

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	19.623,79
11.03		BENI IMMATERIALI	273,29
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	273,29
11.05		SPESE PLURIENNALI	19.350,50
11.05.06		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	9.122,66
11.05.51		Altre spese pluriennali	10.227,84
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	148.175,65
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	135.122,87
13.07.01		Mobili e arredi	13.134,20
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	83.413,17
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
21		RIMANENZE	28.333,13
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	28.333,13
21.01.01		Rimanenze di prodotti finiti	28.333,13
	1	<i>Pubblicazioni C/Rimanenze</i>	28.333,13
23		CREDITI COMMERCIALI	2.654,18
23.03		CLIENTI	2.654,18
23.03.01		Clienti terzi Italia	2.654,18
	15898	<i>BIBLIOTECA CENTRALE SIENA</i>	51,00
	15029	<i>BOLAFFI SPA</i>	413,38
	27838	<i>CARRARO GIANNI</i>	720,00
	15026	<i>CASALINI LIBRI SPA</i>	120,90
	8215	<i>COMUNE DI PRATO</i>	500,00
	15045	<i>CORTE DI CONTI - BIBL.ANTONINO DE STEFANO</i>	100,00
	42534	<i>LATINI GUIDO</i>	149,00
	15024	<i>LICOSA SPA</i>	599,90
27		CREDITI VARI	2.509,61
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	2.488,64
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	21,64
27.05.51		Crediti vari v/terzi	2.467,00
	4	<i>Banche competenze attive da liquidare</i>	7,00
	1	<i>Credito crt PROVINCIA PRATO</i>	500,00
	3	<i>Credito v/soci per quote</i>	1.960,00
27.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	20,97
27.09.07		INAIL c/rimborsi	20,97
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	39.415,47
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	38.638,65
31.01.01		Banca c/c	35.775,49
	2	<i>Banca Popolare di Vicenza</i>	35.775,49
31.01.21		Posta c/c	2.863,16
	1	<i>Banco Posta- Poste Italiane Spa</i>	2.863,16
31.03		CASSA	776,82
31.03.03		Cassa contanti	776,82
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	56.914,34
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	56.914,34
43.01.03		Perdita portata a nuovo	56.914,34
59		CONTI ERARIALI	659,84
59.01		ERARIO C/IVA	61,57
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	61,57
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	34,34
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	34,34

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	563,93
59.07.29		Crediti IRAP per imposte anticipate	527,93
59.07.51		Erario c/altri tributi	36,00
		Totale Attivita'	298.286,01
		Perdita del periodo	10.010,26
		Totale a pareggio	308.296,27

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	12.564,69
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	22,40-
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	22,40-
57.03		FORNITORI	12.587,09
57.03.01		Fornitori terzi Italia	12.587,09
	11485	ASS.PROF.ZANOLLA COLZI TOTI BINI	553,95
	32	BINI CENTRO SERVIZI S.R.L.	414,80
	14347	BONFIGLIO DOSIO GIORGETTA	62,30
	3995	CREVATO SELVAGGI BRUNO	7.400,64
	42541	DENTI LINDA	200,00
	24843	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	299,06-
	25854	ESTRA ENERGIE SRL	286,59
	14341	FARI SIMONE	75,60
	15049	FERRAM.MESTIC.MEMOLI ANIELLO	29,54
	40914	G.E.S. GREEN ENERGY SYSTEMS	61,00
	51008	GALAXIA SAS	63,00-
	53117	KODAK ALARIS SRL	3.674,64
	20840	LIBRERIA VITTORIO SAS	66,00
	49686	LO PRESTI ELISA	15,01
	847	PUNTO CONTABILE S.N.C.	12,00
	47981	TABERNA LIBRARIA DI LUCARELLI FEDERICA	71,70
	31004	UNIVERSAL BOOK SRL	25,38
63		ALTRI DEBITI	913,28
63.05		DEBITI VARI	913,28
63.05.51		Debiti diversi verso terzi	913,28
	2	Banche c/passive da liquidare	15,85
	1	Debiti Vari	897,43
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	162.674,70
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	18.689,15
65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	178,65
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	9.387,84
65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	10.153,43
65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	1,89
65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	10.151,54
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	132.550,22
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	13.134,20
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	82.026,28
65.09.10		Fondo Amm.to dotazione libreria bibliotecaria	37.389,74
67		FONDI SVALUTAZIONE	80,07
67.11		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	80,07
67.11.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	80,07
69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.014,29

