,00		22.000,00
27.05.03		Contr. da ric. Fondazione comunitaria	952,80		952,80
27.05.05		Contr. da ricevere fondazione cariplo	11.977,75		11.977,75
27.05.06		Contributi da ricevere provincia VCO	2.895,00		2.895,00
27.05.07		Contributi da ricevere Fondazione CRT	7.500,00		7.500,00
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	15.114,26		15.114,26
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	14.982,53		14.982,53
31.01.01		Banca c/c	14.982,53		14.982,53
31.03		CASSA	131,73		131,73
31.03.03		Cassa contanti	131,73		131,73
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI		1.006,40	1.006,40
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI		1.006,40	1.006,40
39.01.03		Risconti attivi		1.006,40	1.006,40
59		CONTI ERARIALI	4.397,11		4.397,11
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	12,50		12,50
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	12,50		12,50
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	4.384,61		4.384,61
59.05.41		Ritenuta fiscale su contributi erogati	4.384,61		4.384,61
		Totale Attivita'	74.216,72	1.006,40	75.223,12

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	50.271,02		50.271,02
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	50.271,02		50.271,02
43.01.01		Utile a nuovo (con utili fino al 2007)	50.271,02		50.271,02
57		DEBITI COMMERCIALI	2.957,88		2.957,88
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	2.342,40		2.342,40
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.342,40		2.342,40
57.03		FORNITORI	615,48		615,48
57.03.01		Fornitori terzi Italia	615,48		615,48
	45961	ALITALIA SPA	106,40		106,40
	16560	MAGAZZINI MELIA DI GASPARETTI FABBRI SNI	107,76		107,76
	18268	OPERA DIOCESANA P.F. HOTEL IL CHIOSTRO	225,00		225,00
	26015	TELECOM ITALIA SPA	106,00		106,00
	21236	VODAFONE OMNITEL N.V.	70,32		70,32
59		CONTI ERARIALI	286,21		286,21
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	286,21		286,21
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	286,21		286,21
61		ENTI PREVIDENZIALI	1.531,21		1.531,21
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.531,21		1.531,21
61.01.01		INPS dipendenti	1.531,21		1.531,21
63		ALTRI DEBITI	12.000,00		12.000,00
63.05		DEBITI VARI	12.000,00		12.000,00
63.05.05		Debito vs fondazione cariplo	12.000,00		12.000,00
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	5.599,83		5.599,83
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMEI	4.263,00		4.263,00

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2013****STATO PATRIMONIALE****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.agric.	4.263,00		4.263,00
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA	1.336,83		1.336,83
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	1.336,83		1.336,83
69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	210,52		210,52
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	210,52		210,52
69.01.01		Ratei passivi	210,52		210,52
		Totale Passivita'	72.856,67		72.856,67
		Utile del periodo	1.360,05		2.366,45
		Totale a pareggio	74.216,72		75.223,12

