



CNA SERVIZI MODENA S.r.l.
41122 Modena - Via Malavolti, 27
Tel. (059) 418111 - Fax (059) 418199
Filiale di Campogaliano (MO)

BILANCIO AL 31/12/2021

LIBRA 93'

ASSOCIAZIONE CULTURALE

Paola Olivari
Servizi contabili e fiscali
Tel 059/521322
polivari@mo.cna.it

Libra 93'

Note al bilancio chiuso al 31/12/2021

Il bilancio al 31/12/21 si chiude con un avanzo positivo di € 36.40

L'anno 2021 per l'attività di Museo è stato, se possibile, ancora più complicato di quello precedente a causa del perdurare della pandemia, tanto dal punto di vista organizzativo quanto economicamente, tutte le attività hanno subito un calo di fatturato e non abbiamo avuto nemmeno gli aiuti di stato come nel 2020 euro 5.111 a fondo perduto

Le chiusure al pubblico (4 mesi di chiusure a singhiozzo e altrettanti di aperture contingentate) e le limitazioni alle attività scolastiche hanno influito pesantemente sul lavoro dell'associazione, impedendo anche le adesioni pubblicitarie

Nonostante ciò si è investito sulle attività e sui giovani collaboratori con importi che hanno ripreso a salire, impiegandoli soprattutto per rafforzare le attività sui canali social al fine di mantenere il contatto (anche se a distanza) con i pubblici di riferimento.

Nel contempo sono state eliminate o quasi le spese per acquisti di merci o allestimento mostre, mentre invece sono aumentate quelle per lo sviluppo della collezione, che entrano nel patrimonio inalienabile del Comune.

Libra 93' ha comunque continuato a mantenere al meglio lo spirito dell'associazione di divulgare cultura e fare lavorare i giovani collaboratori residenti nel comune di Campogalliano, aprendo il Museo della Bilancia quando poteva, facendo laboratori e concorsi nonostante le scuole semiaperte, e promuovendo il bellissimo libro edito da Libra93 "Spade e Stadere".

I debiti presenti in bilancio sono già stati pagati e i crediti verso i clienti sono stati incassati a pare quello verso Istituto Comprensivo che dovrebbe arrivare a breve.

Il bilancio presenta praticamente un pareggio di gestione.

Come lo scorso anno si sono stabilite le attività commerciali su cui paghiamo iva e imposte da quelle istituzionali esenti.

Del commerciale fanno parte i ricavi per gli eventi, i laboratori, i concorsi, le visite guidate, gli introiti pubblicitari, le vendite di oggettistica e libri anche di edizione LIBRA 93, l'affitto della sala e tutti i relativi costi

Dell' istituzionale fanno parte i ricavi per le mostre, per lo più dedicate alla bilancia, i contributi ricevuti dai soci e da enti per il museo e relativi costi,

Tutto ciò che viene acquistato per la collezione del museo, per Libra è un costo istituzionale e non è un bene strumentale, in quanto è di proprietà del comune di Campogalliano e non di Libra93.

I costi relativi ad entrambe le attività di Libra, istituzionali e commerciali, quali CNA per la consulenza e contabilità paghe e ALBA SRL per affitto magazzino e il costo collaboratori, sono

stati ripartiti nel 2021: 65%% ai costi istituzionali, indeducibili e indetraibili, e 35% ai costi commerciali.

Nel 2022 saranno così ripartiti: 72% ai costi istituzionali e 28 % ai costi commerciali. La percentuale varia in base all'incidenza dei ricavi istituzionali sul totale dei ricavi.

Il pro-rata dell'iva, dovuto alla presenza delle visite guidate esenti iva art.10, passa dal 82% al 76%

E infatti risulta un credito iva da compensare di euro 770

Le rimanenze delle merci del bookshop sono state valutate al costo sostenuto

Le rimanenze libri sono state divise in tre categorie: i libri edizione LIBRA molto datate sono state svalutate al 50% sul loro costo iniziale, mentre i libri di edizione terze sono state svalutate del 17% i libri acquistati nell'anno in corso sono valutati al loro prezzo d'acquisto sia che siano edizione Libra o che siano edizioni terze.

Per il Libro Spade e Stadere si è deciso un costo di acquisto sommando tutte le spese sostenute relative alla produzione del libro e dividendo la somma ottenuta per il nr. delle copie stampate.

Per l'anno 2021 questa pubblicazione non è stata svalutata.

I beni strumentali, che sono di proprietà di Libra 93' e che servono per i vari eventi, concorsi o laboratori organizzati nell'attività commerciale verranno ammortizzati nel tempo in base ai termini di legge.

CAMPOGALLIANO, li 30/03/2022



Paola Olivari

Servizi contabili e fiscali

Tel 059/521322 email : polivari@mo.cna.it

3A6622 - LIBRA 93 ASSOCIAZIONE CULTURALE
VIA GARIBALDI, 34/A
41011 CAMPOGALLIANO (MO)

