

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
<b>22</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>113.426,90</b>	<b>22</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.921,43</b>
<b>2230</b>	<b>Altri beni</b>	<b>113.426,90</b>	<b>2239</b>	<b>F.do amm. Altri beni</b>	<b>2.921,43</b>
223000	Patrimonio librario	101.199,48	223900	F.do amm. Mobili ed arredi	1.459,99
223001	Mobili e arredo	7.361,72	223901	F.do amm. attr.informatiche	1.461,44
223002	Attrezzature informatiche	4.865,70	<b>40</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>162.059,35</b>
<b>30</b>	<b>Rimanenze</b>	<b>29.080,98</b>	<b>4000</b>	<b>Capitale sociale</b>	<b>145.676,92</b>
<b>3030</b>	<b>Riman. di prodotti finiti e</b>	<b>29.080,98</b>	400001	Patrimonio Netto	145.676,92
303002	Magazzino libri	29.080,98	<b>4060</b>	<b>Altre riserve</b>	<b>16.382,43</b>
<b>31</b>	<b>Crediti</b>	<b>8.446,55</b>	406014	Riserva Facoltativa	16.382,43
<b>3100</b>	<b>Crediti verso clienti</b>	<b>650,00</b>	<b>51</b>	<b>Trattamento di fine rapporto</b>	<b>1.827,44</b>
310000/000068	Casa Memoria Felicia e Peppino	650,00	<b>5100</b>	<b>Fondo TFR</b>	<b>1.827,44</b>
<b>3140</b>	<b>Crediti verso terzi</b>	<b>7.796,55</b>	510000	Fondo tfr	1.827,44
314006	Crediti Bonus Renzi	381,19	<b>60</b>	<b>Debiti</b>	<b>26.119,86</b>
314019	Acconti di imposta IRES	271,00	<b>6010</b>	<b>Debiti verso banche e altri</b>	<b>25.000,00</b>
314029	Credito soci ordinari 2020	120,00	601008	Mutuo decreto liquidità	25.000,00
314031	credito c/acconti inail	24,36	<b>6030</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>62,50</b>
314037	Credito v/Reg.Sic. avviso 21	7.000,00	603000/000131	Catania Filippo	62,50
<b>33</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>122.665,83</b>	<b>6070</b>	<b>Debiti Tributari</b>	<b>321,21</b>
<b>3300</b>	<b>Depositi bancari e postali</b>	<b>122.665,83</b>	607005	Erario conto IVA	18,02
330003	Banca Etica	17.932,78	607008	Debiti v/Erario rit.dip.	303,19
330004	Carta Evo Banca Etica	184,55	<b>6080</b>	<b>Debiti v/istituti prev.li</b>	<b>282,48</b>
330006	Banca Etica- titoli azionari	1.092,50	608000	Debiti v/INPS	282,48
330007	Banca Etica-c/c cultura crea	103.456,00	<b>6090</b>	<b>Altri debiti</b>	<b>453,67</b>
			609000	Debiti v/dipendenti	453,67
			<b>70</b>	<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>80.350,20</b>
			<b>7000</b>	<b>Ratei passivi</b>	<b>350,20</b>
			700000	Ratei passivi	350,20
			<b>7010</b>	<b>Risconti passivi</b>	<b>80.000,00</b>
			701000	Risconti passivi	80.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>273.620,26</b>	<b>TOTALE</b>		<b>273.278,28</b>
			<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>341,98</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>273.620,26</b>

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**COSTI****RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
<b>90</b>	<b>Costi della produzione</b>	<b>50.999,54</b>	<b>80</b>	<b>Valore della produzione</b>	<b>52.268,98</b>
<b>9000</b>	<b>Acquisto beni</b>	<b>16.565,96</b>	<b>8000</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle</b>	<b>18.351,13</b>
900002	Materiali di consumo	91,87	800006	Servizi Informativi	277,50
900007	Cancelleria	137,90	800007	Vendita Gadget	1.947,96
900009	Materiale pubblicitario	1.318,82	800008	Vendita Libri	16.125,67
900016	Acquisto gadget vendita	2.751,10	<b>8040</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>33.917,85</b>
900017	Acquisto libri vendita	7.050,35	804008	Contributo soci	660,00
900020	Acquisto quotidiani	1.999,85	804009	Contributi amici	700,00
900021	Spese allestimento mostre	3.106,07	804010	Donazioni	9.858,23
900030	Covid19. materiale consumo	15,00	804011	Contributo Covid19-decreto	2.000,00
900031	Covid19. Disp. protezione	95,00	804012	Contributo 5x1000- 2018	6.964,77
<b>9010</b>	<b>Acquisizione di servizi</b>	<b>14.425,28</b>	804014	Contributo 5x1000- 2017	6.734,85
901007	Spese postali	123,30	804015	Contributo avviso 21	7.000,00
901022	Polizze assicurative	1.768,00			
901026	Commissioni bancarie	1.080,97			
901041	Spese telefoniche/internet	674,94			
901051	Spese gestione sito	344,26			
901055	consulenza fiscale/lavoro	2.007,82			
901057	Spese servizi informatici	199,07			
901058	Spese legali e notarili	1.519,30			
901059	Spese pratiche Memoriale	6.707,62			
<b>9030</b>	<b>Costi per il personale</b>	<b>16.299,06</b>			
903000	Stipendi e salari	12.634,60			
903002	Oneri sociali	1.837,02			
903004	Accantonamento TFR	1.827,44			
<b>9040</b>	<b>Ammortamento delle</b>	<b>425,32</b>			
904030	Amm.to mobili e arredo	308,18			
904031	Amm.to attr.informatiche	117,14			
<b>9060</b>	<b>Variazioni delle rimanenze</b>	<b>2.966,62</b>			
906004	Variazione rimanenze libri	2.966,62			
<b>9080</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>317,30</b>			
908010	Perdite su crediti	300,00			
908012	Arrotondamenti passivi	17,30			
<b>91</b>	<b>Oneri finanziari</b>	<b>25,00</b>			
<b>9100</b>	<b>Oneri finanziari</b>	<b>25,00</b>			
910011	Interessi passivi mutuo	25,00			
<b>94</b>	<b>Oneri tributari di competenza</b>	<b>902,46</b>			
<b>9400</b>	<b>Imposte e tasse correnti</b>	<b>902,46</b>			
940002	Ires saldo es.precedente	281,21			
940003	TARI	306,00			
940004	IVA forf.es.prec.te	162,00			
940005	Ritenute acconto es.precedente	153,25			
<b>TOTALE</b>		<b>51.927,00</b>	<b>TOTALE</b>		<b>52.268,98</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>341,98</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>52.268,98</b>			