

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	19.738,79
11.03		BENI IMMATERIALI	273,29
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	273,29
11.05		SPESE PLURIENNALI	19.465,50
11.05.06		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	9.237,66
11.05.51		Altre spese pluriennali	10.227,84
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	148.372,72
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	11.770,88
13.03.51		Altri impianti e macchinari	11.770,88
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	1.281,90
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	1.281,90
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	135.319,94
13.07.01		Mobili e arredi	13.134,20
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	83.450,26
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	889,54
13.07.21		Telefonia mobile	19,90
13.07.51		Altri beni materiali	37.826,04
21		RIMANENZE	25.890,43
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	25.890,43
21.01.01		Rimanenze di prodotti finiti	25.890,43
	1	<i>Pubblicazioni C/Rimanenze</i>	25.890,43
23		CREDITI COMMERCIALI	5.157,97
23.03		CLIENTI	5.157,97
23.03.01		Clienti terzi Italia	5.157,97
	15026	<i>CASALINI LIBRI SPA</i>	140,00
	8215	<i>COMUNE DI PRATO</i>	1.136,07
	15024	<i>LICOSA SPA</i>	599,90
	60688	<i>OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL</i>	610,00
	11044	<i>POSTE ITALIANE SPA</i>	2.672,00
27		CREDITI VARI	10.204,88
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	4.953,20
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	4.953,20
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	5.230,71
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	21,64
27.05.51		Crediti vari v/terzi	5.209,07
	4	<i>Banche competenze attive da liquidare</i>	9,07
	3	<i>Credito v/soci per quote</i>	5.200,00
27.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	20,97
27.09.07		INAIL c/rimborsi	20,97
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	19.874,97
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	19.843,45
31.01.01		Banca c/c	16.513,06
	3	<i>Intesa San Paolo</i>	16.513,06
31.01.21		Posta c/c	3.330,39
	1	<i>Banco Posta- Poste Italiane Spa</i>	3.330,39
31.03		CASSA	31,52
31.03.03		Cassa contanti	31,52
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	49.555,99
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	49.555,99
43.01.03		Perdita portata a nuovo	49.555,99
59		CONTI ERARIALI	388,22
59.01		ERARIO C/IVA	368,22
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	368,22
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	20,00
59.07.51		Erario c/altri tributi	20,00
		Totale Attivita'	279.183,97
		Perdita del periodo	25.193,17

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
Totale a pareggio			304.377,14

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
41		CAPITALE E RISERVE	131.049,24
41.01		CAPITALE E RISERVE	131.049,24
41.01.62		Fondo Dotazione	131.049,24
57		DEBITI COMMERCIALI	1.162,44
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	59,72-
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	59,72-
57.03		FORNITORI	1.222,16
57.03.01		Fornitori terzi Italia	1.222,16
	11485	ASS.PROF.ZANOLLA COLZI TOTTI BINI	553,95
	32	BINI CENTRO SERVIZI S.R.L.	414,80
	25854	ESTRA ENERGIE SRL	253,41
59		CONTI ERARIALI	1.190,00
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	800,00
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	800,00
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	390,00
59.07.03		Erario c/IRAP	390,00
63		ALTRI DEBITI	1.911,44
63.05		DEBITI VARI	1.911,44
63.05.51		Debiti diversi verso terzi	1.911,44
	2	Banche c/passive da liquidare	18,30
	1	Debiti Vari	1.893,14
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	167.486,13
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	19.623,79
65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	273,29
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
65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	11.695,10
65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	520,82
65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	11.174,28
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.	1.281,90
65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	1.281,90
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	134.885,34
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	13.134,20
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	83.925,10
65.09.10		Fondo Amm.to dotazione libreria bibliotecaria	37.826,04
67		FONDI SVALUTAZIONE	257,89
67.11		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	257,89
67.11.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	257,89
69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.320,00
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.320,00
69.01.06		Quote associative incassate anticip.	1.320,00
Totale Passivita'			304.377,14

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
76		ACQUISTI DI SERVIZI	5.776,34
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	2.499,99
76.01.01		Lavorazioni di terzi	2.499,99
	1	Catalogazione e digitalizzazione da terz	2.499,99
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	152,50
76.05.01		Trasporti su acquisti	152,50
76.09		COSTI PER UTENZE	2.579,61
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	59,04
76.09.13		Energia elettrica	1.576,58
76.09.15		Riscaldamento	943,99
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	544,24
76.11.03		Manutenzione attrezzature	544,24
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	7.425,76
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	7.425,76
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	1.268,80
78.01.05		Consulenze Legali	2.156,96
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	4.000,00
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	12.008,90
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	8.228,06
79.01.15		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	777,55
79.01.21		Spese di viaggio	7.450,51
	1	Spese Organizzazione Seminari e Convegni	7.450,51
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	3.780,84
79.05.01		Spese postali	160,07
79.05.07		Servizi contabili di terzi	2.937,92
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	288,00
79.05.43		Valori bollati	230,30
79.05.51		Spese generali varie	164,55
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	8.500,20
80.01		GESTIONE IMMOBILI	8.500,20
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	8.500,20
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	18.000,00
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	18.000,00
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	18.000,00
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.178,54
83.05		ONERI TRIBUTARI	960,00
83.05.11		Diritti camerali	18,00
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	942,00
	2	Imposta di Soggiorno	108,00
	3	Imposte e tasse	278,00
	1	Tia	556,00
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.218,54
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	527,26
83.07.11		Contributi associativi	300,00
83.07.13		Cancelleria varia	415,58
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	717,81
83.07.21		Perdite su crediti	257,89
86		ONERI FINANZIARI	464,37
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	464,37
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	464,37
88		ONERI STRAORDINARI	120,90
88.01		ONERI STRAORDINARI	120,90
88.01.11		Sopravv.passive non gestionali deducib.	120,90
90		AMMORTAMENTI	989,90
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18,92
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	18,92
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	970,98
90.03.21		Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari	511,37

SEQUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
90.03.29		Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	380,65
90.03.44		Amm.ti ordinari telefonia mobile	3,78
90.03.67		Amm.ti ordinari altri beni materiali	75,18
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	390,00
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	390,00
93.01.03		IRAP corrente	390,00
		Totale Costi	56.854,91

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE	514,64-
71.01		RIMANENZE FINALI	514,64-
71.01.01		Rimanenze finali prodotti finiti	514,64-
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	32.164,68
73.01		PROVENTI DIVERSI	32.164,68
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	3.044,33
73.01.25		Contributi in conto esercizio	20.333,97
	9	Contributi e liberalità da terzi	9.335,97
	4	Crt conto esercizio MINISTERO B.A.C.	10.998,00
73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	8.786,38
	2	Proventi da digitalizzazione	2.672,00
	4	Quote associative da Soci	5.320,00
	6	Ricavi da inserzioni pubblicitarie	500,00
	1	Vendita Pubblicazioni	134,60
	5	Vendita pubblicazioni a soci	159,78
85		PROVENTI FINANZIARI	11,70
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	11,70
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	11,70
		Totale Ricavi	31.661,74
		Perdita del periodo	25.193,17
		Totale a pareggio	56.854,91