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Centesimi di Euro

Pagina 1

Data stampa

21/03/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
114040	ALTRI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE	1.000,00	115040	F.DO AMM.TO ALTRI DIRITTI DI UTILI	1.000,00
1.14	DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E	1.000,00	1.15	F.DO AMM.TO E SVAL. DIRITTI BREVET	1.000,00
134020	MOBILI E ARREDI UFFICIO	12.193,89	135020	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI UFFICI	9.277,50
5001	QUADRI	5.188,69	135060	F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTRICHE E	14.021,37
134060	MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE ED ELE	15.359,59	135070	F.DO AMM.TO REGISTRATORI DI CASSA	735,00
134070	REGISTRATORI DI CASSA	1.050,00	135550	F.DO SVAL. ATTREZZATURA VARIA E MI	286,89
134090	ATTREZ. <E.516,46 PROD.NE,MAGAZZIN	286,89	1.35	F.DO AMM.TO E SVAL. ATTREZ. INDUST	24.320,76
1.34	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	28.890,37	212020	RISERVA STATUTARIA	15.000,00
153030	RIMANENZE MERCI	62.042,42	212050	FONDO SOCIALE ENTE	15.786,39
5001	RIMANENZE LIBRI	56.667,38	212070	UTILI A NUOVO	78.160,72
5002	RIMANENZE BOOKSHOP	5.375,04	2.12	RISERVE DI UTILI	108.947,11
1.53	PRODOTTI FINITI E MERCI	62.042,42	241010	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE (E	3.180,99
156010	ACCONTI A FORNITORI	2.565,26	2.41	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.180,99
1.56	ACCONTI PER PRODUZIONE	2.565,26	255020	DEBITI V/BANCHE PER INTERESSI DA A	18,00
157020	ANTICIPI A FORNITORI DIVERSI	1.500,00	2.55	ALTRI DEBITI V/BANCHE	18,00
1.57	ANTICIPAZIONI	1.500,00	270011	ERARIO C/ RITENUTE ACCONTO DIPENDE	61,83
158020	ACCONTI SU IMMOBILIZZAZIONI MATERI	2.072,13	2.70	DEBITI TRIBUTARI DELL'ESERCIZIO	61,83
1.58	ACCONTI PER ACQUISTI IMMOBILIZZAZI	2.072,13	271070	DEBITI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GE	1.390,00
160010	AA08GC - COMUNE DI CAMPOGALLIANO F	1.721,31	2.71	DEBITI PREVIDENZIALI DELL'ESERCIZI	1.390,00
160010	ARTBOO - ART BOOKS FALCO DI FALCO	20,00	272140	COLLABORATORI C/LIQUIDAZIONE	3.500,64
160010	IST109 - ISTITUTO COMPRENSIVO 3 DI	2.640,00	2.72	ALTRI DEBITI	3.500,64
1.60	CREDITI V/CLIENTI COMMERCIALI	4.381,31			
161040	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	466,00			
1.61	ALTRI CREDITI V/CLIENTI COMMERCIAL	466,00			
171110	CREDITO INAIL	363,76			
1.71	CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI	363,76			
173200	IVA C/ERARIO	770,00			
1.73	IVA	770,00			
185010	BANCHE C/C	36.960,64			
5001	BANCO POPOLARE BSGSP CC 3510	32.952,54			
5002	PAY PAL	1.563,92			
5003	BANCA POPO E.R. CC 217764	2.444,18			
1.85	BANCHE	36.960,64			
187030	CASSA CONTANTI	1.284,03			
1.87	CASSE	1.284,03			
191010	RISCONTI ATTIVI	159,81			
1.91	RISCONTI ATTIVI	159,81			
	Totale Attivita'	142.455,73		Totale Passivita'	142.419,33
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	36,40
	Totale a Pareggio	142.455,73		Totale a Pareggio	142.455,73

3A6622	- LIBRA 93 ASSOCIAZIONE CULTURALE VIA GARIBALDI, 34/A 41011 CAMPOGALLIANO (MO)
Euro	Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	21/03/2022

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
301010	MERCI C/ ACQUISTI	56,00	401230	CORRISPETTIVI ATTIVITA' DI COMMERC	173,47
3.01	COSTO DEL VENDUTO COMMERCIO	56,00	4.01	RICAVI DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO	173,47
303010	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, ACCESS	18,00	402040	CESSIONI EDITORI	2.903,78
303130	ALTRI COSTI DIRETTI ALLA PRODUZION	2.374,07	402060	CESSIONI EDICOLANTI CONTRATTI ESTI	150,03
5002	COLLEZIONE MUSEO	2.374,07	4.02	RICAVI TIPICI DELL'IMPRESA	3.053,81
3.03	COSTO DEL VENDUTO PRODUZIONE PROPR	2.392,07	404060	VENDITE PER ALTRE PRESTAZIONI DI S	16.884,83
304140	COSTI PER SERVIZI DIRETTI ALLA PRO	3.750,00	5001	VENDITE PER ALTRE PRESTAZIONI DI	13.317,63
5001	COSTI PER SERVIZI DIRETTI ALLA P	3.750,00	5002	VISITE GUIDATE	1.436,59
304150	ALTRI COSTI DIRETTI ALLA PRODUZION	6.062,90	5003	PRESTAZIONI PUBBLICITARIE	2.130,61
5003	LABORATORI DIDATTICI	4.122,39	4.04	RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.884,83
5004	CONCORSI	1.940,51	405020	ABBUONI ATTIVI	1,74
3.04	COSTO DEL VENDUTO PRODUZIONE LAVOR	9.812,90	4.05	ALTRI PROVENTI ATTIVITA' PROPRIA	1,74
320030	COMPENSI CO.CO.CO. ATTIVITA TIPICA	24.890,35	430090	PROVENTI NON TASSABILI	44,89
320300	CONTRIB. PREV.GESTIONE.SEPAR.CO.CO	5.680,11	430100	RIMBORSI SPESE NO ATTIVITA' PROPRI	79,60
3.20	SERVIZI DA TERZI DIRETTI ALLA PROD	30.570,46	4.30	ALTRI RICAVI E PROVENTI NO ATTIVIT	124,49
323020	AFFITTO LOCALI STRUMENTALI	15.153,60	440010	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	52.213,34
3.23	LOCAZIONI E NOLEGGI	15.153,60	5002	CONTRIBUTI SOCI FONDATORI	40.000,00
324250	INAIL CO.CO.CO. ATTIVITA TIPICA	340,37	5003	CONTRIBUTI SOCI ORDINARI	60,00
3.24	ASSICURAZIONI	340,37	5004	CONTRIBUTI C ESERCIZIO ISTITUZION	12.153,34
325150	MANUTENZIONI PERIODICHE DA CONTRAT	422,91	4.40	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	52.213,34
3.25	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	422,91	461071	SOPRAV. ATTIVE ORDINARIE NON IMPON	479,00
326250	TRASPORTI SU VENDITE	91,59	4.61	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	479,00
3.26	COSTI DI TRASPORTO	91,59	481030	RIM.FIN. MERCI DA COMMERCIALIZZARE	62.042,42
327060	OMAGGI E RAPPRESENTANZA < E. 50,00	97,90	5001	RIMANENZE LIBRI	56.667,38
327130	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	432,18	5002	RIMANENZE BOOKSHOP	5.375,04
3.27	COSTI COMMERCIALI	530,08	4.81	FINALI MERCI DA COMMERCIALIZZARE	62.042,42
330050	COMPENSI TENUTA AMMINISTRAZIONE SE	6.414,79			
330500	CANCELLERIA E STAMPATI	16,00			
330510	POSTALI	124,48			
3.30	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	6.555,27			
340060	PUBBLICAZIONI E RIVISTE	334,14			
340130	CONTRIBUTI SINDACALI	220,00			
340200	IVA INDEDUCIBILE PRO.RATA	611,03			
340270	SPESE SERVIZI BANCA	1.081,46			
340360	ALTRI COSTI GENERALI	93,86			
340380	ALTRI COSTI GENERALI NON DEDUCIBIL	98,75			
340500	ABBUONI PASSIVI	61,49			
340520	SCONTI COMMERCIALI A CLIENTI	236,83			
3.40	COSTI GENERALI	2.737,56			
345040	ALTRE IMPOSTE E TASSE	220,96			
3.45	IMPOSTE E TASSE	220,96			
350050	IRAP ESERCIZIO	495,00			
3.50	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	495,00			
355160	INTERESSI IVA TRIM. INDEDUCIBILI	7,03			
3.55	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA	7,03			
361140	AMM.TO MOBILI E ARREDI UFFICIO	1.050,78			
361180	AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE	264,78			
361190	AMM.TO REGISTRATORI DI CASSA	126,00			
3.61	AMMORTAMENTI IMMOBILI MATERIALI	1.441,56			
372020	EROGAZIONI LIBERALI ART.100 C.1	20,00			
3.72	ALTRI ONERI STRAORDINARI	20,00			
381030	RIM.INIZ. MERCI DA COMMERCIALIZZAR	64.089,34			
5002	R.I LIBRI	58.589,30			

