

BILANCIO GENERALE

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

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

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

BILANCIO GENERALE

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

COSTI**RICAVI**

| Conto | Descrizione | Saldo | Conto | Descrizione | Saldo |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|
| 90 | Costi della produzione | 50.999,54 | 80 | Valore della produzione | 52.268,98 |
| 9000 | Acquisto beni | 16.565,96 | 8000 | Ricavi delle vendite e delle | 18.351,13 |
| 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 | 8040 | Altri ricavi e proventi | 33.917,85 |
| 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 |
| 9010 | Acquisizione di servizi | 14.425,28 | 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 | | | |
| 9030 | Costi per il personale | 16.299,06 | | | |
| 903000 | Stipendi e salari | 12.634,60 | | | |
| 903002 | Oneri sociali | 1.837,02 | | | |
| 903004 | Accantonamento TFR | 1.827,44 | | | |
| 9040 | Ammortamento delle | 425,32 | | | |
| 904030 | Amm.to mobili e arredo | 308,18 | | | |
| 904031 | Amm.to attr.informatiche | 117,14 | | | |
| 9060 | Variazioni delle rimanenze | 2.966,62 | | | |
| 906004 | Variazione rimanenze libri | 2.966,62 | | | |
| 9080 | Oneri diversi di gestione | 317,30 | | | |
| 908010 | Perdite su crediti | 300,00 | | | |
| 908012 | Arrotondamenti passivi | 17,30 | | | |
| 91 | Oneri finanziari | 25,00 | | | |
| 9100 | Oneri finanziari | 25,00 | | | |
| 910011 | Interessi passivi mutuo | 25,00 | | | |
| 94 | Oneri tributari di competenza | 902,46 | | | |
| 9400 | Imposte e tasse correnti | 902,46 | | | |
| 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 | | | |
| TOTALE | | 51.927,00 | TOTALE | | 52.268,98 |
| UTILE D'ESERCIZIO | | 341,98 | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | | 52.268,98 | | | |