

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2016**

**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>148.151,65</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>135.098,87</b>
13.07.01		Mobili e arredi	13.134,20
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	83.389,17
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	729,56
13.07.21		Telefonia mobile	19,90
13.07.51		Altri beni materiali	37.826,04
<b>21</b>		<b>RIMANENZE</b>	<b>27.361,41</b>
<b>21.01</b>		<b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	<b>27.361,41</b>
21.01.01		Rimanenze di prodotti finiti	27.361,41
	1	<i>Pubblicazioni C/Rimanenze</i>	<i>27.361,41</i>
<b>23</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>5.590,42</b>
<b>23.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>5.590,42</b>
23.03.01		Clienti terzi Italia	5.590,42
<b>27</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>6.199,25</b>
<b>27.01</b>		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>2.466,92</b>
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	2.466,92
<b>27.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>3.711,36</b>
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	21,64
27.05.51		Crediti vari v/terzi	3.689,72
	4	<i>Banche competenze attive da liquidare</i>	<i>49,72</i>
	3	<i>Credito v/soci per quote</i>	<i>3.640,00</i>
<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>45.089,08</b>
<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>45.074,21</b>
31.01.01		Banca c/c	41.999,03
	2	<i>Banca Popolare di Vicenza</i>	<i>41.999,03</i>
31.01.21		Posta c/c	3.075,18
	1	<i>Banco Posta- Poste Italiane Spa</i>	<i>3.075,18</i>
<b>31.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>14,87</b>
31.03.03		Cassa contanti	14,87
<b>43</b>		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>66.924,60</b>
<b>43.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>66.924,60</b>
43.01.03		Perdita portata a nuovo	66.924,60
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>565,02</b>
<b>59.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA</b>	<b>565,02</b>
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	37,02
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari	528,00
	1	<i>Credito Irap a Compensazione</i>	<i>528,00</i>
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>319.505,22</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

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2016**

**STATO PATRIMONIALE**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>57</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>9.006,81</b>
<b>57.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>	<b>35,02-</b>
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	35,02-
<b>57.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>9.041,83</b>
57.03.01		Fornitori terzi Italia	9.041,83
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>1.649,83</b>
<b>59.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>1.109,83</b>
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	1.109,83
<b>59.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>540,00</b>
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	540,00
<b>63</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>429,77</b>
<b>63.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>429,77</b>
63.05.51		Debiti diversi verso terzi	429,77
	1	<i>Debiti Vari</i>	429,77
<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>165.148,57</b>
<b>65.01</b>		<b>F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>	<b>19.567,01</b>
65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	216,51
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	10.227,84
<b>65.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>10.668,58</b>
65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	5,67
65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	10.662,91
<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>133.631,08</b>
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	13.134,20
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	82.926,58
65.09.10		Fondo Amm.to dotazione libreria bibliotecaria	37.570,30
<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 RISCONTI PASSIVI</b>	<b>680,00</b>
<b>69.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>680,00</b>
69.01.06		Quote associative incassate anticip.	680,00
		<b>Totale Passivita'</b>	<b>308.044,29</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>11.460,93</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>319.505,22</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2016**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>2,82-</b>
<b>75.05</b>		<b>VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI</b>	<b>2,82-</b>
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	2,82-
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>6.447,16</b>
<b>76.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>1.000,00</b>
76.01.01		Lavorazioni di terzi	1.000,00
	1	Catalogazione e digitalizzazione da terz	1.000,00
<b>76.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>2.001,92</b>
76.05.01		Trasporti su acquisti	2.001,92
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>3.189,04</b>
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	49,64
76.09.13		Energia elettrica	2.136,87
76.09.15		Riscaldamento	1.002,53
<b>76.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>	<b>256,20</b>
76.11.03		Manutenzione attrezzature	256,20
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>	<b>2.410,72</b>
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>2.410,72</b>
78.01.05		Consulenze Legali	2.410,72
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>9.292,74</b>
<b>79.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>4.769,92</b>
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	125,66
79.01.15		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	631,00
79.01.21		Spese di viaggio	4.013,26
	1	Spese Organizzazione Seminari e Convegni	4.013,26
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>4.522,82</b>
79.05.01		Spese postali	40,77
79.05.07		Servizi contabili di terzi	3.040,24
79.05.21		Premi di assicuraz.non oblig.deducibili	288,00
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	641,52
79.05.43		Valori bollati	105,55
79.05.51		Spese generali varie	406,74
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>7.505,96</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>48,80</b>
80.07.01		Canoni	48,80
	1	Canoni Internet	48,80
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>4.963,19</b>
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>617,00</b>
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	617,00
	2	Imposta di Soggiorno	51,00
	1	Tia	566,00
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>4.346,19</b>
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	1.188,04
83.07.13		Cancelleria varia	145,00
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.013,15
83.07.51		Costi e spese diverse	2.000,00
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>237,84</b>
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>237,84</b>
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	237,84
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>2.497,87</b>
<b>90.01</b>		<b>AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>37,86</b>
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	37,86
<b>90.03</b>		<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>2.460,01</b>
90.03.21		Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari	1.351,37
90.03.29		Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	924,30
90.03.44		Amm.ti ordinari telefonia mobile	3,78
90.03.67		Amm.ti ordinari altri beni materiali	180,56

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2016**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
		<b>Totale Costi</b>	<b>33.352,66</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>11.460,93</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>44.813,59</b>

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
71		<b>VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE</b>	<b>971,72-</b>
71.01		<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>971,72-</b>
71.01.01		Rimanenze finali prodotti finiti	971,72-
73		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>45.593,20</b>
73.01		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>45.593,20</b>
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	1.513,68
73.01.25		Contributi in conto esercizio	25.352,63
	9	<i>Contributi e liberalità da terzi</i>	14.244,48
	4	<i>Crt conto esercizio MINISTERO B.A.C.</i>	1.998,00
	3	<i>Crt conto esercizio REGIONE TOSCANA</i>	9.110,15
73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	18.726,89
	2	<i>Proventi da digitalizzazione</i>	10.491,79
	4	<i>Quote associative da Soci</i>	7.260,00
	1	<i>Vendita Pubblicazioni</i>	901,82
	5	<i>Vendita pubblicazioni a soci</i>	73,28
85		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>192,11</b>
85.11		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>192,11</b>
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	192,11
		<b>Totale Ricavi</b>	<b>44.813,59</b>