3A6622 - LIBRA 93 ASSOCIAZIONE CULTURALE
VIA GARIBALDI, 34/A
41011 CAMPOGALLIANO (MO)

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

21/03/2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Saldo al 31/12/2020	Sg	Saldo al 31/12/2021	Sg	Increment./Decrem.	Sg	%
301010	MERCI C/ ACQUISTI	18.668,65	D	56,00	D	18.612,65	A	-99,7
3.01	COSTO DEL VENDUTO COMMERCIO	18.668,65	D	56,00	D	18.612,65	A	-99,7
303010	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, ACCESS			18,00	D	18,00	D	
303130	ALTRI COSTI DIRETTI ALLA PRODUZION	3.832,12	D	2.374,07	D	1.458,05	A	-38,0
5002	COLLEZIONE MUSEO	572,64	D	2.374,07	D	1.801,43	D	314,6
5004	SPESE GENERAL SOLO MUSEO IST	2.300,00	D			2.300,00	A	
5005	ALLESTIMENTO MOSTRE	959,48	D			959,48	A	
3.03	COSTO DEL VENDUTO PRODUZIONE P	3.832,12	D	2.392,07	D	1.440,05	A	-37,6
304140	COSTI PER SERVIZI DIRETTI ALLA PRO	6.391,32	D	3.750,00	D	2.641,32	A	-41,3
5001	COSTI PER SERVIZI DIRETTI ALLA P	6.391,32	D	3.750,00	D	2.641,32	A	-41,3
304150	ALTRI COSTI DIRETTI ALLA PRODUZION	2.369,33	D	6.062,90	D	3.693,57	D	155,9
5003	LABORATORI DIDATTICI	1.944,47	D	4.122,39	D	2.177,92	D	112,0
5004	CONCORSI	424,86	D	1.940,51	D	1.515,65	D	356,7
3.04	COSTO DEL VENDUTO PRODUZIONE L	8.760,65	D	9.812,90	D	1.052,25	D	12,0
320030	COMPENSI CO.CO.CO. ATTIVITA TIPICA	22.621,60	D	24.890,35	D	2.268,75	D	10,0
320300	CONTRIB. PREV.GESTIONE.SEPAR.CO.CO	5.162,35	D	5.680,11	D	517,76	D	10,0
3.20	SERVIZI DA TERZI DIRETTI ALLA	27.783,95	D	30.570,46	D	2.786,51	D	10,0
323020	AFFITTO LOCALI STRUMENTALI	14.681,04	D	15.153,60	D	472,56	D	3,2
3.23	LOCAZIONI E NOLEGGI	14.681,04	D	15.153,60	D	472,56	D	3,2
324250	INAIL CO.CO.CO. ATTIVITA TIPICA	498,80	D	340,37	D	158,43	A	-31,8
3.24	ASSICURAZIONI	498,80	D	340,37	D	158,43	A	-31,8
325010	MANUTENZIONI/RIPARAZIONI 5%	633,00	D			633,00	A	
325150	MANUTENZIONI PERIODICHE DA CONTRAT	20,65	D	422,91	D	402,26	D	1.948,0
3.25	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	653,65	D	422,91	D	230,74	A	-35,3
326250	TRASPORTI SU VENDITE	194,64	D	91,59	D	103,05	A	-52,9
3.26	COSTI DI TRASPORTO	194,64	D	91,59	D	103,05	A	-52,9
327040	SPESE VITTO E ALLOGGIO DI RAPPRESE	28,60	D			28,60	A	
327060	OMAGGI E RAPPRESENTANZA < E. 50,00			97,90	D	97,90	D	
327090	ALTRI COSTI COMMERCIALI NO SERVIZI	275,00	D			275,00	A	
327130	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	1.708,26	D	432,18	D	1.276,08	A	-74,7
3.27	COSTI COMMERCIALI	2.011,86	D	530,08	D	1.481,78	A	-73,7
330050	COMPENSI TENUTA AMMINISTRAZIONE SE	7.393,00	D	6.414,79	D	978,21	A	-13,2
330130	ALTRI COMPENSI CON RITENUTA	1.090,50	D			1.090,50	A	
330500	CANCELLERIA E STAMPATI	285,32	D	16,00	D	269,32	A	-94,4
330510	POSTALI	1.183,91	D	124,48	D	1.059,43	A	-89,5
330520	VALORI BOLLATI	78,23	D			78,23	A	
330550	COSTI ACCESSORI PER SISTEMI INFORM	278,05	D			278,05	A	
3.30	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	10.309,01	D	6.555,27	D	3.753,74	A	-36,4
340060	PUBBLICAZIONI E RIVISTE	253,17	D	334,14	D	80,97	D	32,0
340070	PULIZIA LOCALI	200,20	D			200,20	A	
340130	CONTRIBUTI SINDACALI	220,00	D	220,00	D			
340200	IVA INDEDUCIBILE PRO.RATA	1.029,02	D	611,03	D	417,99	A	-40,6
340250	SPESE GENERALI SERVIZI	298,73	D			298,73	A	
340270	SPESE SERVIZI BANCA	1.070,18	D	1.081,46	D	11,28	D	1,1
340360	ALTRI COSTI GENERALI	385,44	D	93,86	D	291,58	A	-75,6
340380	ALTRI COSTI GENERALI NON DEDUCIBIL			98,75	D	98,75	D	
340500	ABBUONI PASSIVI	0,03	D	61,49	D	61,46	D	4.866,7
340520	SCONTI COMMERCIALI A CLIENTI			236,83	D	236,83	D	
3.40	COSTI GENERALI	3.456,77	D	2.737,56	D	719,21	A	-20,8
345040	ALTRE IMPOSTE E TASSE	284,37	D	220,96	D	63,41	A	-22,3
3.45	IMPOSTE E TASSE	284,37	D	220,96	D	63,41	A	-22,3
350050	IRAP ESERCIZIO	517,20	D	495,00	D	22,20	A	-4,3
3.50	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC	517,20	D	495,00	D	22,20	A	-4,3