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2015

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.014,29
69.01.01		Ratei passivi	194,29
69.01.06		Quote associative incassate anticip.	820,00
		Totale Passivita'	308.296,27

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2015

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
76		ACQUISTI DI SERVIZI	14.367,04
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	5.625,44
76.01.01		Lavorazioni di terzi	3.845,44
	1	Catalogazione e digitalizzazione da terz	3.845,44
76.01.51		Altri servizi per la produzione	1.780,00
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	170,50
76.05.01		Trasporti su acquisti	170,50
76.09		COSTI PER UTENZE	3.068,90
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	89,49
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	20,00
76.09.13		Energia elettrica	1.676,42
76.09.15		Riscaldamento	1.282,99
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	5.502,20
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	427,00
76.11.03		Manutenzione attrezzature	5.075,20
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	2.226,04
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	2.226,04
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	280,36
78.01.05		Consulenze Legali	1.945,68
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	6.497,53
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	2.370,00
79.01.15		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	16,50
79.01.21		Spese di viaggio	2.353,50
	1	Spese Organizzazione Seminari e Convegni	2.353,50
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	4.127,53
79.05.01		Spese postali	412,91
79.05.07		Servizi contabili di terzi	2.820,64
79.05.21		Premi di assicuraz.non oblig.deducibili	361,18
79.05.43		Valori bollati	6,00
79.05.51		Spese generali varie	526,80
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	7.468,49
80.01		GESTIONE IMMOBILI	7.457,16
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	7.457,16
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	11,33
80.07.01		Canoni	11,33
	1	Canoni Internet	11,33
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.837,00
83.05		ONERI TRIBUTARI	615,18
83.05.11		Diritti camerali	46,18
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	569,00
	2	Imposta di Soggiorno	3,00
	1	Tia	566,00
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.221,82
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	171,12
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	7,00
83.07.13		Cancelleria varia	142,41
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	801,29
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	100,00
86		ONERI FINANZIARI	471,90
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	471,90
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	471,90
90		AMMORTAMENTI	3.100,48
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	877,86
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	37,86
90.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	840,00
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	2.222,62
90.03.21		Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari	1.104,77
90.03.29		Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	935,40

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2015

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
90.03.44		Amm.ti ordinari telefonia mobile	1,89
90.03.67		Amm.ti ordinari altri beni materiali	180,56
		Totale Costi	35.968,48

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	12,01-
70.11		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	12,01-
70.11.11		Sconti commerciali su vendite	12,01-
71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE	546,71-
71.01		RIMANENZE FINALI	546,71-
71.01.01		Rimanenze finali prodotti finiti	546,71-
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	26.384,90
73.01		PROVENTI DIVERSI	26.384,90
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	131,48
73.01.25		Contributi in conto esercizio	18.185,43
	9	Contributi e liberalità da terzi	8.646,16
	4	Crt conto esercizio MINISTERO B.A.C.	2.249,55
	3	Crt conto esercizio REGIONE TOSCANA	7.289,72
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	0,02
73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	8.067,97
	2	Proventi da digitalizzazione	580,00
	4	Quote associative da Soci	6.640,00
	1	Vendita Pubblicazioni	203,82
	5	Vendita pubblicazioni a soci	644,15
85		PROVENTI FINANZIARI	132,04
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	132,04
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	132,04
		Totale Ricavi	25.958,22
		Perdita del periodo	10.010,26
		Totale a pareggio	35.968,48