

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2014**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>11</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>19.623,79</b>
<b>11.03</b>		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>273,29</b>
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	273,29
<b>11.05</b>		<b>SPESE PLURIENNALI</b>	<b>19.350,50</b>
11.05.06		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	9.122,66
11.05.51		Altre spese pluriennali	10.227,84
<b>13</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>147.426,19</b>
<b>13.03</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>11.770,88</b>
13.03.51		Altri impianti e macchinari	11.770,88
<b>13.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI</b>	<b>1.281,90</b>
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	1.281,90
<b>13.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>134.373,41</b>
13.07.01		Mobili e arredi	13.134,20
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	83.413,17
13.07.51		Altri beni materiali	37.826,04
<b>21</b>		<b>RIMANENZE</b>	<b>28.879,84</b>
<b>21.01</b>		<b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	<b>28.879,84</b>
21.01.01		Rimanenze di prodotti finiti	28.879,84
	1	<i>Pubblicazioni C/Rimanenze</i>	28.879,84
<b>23</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>3.435,28</b>
<b>23.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>3.435,28</b>
23.03.01		Clienti terzi Italia	3.435,28
<b>27</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>11.778,68</b>
<b>27.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>11.757,71</b>
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	21,64
27.05.51		Crediti vari v/terzi	11.736,07
	6	<i>Credito crt COMUNE PRATO</i>	4.000,00
	1	<i>Credito crt PROVINCIA PRATO</i>	500,00
	7	<i>Credito ctr FONDAZIONE CARIPRATO</i>	2.000,00
	2	<i>Credito ctr REGIONE TOSCANA</i>	4.556,07
	3	<i>Credito v/soci per quote</i>	680,00
<b>27.09</b>		<b>CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>20,97</b>
27.09.07		INAIL c/rimborsi	20,97
<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>35.286,69</b>
<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>35.198,11</b>
31.01.01		Banca c/c	32.802,36
	2	<i>Banca Popolare di Vicenza</i>	32.802,36
31.01.21		Posta c/c	2.395,75
	1	<i>Banco Posta- Poste Italiane Spa</i>	2.395,75
<b>31.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>88,58</b>
31.03.03		Cassa contanti	88,58
<b>39</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>204,51</b>
<b>39.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>204,51</b>
39.01.03		Risconti attivi	204,51
<b>43</b>		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>64.872,72</b>
<b>43.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>64.872,72</b>
43.01.03		Perdita portata a nuovo	64.872,72
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>927,33</b>
<b>59.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>7,32</b>
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	7,32
<b>59.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA</b>	<b>21,09</b>
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	21,09
<b>59.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>898,92</b>
59.07.29		Crediti IRAP per imposte anticipate	862,92
59.07.51		Erario c/altri tributi	36,00
<b>63</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>250,00</b>
<b>63.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>250,00</b>

\*SEGUE\*

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2014**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
63.07.01		Personale c/retribuzioni	250,00
	1	Retribuzioni c/voucher	250,00
<b>Totale Attivita'</b>			<b>312.685,03</b>