3A6622 - LIBRA 93 ASSOCIAZIONE CULTURALE
 VIA GARIBALDI, 34/A
 41011 CAMPOGALLIANO (MO)

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

21/03/2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Saldo al 31/12/2020	Sg	Saldo al 31/12/2021	Sg	Increment./Decrem.	Sg	%
355160	INTERESSI IVA TRIM. INDEDUCIBILI			7,03	D	7,03	D	
3.55	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA			7,03	D	7,03	D	
361140	AMM.TO MOBILI E ARREDI UFFICIO	1.050,78	D	1.050,78	D			
361180	AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE	228,39	D	264,78	D	36,39	D	15,9
361190	AMM.TO REGISTRATORI DI CASSA	126,00	D	126,00	D			
3.61	AMMORTAMENTI IMMOBILI MATERIAL	1.405,17	D	1.441,56	D	36,39	D	2,6
371010	SOPRAVVENIENZA PASSIVE ORDINARIE D	478,69	D			478,69	A	
371020	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE N	3,17	D			3,17	A	
371030	PERDITE SU CREDITI DEFINITIVE	732,00	D			732,00	A	
3.71	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.213,86	D			1.213,86	A	
372020	EROGAZIONI LIBERALI ART.100 C.1			20,00	D	20,00	D	
3.72	ALTRI ONERI STRAORDINARI			20,00	D	20,00	D	
381030	RIM.INIZ. MERCI DA COMMERCIALIZZAR	34.055,92	D	64.089,34	D	30.033,42	D	88,2
5002	R.I LIBRI	28.336,27	D	58.589,30	D	30.253,03	D	106,8
5003	R.I MERCI BOOKSHOP	5.719,65	D	5.500,04	D	219,61	A	-3,8
3.81	INIZIALI MERCI DA COMMERCIALIZ	34.055,92	D	64.089,34	D	30.033,42	D	88,2
382010	RIM.INIZ. PRODOTTI PROPRI IN CORSO	11.124,36	D			11.124,36	A	
3.82	INIZIALI PRODOTTI IN CORSO LAV	11.124,36	D			11.124,36	A	
383010	RIM.INIZ. LAVORAZIONE C/T. IN CORS	2.900,00	D			2.900,00	A	
3.83	INIZIALI LAVORI IN CORSO SU OR	2.900,00	D			2.900,00	A	
3	COSTI ED ONERI	142.352,02	D	134.936,70	D	7.415,32	A	-5,2
	Totale Costi	142.352,02		134.936,70		7.415,32	A	-5,2
	Utile / (Perdita) d'esercizio	13.852,84		36,40		-13.816,44		-99,7
	Totale a Pareggio	156.204,86		134.973,10				

3A6622 - LIBRA 93 ASSOCIAZIONE CULTURALE
VIA GARIBALDI, 34/A
41011 CAMPOGALLIANO (MO)

