

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

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	148.311,63
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	135.258,85
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	889,54
13.07.21		Telefonia mobile	19,90
13.07.51		Altri beni materiali	37.826,04
21		RIMANENZE	26.405,07
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	26.405,07
21.01.01		Rimanenze di prodotti finiti	26.405,07
	1	<i>Pubblicazioni C/Rimanenze</i>	26.405,07
23		CREDITI COMMERCIALI	3.609,37
23.03		CLIENTI	3.489,37
23.03.01		Clienti terzi Italia	3.489,37
23.19		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	120,00
23.19.01		Partite commerciali attive da liquidare	120,00
27		CREDITI VARI	7.992,45
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	2.709,56
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	2.709,56
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	5.261,92
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	21,64
27.05.51		Crediti vari v/terzi	5.240,28
	4	<i>Banche competenze attive da liquidare</i>	50,28
	5	<i>Credito crt MIN.BENI CULTURALI</i>	550,00
	3	<i>Credito v/soci per quote</i>	4.640,00
27.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	20,97
27.09.07		INAIL c/rimborsi	20,97
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	47.604,86
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	47.550,46
31.01.01		Banca c/c	44.144,58
	3	<i>Intesa San Paolo</i>	44.144,58
31.01.21		Posta c/c	3.405,88
	1	<i>Banco Posta- Poste Italiane Spa</i>	3.405,88
31.03		CASSA	54,40
31.03.03		Cassa contanti	54,40
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	55.463,67
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	55.463,67
43.01.03		Perdita portata a nuovo	55.463,67
59		CONTI ERARIALI	50,30
59.01		ERARIO C/IVA	48,69
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	48,69
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	1,61
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	1,61
		Totale Attivita'	309.061,14

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
-------	-------	-------------	--------------

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

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	3.209,40
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	18,62
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	18,62
57.03		FORNITORI	3.188,06
57.03.01		Fornitori terzi Italia	3.188,06
57.19		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	2,72
57.19.01		Partite commerciali passive da liquidare	2,72
59		CONTI ERARIALI	344,00
59.01		ERARIO C/IVA	264,00
59.01.03		Iva su vendite	264,00
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	80,00
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	80,00
63		ALTRI DEBITI	454,59
63.05		DEBITI VARI	454,59
63.05.51		Debiti diversi verso terzi	454,59
	2	Banche c/passive da liquidare	24,82
	1	Debiti Vari	429,77
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	166.496,23
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	19.604,87
65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	254,37
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	11.179,95
65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	5,67
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	134.429,51
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	13.134,20
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	83.544,45
65.09.10		Fondo Amm.to dotazione libreria bibliotecaria	37.750,86
69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.600,00
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.600,00
69.01.06		Quote associative incassate anticip.	1.600,00
		Totale Passivita'	303.153,46
		Utile del periodo	5.907,68
		Totale a pareggio	309.061,14

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	0,03-
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	0,03-
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	0,03-
76		ACQUISTI DI SERVIZI	8.277,28
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	4.699,88
76.01.01		Lavorazioni di terzi	4.699,88
	1	Catalogazione e digitalizzazione da terz	3.361,88
	2	Impaginazione e Stampa	1.338,00
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	115,90
76.05.01		Trasporti su acquisti	115,90
76.09		COSTI PER UTENZE	3.387,50
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	58,61
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	25,00
76.09.13		Energia elettrica	2.122,45
76.09.15		Riscaldamento	1.181,44
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	74,00
76.11.03		Manutenzione attrezzature	74,00
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	4.233,09
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	4.233,09
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	2.233,09
78.01.15		Consulenze non afferenti diverse	1.000,00
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	1.000,00
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	9.624,66
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	5.097,71
79.01.15		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	347,50
79.01.21		Spese di viaggio	4.750,21
	1	Spese Organizzazione Seminari e Convegni	4.750,21
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	4.526,95
79.05.01		Spese postali	136,88
79.05.07		Servizi contabili di terzi	2.935,32
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	288,00
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	122,00
79.05.43		Valori bollati	242,25
79.05.51		Spese generali varie	802,50
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	8.522,20
80.01		GESTIONE IMMOBILI	8.522,20
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	8.522,20
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.765,61
83.05		ONERI TRIBUTARI	857,50
83.05.11		Diritti camerali	25,00
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	832,50
	2	Imposta di Soggiorno	64,50
	3	Imposte e tasse	200,00
	1	Tia	568,00
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	6.908,11
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inced.	37,02
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	75,03
83.07.11		Contributi associativi	300,00
83.07.13		Cancelleria varia	78,59
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	5.064,16
83.07.21		Perdite su crediti	1.353,31
86		ONERI FINANZIARI	463,41
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	463,41
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	463,41
90		AMMORTAMENTI	1.347,66
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	37,86
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	37,86
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	1.309,80

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
90.03.21		Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari	511,37
90.03.29		Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	617,87
90.03.67		Amm.ti ordinari altri beni materiali	180,56
		Totale Costi	40.233,88
		Utile del periodo	5.907,68
		Totale a pareggio	46.141,56

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	40,64-
70.11		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	40,64-
70.11.21		Ribassi e abbuoni passivi	40,64-
71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE	956,34-
71.01		RIMANENZE FINALI	956,34-
71.01.01		Rimanenze finali prodotti finiti	956,34-
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	47.136,37
73.01		PROVENTI DIVERSI	47.136,37
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	7.846,80
73.01.25		Contributi in conto esercizio	29.306,30
	9	Contributi e liberalità da terzi	7.450,02
	4	Crt conto esercizio MINISTERO B.A.C.	14.146,00
	3	Crt conto esercizio REGIONE TOSCANA	7.710,28
73.01.41		Rimborsi spese imponibili	12,00
73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	9.971,27
	4	Quote associative da Soci	7.760,00
	6	Ricavi da inserzioni pubblicitarie	1.200,00
	1	Vendita Pubblicazioni	321,24
	5	Vendita pubblicazioni a soci	690,03
85		PROVENTI FINANZIARI	2,17
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	2,17
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	2,17
		Totale Ricavi	46.141,56