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2013****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	5.202,88		5.202,88
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.	656,97		656,97
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	656,97		656,97
75.07		ACQUISTI DIVERSI	4.545,91		4.545,91
75.07.11		Ricostruzione di un mulo in vetroresina	1.860,00		1.860,00
75.07.14		Acquisto telefoni fissi per sede	79,80		79,80
75.07.15		Acquisto libri	1.735,75		1.735,75
75.07.31		Cancelleria varia	870,36		870,36
76		ACQUISTI DI SERVIZI	2.180,79		2.180,79
76.09		COSTI PER UTENZE	2.180,79		2.180,79
76.09.01		Assistenza software	461,01		461,01
76.09.03		Spese telefoniche ordinarie	727,76		727,76
76.09.05		Spese telefoniche radiomobili	738,38		738,38
76.09.13		Energia elettrica	253,64		253,64
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	69,00		69,00
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	69,00		69,00
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	69,00		69,00
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	28.272,09		28.272,09
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	25.930,13		25.930,13
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	2.722,50		2.722,50
78.01.13		Realizzazione sito web	1.132,56		1.132,56
78.01.22		Rimborsi spese utilizzo altre sedi e att	400,00		400,00
78.01.25		Rimborsi spese e compensi autori	5.788,15		5.788,15
78.01.26		Prestazioni di Traduzioni	1.258,40		1.258,40
78.01.29		Prestazioni di terzi	14.628,52		14.628,52
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	2.341,96		2.341,96
78.05.15		Rimborsi spese consiglieri	1.665,84		1.665,84
78.05.19		Rimborso spese collaboratori	676,12		676,12
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	47.703,92	1.006,40-	46.697,52
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	40.529,79	106,40-	40.423,39
79.01.01		Pubblicita', inserzioni e affissioni ded.	3.062,81		3.062,81
79.01.03		Ufficio Stampa	12.100,00		12.100,00
79.01.04		Eco della Stampa	653,40		653,40
79.01.07		Spese di tipografia e stampa digitale	11.118,55		11.118,55
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	8.680,10		8.680,10
79.01.21		Spese di trasporto ospiti	4.789,53		4.789,53
79.01.22		Spese di viaggio	125,40	106,40-	19,00
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	7.174,13	900,00-	6.274,13
79.05.01		Spese di spedizione	2.720,47		2.720,47
79.05.05		Copie fotostatiche	46,00		46,00
79.05.11		Noleggio Fotocopiatore	583,76		583,76
79.05.12		Acquisto licenza antivirus	275,36		275,36
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.110,52	900,00-	210,52
79.05.43		Valori bollati	282,06		282,06
79.05.44		Diritti SIAE	1.649,90		1.649,90
79.05.51		Spese generali varie	506,06		506,06
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	13.087,93		13.087,93
80.01		GESTIONE IMMOBILI	2.945,00		2.945,00
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	2.945,00		2.945,00
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	10.142,93		10.142,93
80.05.17		Noleggio attrezz., sale convegni,	10.142,93		10.142,93
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	29.653,34		29.653,34
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	29.653,34		29.653,34
81.01.01		Retribuzioni lorde collaboratori	21.784,81		21.784,81
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	4.102,45		4.102,45
81.01.21		Contributi segretaria associazione	2.481,06		2.481,06
81.01.34		Quote TFR depend.ordinari (in azienda)	1.145,29		1.145,29
81.01.49		Premi INAIL	139,73		139,73
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.270,70		2.270,70

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2013****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
83.05		ONERI TRIBUTARI	270,00		270,00
83.05.49		Tassa pubblicità per affissioni	270,00		270,00
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.000,70		2.000,70
83.07.05		Oneri finanziari diversi	0,70		0,70
83.07.21		Licenza d'uso marchio Letteraltura	2.000,00		2.000,00
86		ONERI FINANZIARI	1.399,89		1.399,89
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.399,89		1.399,89
86.01.01		Interessi passivi bancari	175,95		175,95
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.223,94		1.223,94
90		AMMORTAMENTI	340,86		340,86
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	340,86		340,86
90.03.17		Amm.ordinari macchinari non automatici	97,80		97,80
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	243,06		243,06
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	259,00		259,00
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	259,00		259,00
93.01.01		IRES corrente	259,00		259,00
		Totale Costi	130.440,40	1.006,40-	129.434,00
		Utile del periodo	1.360,05		2.366,45
		Totale a pareggio	131.800,45		131.800,45

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	15,00		15,00
70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	15,00		15,00
70.01.55		Ricavi per omaggi	15,00		15,00
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	131.784,76		131.784,76
73.01		PROVENTI DIVERSI	131.784,76		131.784,76
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	707,29		707,29
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	1,59-		1,59-
73.01.47		Sponsorizzazioni	29.930,00		29.930,00
73.01.51		Contributi, elargizioni, sovvenzioni	37.309,06		37.309,06
73.01.52		Contributi da enti pubblici	57.305,00		57.305,00
73.01.53		Tesseramento soci	6.535,00		6.535,00
85		PROVENTI FINANZIARI	0,69		0,69
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,69		0,69
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	0,69		0,69
		Totale Ricavi	131.800,45		131.800,45