Pagina

3

Data Stampa

21/03/2022

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Centesimi di Euro

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Descrizione	Saldo al 31/12/2020	Sg	Saldo al 31/12/2021	Sg	Increment./Decrem.	Sg	%
401010	MERCI C/ VENDITE	106,88	A			106,88	D	
401230	CORRISPETTIVI ATTIVITA' DI COMMERC	558,00	A	173,47	A	384,53	D	-68,9
4.01	RICAVI DELL'ATTIVITA' DI COMME	664,88	A	173,47	A	491,41	D	-73,9
402040	CESSIONI EDITORI	1.374,63	A	2.903,78	A	1.529,15	A	111,2
402060	CESSIONI EDICOLANTI CONTRATTI ESTI	7.296,03	A	150,03	A	7.146,00	D	-97,9
4.02	RICAVI TIPICI DELL'IMPRESA	8.670,66	A	3.053,81	A	5.616,85	D	-64,8
404060	VENDITE PER ALTRE PRESTAZIONI DI S	20.591,17	A	16.884,83	A	3.706,34	D	-18,0
5001	VENDITE PER ALTRE PRESTAZIONI DI	6.556,98	A	13.317,63	A	6.760,65	A	103,1
5002	VISITE GUIDATE	2.056,85	A	1.436,59	A	620,26	D	-30,2
5003	PRESTAZIONI PUBBLICITARIE	11.977,34	A	2.130,61	A	9.846,73	D	-82,2
4.04	RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERV	20.591,17	A	16.884,83	A	3.706,34	D	-18,0
405020	ABBUONI ATTIVI	3,40	A	1,74	A	1,66	D	-48,8
4.05	ALTRI PROVENTI ATTIVITA' PROPR	3,40	A	1,74	A	1,66	D	-48,8
430090	PROVENTI NON TASSABILI			44,89	A	44,89	A	
430100	RIMBORSI SPESE NO ATTIVITA' PROPRI	550,71	A	79,60	A	471,11	D	-85,5
430310	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI NON TA	4.640,00	A			4.640,00	D	
4.30	ALTRI RICAVI E PROVENTI NO ATT	5.190,71	A	124,49	A	5.066,22	D	-97,6
440010	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	56.643,96	A	52.213,34	A	4.430,62	D	-7,8
5001	CONTRIBUTI IN C /ESERCIZIO	250,00	A			250,00	D	
5002	CONTRIBUTI SOCI FONDATORI	40.000,00	A	40.000,00	A			
5003	CONTRIBUTI SOCI ORDINARI	80,00	A	60,00	A	20,00	D	-25,0
5004	CONTRIBUTI C ESERCIZIO ISTITUZION	16.313,96	A	12.153,34	A	4.160,62	D	-25,5
4.40	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	56.643,96	A	52.213,34	A	4.430,62	D	-7,8
461070	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE NO	350,74	A			350,74	D	
461071	SOPRAV. ATTIVE ORDINARIE NON IMPON			479,00	A	479,00	A	
4.61	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	350,74	A	479,00	A	128,26	A	36,6
481030	RIM.FIN. MERCI DA COMMERCIALIZZARE	64.089,34	A	62.042,42	A	2.046,92	D	-3,2
5001	RIMANENZE LIBRI	58.589,30	A	56.667,38	A	1.921,92	D	-3,3
5002	RIMANENZE BOOKSHOP	5.500,04	A	5.375,04	A	125,00	D	-2,3
4.81	FINALI MERCI DA COMMERCIALIZZA	64.089,34	A	62.042,42	A	2.046,92	D	-3,2
4	RICAVI E PROVENTI	156.204,86	A	134.973,10	A	21.231,76	D	-13,6
	Totale Ricavi	156.204,86		134.973,10		21.231,76	D	-13,6
	Perdita / (Utile) d'esercizio							
	Totale a Pareggio	156.204,86		134.973,10				

