

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2016****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	67,10		67,10
23.03		CLIENTI	67,10		67,10
23.03.01		Clienti terzi Italia	67,10		67,10
	51469	NUNZIO MARIA ANTONIETTA	67,10		67,10
27		CREDITI VARI	89.634,23		89.634,23
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	20,00		20,00
27.01.51		Anticipi diversi	20,00		20,00
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	89.614,23		89.614,23
27.05.01		Contr. da ric. Regione Piemonte	45.600,00		45.600,00
27.05.06		Contributi da ricevere provincia VCO	2.895,00		2.895,00
27.05.07		Contributi da ricevere Fondazione CRT	12.000,00		12.000,00
27.05.11		Contributi da ric. Compagnia di San Paolo	29.119,23		29.119,23
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	67,01		67,01
31.03		CASSA	67,01		67,01
31.03.03		Cassa contanti	67,01		67,01
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	8,41	494,26	502,67
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	8,41	494,26	502,67
39.01.01		Ratei attivi	8,41		8,41
39.01.03		Risconti attivi		494,26	494,26
59		CONTI ERARIALI	2.401,74		2.401,74
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	241,14		241,14
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	241,14		241,14
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	2.160,60		2.160,60
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,60		0,60
59.05.41		Ritenuta fiscale su contributi erogati	2.160,00		2.160,00
		Totale Attivita'	98.872,09	494,26	99.366,35
		Perdita del periodo	29.135,44		28.729,75
		Totale a pareggio	128.007,53		128.096,10

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.873,84		6.873,84
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	6.873,84		6.873,84
31.01.01		Banca c/c	6.873,84		6.873,84
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	78.352,19		78.352,19
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	78.352,19		78.352,19
43.01.06		Utile portato a nuovo	78.352,19		78.352,19
53		FONDO TFR	3.289,94		3.289,94
53.01		FONDO TFR	3.289,94		3.289,94
53.01.01		Fondo TFR	3.289,94		3.289,94
57		DEBITI COMMERCIALI	10.676,34		10.676,34
57.03		FORNITORI	10.676,34		10.676,34
57.03.01		Fornitori terzi Italia	10.676,34		10.676,34
	455	2V DI VADA ENEA & VIETTI RENATO SNC	203,90		203,90
	16533	A N A S SPA	121,00-		121,00-
	48378	BAREDAMI SRL	255,00-		255,00-
	54436	BERTINATO MANUELA	390,00		390,00
	36770	BERTINOTTI PAOLA	1.500,00		1.500,00
	43627	BLARDONE LUCA & C. SNC	390,00		390,00
	4059	COFFEE CUP SRL	96,50		96,50
	24541	DIEMME SRL	73,20		73,20
	54192	FABI GIANFRANCO	304,87		304,87
	18248	LA TECNICA S.N.C DI GASPARINI MARCO E AL	76,86		76,86
	16560	MAGAZZINI MELIA DI GASPARETTI FABBRI SN	290,18		290,18

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2016****STATO PATRIMONIALE****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	38325	MANENTI SRL	22,00		22,00
	18268	OPERA DIOCESANA P.F. HOTEL IL CHIOSTRO	7.292,00		7.292,00
	12814	OSTERIA DEL CASTELLO S.A.S. DI MAESTRO	165,00		165,00
	39506	SDA EXPRESS COURIER SPA	16,91		16,91
	26015	TELECOM ITALIA SPA	230,92		230,92
59		CONTI ERARIALI	889,25		889,25
59.01		ERARIO C/IVA	88,00		88,00
59.01.21		IVA a debito acquisti intracomunitari	88,00		88,00
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	801,25		801,25
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	800,00		800,00
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	1,25		1,25
61		ENTI PREVIDENZIALI	421,43		421,43
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	421,43		421,43
61.01.01		INPS dipendenti	421,43		421,43
63		ALTRI DEBITI	16.221,98		16.221,98
63.05		DEBITI VARI	10.000,00		10.000,00
63.05.47		DEBITO V/COMPAGN.S.PAOLO MUSEO PAES.	10.000,00		10.000,00
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	6.221,98		6.221,98
63.07.01		Personale conto retribuzioni	6.221,98		6.221,98
65		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	6.329,01		6.329,01
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	2.066,01		2.066,01
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	2.066,01		2.066,01
69		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	4.953,55	88,57	5.042,12
69.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	4.953,55	88,57	5.042,12
69.01.01		Ratei passivi	4.953,55	88,57	5.042,12
		Totale Passivita'	128.007,53	88,57	128.096,10