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>41</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>131.049,24</b>
<b>41.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>131.049,24</b>
41.01.62		Fondo Dotazione	131.049,24
<b>57</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>12.229,83</b>
<b>57.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>	<b>234,65</b>
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	234,65
<b>57.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>11.995,18</b>
57.03.01		Fornitori terzi Italia	11.995,18
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>689,07</b>
<b>59.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>689,07</b>
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	689,07
<b>63</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>224,22</b>
<b>63.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>224,22</b>
63.05.51		Debiti diversi verso terzi	224,22
	2	Banche c/passive da liquidare	15,85
	1	Debiti Vari	208,37
<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>159.574,22</b>
<b>65.01</b>		<b>F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>	<b>17.811,29</b>
65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	140,79
65.01.33		F.do amm.to spese di manut.beni di terzi	9.122,66
65.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	8.547,84
<b>65.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>9.046,77</b>
65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	9.046,77
<b>65.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.</b>	<b>1.281,90</b>
65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	1.281,90
<b>65.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>131.434,26</b>
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	13.134,20
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	81.090,88
65.09.10		Fondo Amm.to dotazione libreria bibliotecaria	37.209,18
<b>67</b>		<b>FONDI SVALUTAZIONE</b>	<b>80,07</b>
<b>67.11</b>		<b>FONDI SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>80,07</b>
67.11.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	80,07
<b>69</b>		<b>RATEI E RISCOSSI PASSIVI</b>	<b>880,00</b>
<b>69.01</b>		<b>RATEI E RISCOSSI PASSIVI</b>	<b>880,00</b>
69.01.06		Quote associative incassate anticip.	880,00
<b>Totale Passivita'</b>			<b>304.726,65</b>
<b>Utile del periodo</b>			<b>7.958,38</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>312.685,03</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2014**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>70</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>0,94</b>
<b>70.11</b>		<b>VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE</b>	<b>0,94</b>
70.11.21		Ribassi e abbuoni passivi	0,94
<b>71</b>		<b>VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE</b>	<b>3.054,22</b>
<b>71.01</b>		<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>3.054,22</b>
71.01.01		Rimanenze finali prodotti finiti	3.054,22
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>5.966,42</b>
<b>76.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>2.251,88</b>
76.01.01		Lavorazioni di terzi	2.251,88
	1	Catalogazione e digitalizzazione da terz	2.251,88
<b>76.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>94,58</b>
76.05.01		Trasporti su acquisti	94,58
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>3.293,16</b>
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	91,54
76.09.13		Energia elettrica	2.065,96
76.09.15		Riscaldamento	1.135,66
<b>76.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>	<b>326,80</b>
76.11.03		Manutenzione attrezzature	231,80
76.11.19		Manutenzione attrezzature di terzi	95,00
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>	<b>1.000,00</b>
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>1.000,00</b>
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	1.000,00
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>8.309,94</b>
<b>79.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>4.101,44</b>
79.01.21		Spese di viaggio	4.101,44
	1	Spese Organizzazione Seminari e Convegni	4.101,44
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>4.208,50</b>
79.05.01		Spese postali	115,36
79.05.07		Servizi contabili di terzi	3.288,94
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	214,82
79.05.43		Valori bollati	255,00
79.05.51		Spese generali varie	334,38
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>7.476,33</b>
<b>80.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>7.457,16</b>
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	7.457,16
<b>80.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>19,17</b>
80.07.01		Canoni	19,17
	1	Canoni Internet	19,17
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>5.540,00</b>
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>5.540,00</b>
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	5.540,00
	1	Retribuzione voucher	5.540,00
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.643,61</b>
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>602,00</b>
83.05.11		Diritti camerali	36,00
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	566,00
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>1.041,61</b>
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	16,14
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	59,67
83.07.13		Cancelleria varia	182,00
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	783,80
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>614,42</b>
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>614,42</b>
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	614,42
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>3.597,87</b>
<b>90.01</b>		<b>AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>877,86</b>
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	37,86
90.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	840,00

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2014**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>90.03</b>		<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>2.720,01</b>
90.03.21		Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari	1.401,43
90.03.29		Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	1.138,02
90.03.67		Amm.ti ordinari altri beni materiali	180,56
		<b>Totale Costi</b>	<b>37.203,75</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>7.958,38</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>45.162,13</b>

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>45.072,29</b>
<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>45.072,29</b>
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	1.910,63
73.01.25		Contributi in conto esercizio	22.648,31
	10	Contributi C/Impianti	1.023,75
	9	Contributi e liberalità da terzi	4.094,62
	7	Crt c/esercizio FONDAZIONE CARIPRATO	2.000,00
	2	Crt conto esercizio COMUNE DI PRATO	4.000,00
	4	Crt conto esercizio MINISTERO B.A.C.	2.417,80
	3	Crt conto esercizio REGIONE TOSCANA	9.112,14
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	3,60
73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	20.509,75
	2	Proventi da digitalizzazione	11.721,32
	4	Quote associative da Soci	6.820,00
	6	Ricavi da inserzioni pubblicitarie	1.000,00
	1	Vendita Pubblicazioni	665,93
	5	Vendita pubblicazioni a soci	302,50
<b>85</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>89,84</b>
<b>85.11</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>89,84</b>
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	89,84
		<b>Totale Ricavi</b>	<b>45.162,13</b>