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
A T T I V O		
A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI		
Parte richiamata	0,00	0,00
Parte da richiamare	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
	=====	=====
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere ing.	0,00	0,00
114040 ALTRI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE	1.000,00	1.000,00
115040 F.DO AMM.TO ALTRI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE	1.000,00-	1.000,00-
4) Concessioni,licenze,marchi e diritti similari	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
	=====	=====
II) Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	315,00	441,00
134070 REGISTRATORI DI CASSA	1.050,00	1.050,00
134090 ATTREZ. <E.516,46 PROD.NE,MAGAZZINO,AREA COMM.	286,89	286,89
Differenza di arrotondamento	0,11	0,11
135070 F.DO AMM.TO REGISTRATORI DI CASSA	735,00-	609,00-
135550 F.DO SVAL. ATTREZZATURA VARIA E MINUTA UFFICIO	286,89-	286,89-
Differenza di arrotondamento	0,11-	0,11-
4) Altri beni	4.254,00	4.440,00
134020 MOBILI E ARREDI UFFICIO	7.005,20	7.005,20
134020- 5001 QUADRI	5.188,69	5.188,69
134060 MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	15.359,59	14.229,59
Differenza di arrotondamento	0,48-	0,48-
135020 F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI UFFICIO	9.277,50-	8.226,72-
135060 F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	14.021,37-	13.756,59-
Differenza di arrotondamento	0,13-	0,31
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.072,00	0,00
158020 ACCONTI SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.072,13	0,00
Differenza di arrotondamento	0,13-	0,00
	-----	-----
T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali	6.641,00	4.881,00
	=====	=====
III) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00
c) Imprese controllanti	0,00	0,00
d) Imprese sottop. al controllo delle controllanti	0,00	0,00
d-bis) Altre imprese	0,00	0,00
	-----	-----
TOTALE 1) Partecipazioni in	0,00	0,00
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	0,00	0,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
c) Verso controllanti	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
d) Verso Imprese sottop. controllo di controllanti	0,00	0,00
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
d-bis) Verso altri	0,00	0,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	-----	-----
TOTALE 2) Crediti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
	=====	=====
	-----	-----
T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI	6.641,00	4.881,00
	=====	=====
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavor.	0,00	0,00
151010 RIMANENZE PRODOTTI PROPRI IN CORSO DI PRODUZIONE	0,00	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
152010 LAVORAZIONI C/T IN CORSO DI ESECUZIONE	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	62.042,00	64.089,00
153030- 5001 RIMANENZE LIBRI	56.667,38	58.589,30
153030- 5002 RIMANENZE BOOKSHOP	5.375,04	5.500,04
Differenza di arrotondamento	0,42-	0,34-
5) Acconti	2.565,00	0,00
156010 ACCONTI A FORNITORI	2.565,26	0,00
Differenza di arrotondamento	0,26-	0,00
	-----	-----
T O T A L E I) Rimanenze	64.607,00	64.089,00
	=====	=====
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) Crediti		
1) Verso clienti	4.847,00	8.150,00
a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi	4.847,00	8.150,00
160010 CLIENTI	4.381,31	2.499,61
Differenza di arrotondamento	0,31-	0,39
161040 CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	466,00	5.650,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,00
b) Crediti vs clienti esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
161500 ALTRI CREDITI V/CLIENTI (OLTRE 12 MESI)	0,00	0,00
2) Verso imprese controllate	0,00	0,00
3) Verso imprese collegate	0,00	0,00
4) Verso controllanti	0,00	0,00
5) Verso Imprese sottop. a controllo controllanti	0,00	0,00
5-bis) Crediti tributari	770,00	2.577,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	770,00	2.577,00
172060 ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,00	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,00
173010 IVA C/ACQUISTI	0,00	0,00
173200 IVA C/ERARIO	770,00	1.112,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
Differenza di arrotondamento	0,00	0,00
172010 CREDITI DI IMPOSTA	0,00	1.464,89
Differenza di arrotondamento	0,00	0,11
5-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00
5-quater) Verso altri	1.864,00	20.000,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.864,00	20.000,00
171110 CREDITO INAIL	363,76	0,00
171120 COLLABORATORI C/INAIL	0,00	0,00
174300 ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	20.000,00
Differenza di arrotondamento	0,24	0,00
157020 ANTICIPI A FORNITORI DIVERSI	1.500,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E II) Crediti	7.481,00	30.727,00
	=====	=====
III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.		
1) Partecipazione in imprese controllate	0,00	0,00
2) Partecipazione in imprese collegate	0,00	0,00
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0,00	0,00
3-bis) Partecip. impr. sottop. contr. controllanti	0,00	0,00
4) Altre partecipazioni	0,00	0,00
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00
6) Altri titoli	0,00	0,00
Attivita' finanziarie gestione accentrata tesorer.	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.	0,00	0,00
	=====	=====
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	36.961,00	18.021,00
185010- 5001 BANCO POPOLARE BSGSP CC 3510	32.952,54	15.122,09
185010- 5002 PAY PAL	1.563,92	782,54
185010- 5003 BANCA POPO E.R. CC 217764	2.444,18	2.116,02
Differenza di arrotondamento	0,36	0,35
2) Assegni	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	1.284,00	2.004,00
187030 CASSA CONTANTI	1.284,03	2.004,08
Differenza di arrotondamento	0,03-	0,08-
	-----	-----
T O T A L E IV) Disponibilita' liquide	38.245,00	20.025,00
	=====	=====
T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE	110.333,00	114.841,00
	=====	=====
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Risconti attivi	160,00	109,00
191010 RISCONTI ATTIVI	159,81	109,35
Differenza di arrotondamento	0,19	0,35-
	-----	-----
T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	160,00	109,00
	=====	=====
T O T A L E A T T I V O	117.134,00	119.831,00
	=====	=====
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	15.786,00	15.786,00
212050 FONDO SOCIALE ENTE	15.786,39	15.786,39
Differenza di arrotondamento	0,39-	0,39-
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	15.000,00	15.000,00
212020 RISERVA STATUTARIA	15.000,00	15.000,00
VI - Altre riserve, distintamente indicate	1,00-	0,00
Riserva straordinaria	0,00	0,00
Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile	0,00	0,00
Varie altre riserve	1,00-	0,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	1,00-	0,00
VII - Riserva operaz. copertura flussi attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	78.161,00	64.308,00
212070 UTILI A NUOVO	78.160,72	64.307,88
217010 UTILE D'ESERCIZIO	0,00	0,00
Differenza di arrotondamento	0,28	0,12
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	36,00	13.853,00
217010 UTILE D'ESERCIZIO	36,40	13.852,84
Differenza di arrotondamento	0,40-	0,16
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO	108.982,00	108.947,00
	=====	=====
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3) Strumenti finanziari derivati passivi	0,00	0,00
4) Altri	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
	=====	=====
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Obbligazioni	0,00	0,00
2) Obbligazioni convertibili	0,00	0,00
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00
4) Debiti verso banche	18,00	18,00
a) Entro 12 mesi	18,00	18,00
255020 DEBITI V/BANCHE PER INTERESSI DA ADDEBITARE	18,00	18,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
5) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
6) Acconti	0,00	0,00
a) Acconti entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Acconti oltre 12 mesi	0,00	0,00
7) Debiti verso fornitori	3.181,00	1.249,00
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	3.181,00	1.249,00
240010 FORNITORI (ENTRO 12 MESI)	0,00	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,00
241010 FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE (ENTRO 12 MESI)	3.180,99	1.249,49
Differenza di arrotondamento	0,01	0,49-
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	0,00	0,00
8) Debiti rappr.da titoli di credito	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
9) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
10) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
11) Debiti verso controllanti	0,00	0,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
11-bis) Debiti v/impr. sottop. contr. controllanti	0,00	0,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
12) Debiti tributari	62,00	86,00-
a) Entro 12 mesi	62,00	86,00-
173040 IVA C/VENDITE	0,00	0,00
173060 IVA C/CORRISPETTIVI	0,00	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,00
270011 ERARIO C/ RITENUTE ACCONTO DIPENDENTI E CO.CO.CO	61,83	109,86-
270110 ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE	0,00	23,49
270130 ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	0,00	0,00
Differenza di arrotondamento	0,17	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,37
270020 ERARIO C/RITENUTE D'ACCONTO	0,00	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	1.390,00	3.526,00
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	1.390,00	3.526,00
271060 DEBITI V/INAIL	0,00	22,25
271070 DEBITI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA	1.390,00	3.503,51
Differenza di arrotondamento	0,00	0,24
14) Altri debiti	3.501,00	6.177,00
a) Altri debiti entro 12 mesi	3.501,00	6.177,00
272040 DEBITI V/AMMINISTRATORI	0,00	0,00
272080- 5001 DEBITI VS COMUNE DI CAMPOGALLIANO	0,00	0,00
272140 COLLABORATORI C/LIQUIDAZIONE	3.500,64	6.177,10
Differenza di arrotondamento	0,36	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,10-
T O T A L E D) DEBITI	8.152,00	10.884,00
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	0,00	0,00
T O T A L E P A S S I V O	119.134,00	119.831,00
CONTI D'ORDINE		
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa		
T O T A L E Sistema improprio beni terzi presso l'impresa	0,00	0,00
Sistema improprio impegni assunti in azienda		
T O T A L E Sistema improprio impegni assunti in azienda	0,00	0,00
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni	0,00	0,00
Avalli	0,00	0,00
Altre garanzie personali	0,00	0,00
Garanzie reali	0,00	0,00
Altri rischi	0,00	0,00
T O T A L E Sistema improprio rischi assunti dall'impresa	0,00	0,00
Altri conti d'ordine		
T O T A L E Altri conti d'ordine	0,00	0,00