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2016****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	2.465,73		2.465,73
75.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	1.291,35		1.291,35
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	901,35		901,35
75.01.21		Acquisto Libri	390,00		390,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	1.174,38		1.174,38
75.07.01		Acquisto beni strumentali< 516,46 ded.	493,32		493,32
75.07.31		Cancelleria varia	681,06		681,06
76		ACQUISTI DI SERVIZI	4.914,96		4.914,96
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	52,95		52,95
76.01.54		Registrazione domini e antivirus	52,95		52,95
76.09		COSTI PER UTENZE	4.862,01		4.862,01
76.09.01		Assistenza tecnica	3.098,80		3.098,80
76.09.03		Spese telefoniche ordinarie	1.051,73		1.051,73
76.09.05		Spese telefoniche radiomobili	589,48		589,48
76.09.31		Pulizia locali	122,00		122,00
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	323,00		323,00
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	323,00		323,00
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	25,00		25,00
77.01.13		Spese manutenzione automezzi di terzi	298,00		298,00
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	31.254,99		31.254,99
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	31.254,99		31.254,99
78.01.25		Rimborsi spese e compensi autori	512,40		512,40
78.01.29		Prestazioni di terzi	30.342,59		30.342,59
78.01.47		Eventi didattica attività bimbi e ragazz	400,00		400,00
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	27.769,60	494,26-	27.275,34
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	23.602,95		23.602,95
79.01.01		Pubblicit., inserz. e affissioni ded.	2.626,66		2.626,66
79.01.07		Spese di tipografia e stampa digitale	6.131,84		6.131,84
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr	9.809,60		9.809,60
79.01.21		Spese di trasporto ospiti	2.116,83		2.116,83
79.01.22		Spese di viaggio	2.918,02		2.918,02
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	4.166,65	494,26-	3.672,39
79.05.01		Spese di spedizione	684,52		684,52
79.05.05		Copie fotostatiche	30,00		30,00
79.05.11		Noleggio Fotocopiatore	388,73		388,73
79.05.12		Rassegna stampa su CD	76,86		76,86
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.640,00	494,26-	1.145,74
79.05.43		Valori bollati	176,00		176,00
79.05.44		Diritti SIAE	999,14		999,14
79.05.51		Spese generali varie	171,40		171,40
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	7.575,08		7.575,08
80.01		GESTIONE IMMOBILI	2.805,00		2.805,00
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	2.805,00		2.805,00
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	4.770,08		4.770,08
80.05.17		Noleggio attrezz., sale convegni,	3.839,00		3.839,00
80.05.18		Noleggi attrezzatura	931,08		931,08
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	27.486,69		27.486,69
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	27.486,69		27.486,69
81.01.01		Retribuzioni lorde collaboratori	25.378,51		25.378,51
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	372,54		372,54
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	1.655,97		1.655,97
81.01.49		Premi INAIL	79,67		79,67
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	32.423,62		32.423,62
83.05		ONERI TRIBUTARI	246,00		246,00
83.05.49		Tassa pubblicità per affissioni	246,00		246,00
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.684,56		1.684,56
83.07.01		Tassa occupazione suolo pubblico	402,00		402,00
83.07.03		Spese, perdite e sopr.pass.beni uso prom	106,36		106,36
83.07.05		Oneri finanziari diversi	22,93		22,93

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2016****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
83.07.11		Contributi associativi versati	150,00		150,00
83.07.15		Acquisto giornali e riviste	658,80		658,80
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	2,47		2,47
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	342,00		342,00
83.11		COMP.NEG.DA EVENTI STRAORD./ES.PREC.	30.493,06		30.493,06
83.11.13		Sopravv.pas.ded.oneri div.gest.ev.str.	20.493,06		20.493,06
83.11.15		Sopravvenienza passiva	10.000,00		10.000,00
86		ONERI FINANZIARI	1.543,22	88,57	1.631,79
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.543,22	88,57	1.631,79
86.01.01		Interessi passivi bancari	40,87		40,87
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.502,35	88,57	1.590,92
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
		Totale Costi	135.999,95	405,69-	135.594,26

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	106.862,86		106.862,86
73.01		PROVENTI DIVERSI	106.862,86		106.862,86
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	1,40		1,40
73.01.47		Sponsorizzazioni	1.620,00		1.620,00
73.01.51		Contributi da enti privati	61.336,46		61.336,46
73.01.52		Contributi da enti pubblici	41.600,00		41.600,00
73.01.53		Tesseramento soci	2.305,00		2.305,00
85		PROVENTI FINANZIARI	1,65		1,65
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,65		1,65
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,65		1,65
		Totale Ricavi	106.864,51		106.864,51
		Perdita del periodo	29.135,44		28.729,75
		Totale a pareggio	135.999,95		135.594,26