C O N T I D' O R D I N E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
T O T A L E CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.814,00	29.927,00
401010 MERCI C/ VENDITE	0,00	106,88
401230 CORRISPETTIVI ATTIVITA' DI COMMERCIO	173,47	558,00
402040 CESSIONI EDITORI	2.903,78	1.374,63
402060 CESSIONI EDICOLANTI CONTRATTI ESTIMATORI	150,03	7.296,03
Differenza di arrotondamento	0,28-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,46
404060- 5001 VENDITE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.317,63	6.556,98
404060- 5002 VISITE GUIDATE	1.436,59	2.056,85
404060- 5003 PRESTAZIONI PUBBLICITARIE	2.130,61	11.977,34
Differenza di arrotondamento	0,17	0,17-
340500 ABBUONI PASSIVI	61,49-	0,03-
340520 SCONTI COMMERCIALI A CLIENTI	236,83-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,32	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,03
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti	0,00	11.124,00-
382010 RIM.INIZ. PRODOTTI PROPRI IN CORSO PRODUZIONE	0,00	11.124,36-
Differenza di arrotondamento	0,00	0,36
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	2.900,00-
a) Rimanenze iniziali	0,00	2.900,00-
383010 RIM.INIZ. LAVORAZIONE C/T. IN CORSO DI ESECUZIONE	0,00	2.900,00-
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	52.817,00	62.186,00
Contributi in conto esercizio	52.213,00	56.644,00
440010- 5001 CONTRIBUTI IN C /ESERCIZIO	0,00	250,00
440010- 5002 CONTRIBUTI SOCI FONDATORI	40.000,00	40.000,00
440010- 5003 CONTRIBUTI SOCI ORDINARI	60,00	80,00
440010- 5004 CONTRIBUTI C ESERCIZIO ISTITUZIONALI	12.153,34	16.313,96
Differenza di arrotondamento	0,34-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,04
Altri	604,00	5.542,00
430100 RIMBORSI SPESE NO ATTIVITA' PROPRIA	79,60	550,71
Differenza di arrotondamento	0,40	0,29
461070 SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE NON TASSABILI	0,00	350,74
461071 SOPRAV. ATTIVE ORDINARIE NON IMPONIBILI (NO IRAP)	479,00	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,26
430090 PROVENTI NON TASSABILI	44,89	0,00
430310 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI NON TASSABIL	0,00	4.640,00
Differenza di arrotondamento	0,11	0,00
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE	72.631,00	78.089,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	8.509,00-	24.867,00-
303010 MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, ACCESSORIE C/ACQUISTI	18,00-	0,00
303130- 5002 COLLEZIONE MUSEO	2.374,07-	572,64-
303130- 5004 SPESE GENERAL SOLO MUSEO IST	0,00	2.300,00-
303130- 5005 ALLESTIMENTO MOSTRE	0,00	959,48-
Differenza di arrotondamento	0,07	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,12
301010 MERCI C/ ACQUISTI	56,00-	18.668,65-
304150- 5003 LABORATORI DIDATTICI	4.122,39-	1.944,47-
304150- 5004 CONCORSI	1.940,51-	424,86-
Differenza di arrotondamento	0,10-	0,02-
405020 ABBUONI ATTIVI	1,74	3,40

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
Differenza di arrotondamento	0,26	0,40-
7) Per servizi	43.228,00-	48.497,00-
326250 TRASPORTI SU VENDITE	91,59-	194,64-
Differenza di arrotondamento	0,41-	0,36-
325010 MANUTENZIONI/RIPARAZIONI 5%	0,00	633,00-
325150 MANUTENZIONI PERIODICHE DA CONTRATTO	422,91-	20,65-
Differenza di arrotondamento	0,09-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,35-
330130 ALTRI COMPENSI CON RITENUTA	0,00	1.090,50-
Differenza di arrotondamento	0,00	0,50-
320030 COMPENSI CO.CO.CO. ATTIVITA TIPICA	24.890,35-	22.621,60-
320300 CONTRIB. PREV.GESTIONE.SEPAR.CO.CO.CO.ATT.TIPICA	5.680,11-	5.162,35-
324250 INAIL CO.CO.CO. ATTIVITA TIPICA	340,37-	498,80-
Differenza di arrotondamento	0,17-	0,25-
327130 PUBBLICITA' E PROPAGANDA	432,18-	1.708,26-
Differenza di arrotondamento	0,18	0,26
330050 COMPENSI TENUTA AMMINISTRAZIONE SENZA RITENUTA	6.414,79-	7.393,00-
Differenza di arrotondamento	0,21-	0,00
340270 SPESE SERVIZI BANCA	1.081,46-	1.070,18-
Differenza di arrotondamento	0,46	0,18
327040 SPESE VITTO E ALLOGGIO DI RAPPRESENTANZA	0,00	28,60-
Differenza di arrotondamento	0,00	0,40-
304140- 5001 COSTI PER SERVIZI DIRETTI ALLA PROD DI SERVI	3.750,00-	6.391,32-
330510 POSTALI	124,48-	1.183,91-
340070 PULIZIA LOCALI	0,00	200,20-
340250 SPESE GENERALI SERVIZI	0,00	298,73-
Differenza di arrotondamento	0,48	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,16
8) Per godimento di beni di terzi	15.154,00-	14.681,00-
323020 AFFITTO LOCALI STRUMENTALI	15.153,60-	14.681,04-
Differenza di arrotondamento	0,40-	0,04
9) Per il personale	20,00-	0,00
a) Salari e stipendi	0,00	0,00
b) Oneri sociali	0,00	0,00
c) Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e) Altri costi	20,00-	0,00
372020 EROGAZIONI LIBERALI ART.100 C.1	20,00-	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.442,00-	1.405,00-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.442,00-	1.405,00-
361190 AMM.TO REGISTRATORI DI CASSA	126,00-	126,00-
361140 AMM.TO MOBILI E ARREDI UFFICIO	1.050,78-	1.050,78-
361180 AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE E ELETTRONICHE	264,78-	228,39-
Differenza di arrotondamento	0,44-	0,17
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci	2.047,00-	30.033,00
381030- 5002 R.I LIBRI	58.589,30-	28.336,27-
381030- 5003 R.I MERCI BOOKSHOP	5.500,04-	5.719,65-
Differenza di arrotondamento	0,34	0,08-
481030- 5001 RIMANENZE LIBRI	56.667,38	58.589,30
481030- 5002 RIMANENZE BOOKSHOP	5.375,04	5.500,04
Differenza di arrotondamento	0,42-	0,34-
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	1.692,00-	4.302,00-
327090 ALTRI COSTI COMMERCIALI NO SERVIZI	0,00	275,00-
340200 IVA INEDUCIBILE PRO.RATA	611,03-	1.029,02-
Differenza di arrotondamento	0,03	0,02
371020 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE NON DEDUCIBILI	0,00	3,17-
371030 PERDITE SU CREDITI DEFINITIVE	0,00	732,00-

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
Differenza di arrotondamento	0,00	0,17
340060 PUBBLICAZIONI E RIVISTE	334,14-	253,17-
Differenza di arrotondamento	0,14	0,17
371010 SOPRAVVENIENZA PASSIVE ORDINARIE DEDUCIBILI	0,00	478,69-
Differenza di arrotondamento	0,00	0,31-
327060 OMAGGI E RAPPRESENTANZA < E. 50,00	97,90-	0,00
330500 CANCELLERIA E STAMPATI	16,00-	285,32-
330520 VALORI BOLLATI	0,00	78,23-
330550 COSTI ACCESSORI PER SISTEMI INFORMATICI	0,00	278,05-
340130 CONTRIBUTI SINDACALI	220,00-	220,00-
340360 ALTRI COSTI GENERALI	93,86-	385,44-
340380 ALTRI COSTI GENERALI NON DEDUCIBILI	98,75-	0,00
345040 ALTRE IMPOSTE E TASSE	220,96-	284,37-
Differenza di arrotondamento	0,47	0,41
	-----	-----
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE	72.092,00-	63.719,00-
	=====	=====
	-----	-----
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	539,00	14.370,00
	=====	=====
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da imprese controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	1,00-	0,00
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da imprese controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immob. non partecip.	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'att. circ. non partec.	0,00	0,00
d) Proventi diversi dai precedenti	1,00-	0,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
Altri	1,00-	0,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	1,00-	0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	7,00-	0,00
- verso imprese controllate	0,00	0,00
- verso imprese collegate	0,00	0,00
- verso imprese controllanti	0,00	0,00
- verso imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
Altri	7,00-	0,00
355160 INTERESSI IVA TRIM. INDEDUCIBILI	7,03-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,03	0,00
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	8,00-	0,00
	=====	=====
D) RETTIFICHE VALORE ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE	0,00	0,00
18) Rivalutazioni	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)	0,00	0,00

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
c) di titoli iscritti nel'attivo circ.(non part.)	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'att.circol. (non part.)	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
	-----	-----
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	531,00	14.370,00
	=====	=====
20) Imposte sul reddito dell'es., corr./ant./diff.	495,00-	517,00-
Imposte correnti	495,00-	517,00-
350050 IRAP ESERCIZIO	495,00-	517,20-
Differenza di arrotondamento	0,00	0,20
Imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00
Imposte differite e anticipate	0,00	0,00
Proventi (oneri) adesione consolidato/trasparenza	0,00	0,00
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	36,00	13.853,00
217010 UTILE D'ESERCIZIO	36,40	13.852,84
Differenza di arrotondamento	0,40-	0,16