

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2013**

**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>147.137,22</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>134.084,44</b>
13.07.01		Mobili e arredi	13.134,20
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	83.124,20
13.07.51		Altri beni materiali	37.826,04
<b>21</b>		<b>RIMANENZE</b>	<b>31.934,06</b>
<b>21.01</b>		<b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	<b>31.934,06</b>
21.01.01		Rimanenze di prodotti finiti	31.934,06
	1	<i>Pubblicazioni C/Rimanenze</i>	31.934,06
<b>23</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>3.022,78</b>
<b>23.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>3.022,78</b>
23.03.01		Clienti terzi Italia	3.022,78
<b>27</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>12.972,23</b>
<b>27.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>12.865,02</b>
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	21,64
27.05.51		Crediti vari v/terzi	12.843,38
	4	<i>Banche competenze attive da liquidare</i>	0,10
	6	<i>Credito crt COMUNE PRATO</i>	5.000,00
	5	<i>Credito crt MIN.BENI CULTURALI</i>	580,20
	1	<i>Credito crt PROVINCIA PRATO</i>	2.650,00
	2	<i>Credito ctr REGIONE TOSCANA</i>	4.553,08
	3	<i>Credito v/soci per quote</i>	60,00
<b>27.09</b>		<b>CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>107,21</b>
27.09.07		INAIL c/rimborsi	107,21
<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>18.182,46</b>
<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>17.468,80</b>
31.01.01		Banca c/c	14.989,34
	2	<i>Banca Popolare di Vicenza</i>	13.532,14
	1	<i>Credito Coop.Area Pratese c/c ord.</i>	1.457,20
31.01.21		Posta c/c	2.479,46
	1	<i>Banco Posta- Poste Italiane Spa</i>	2.479,46
<b>31.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>713,66</b>
31.03.03		Cassa contanti	713,66
<b>43</b>		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>66.107,98</b>
<b>43.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>66.107,98</b>
43.01.03		Perdita portata a nuovo	66.107,98
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>1.011,75</b>
<b>59.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>59,70</b>
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	59,70
<b>59.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA</b>	<b>16,10</b>
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	16,10
<b>59.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>935,95</b>
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	899,95
59.07.51		Erario c/altri tributi	36,00
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>299.992,27</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2013**

**STATO PATRIMONIALE**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>PASSIVITA'</b>			
<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>8.783,13</b>
<b>57.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>	<b>20,80</b>
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	20,80
<b>57.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>8.762,33</b>
57.03.01		Fornitori terzi Italia	8.762,33
<b>63</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>158,93</b>
<b>63.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>158,93</b>
63.05.51		Debiti diversi verso terzi	158,93
	2	<i>Banche c/passive da liquidare</i>	28,86
	1	<i>Debiti Vari</i>	130,07
<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>155.976,35</b>
<b>65.01</b>		<b>F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>	<b>16.933,43</b>
65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	102,93
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	7.707,84
<b>65.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>7.645,34</b>
65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	7.645,34
<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>130.115,68</b>
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	13.044,28
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	80.042,78
65.09.10		Fondo Amm.to dotazione libreria bibliotecaria	37.028,62
<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 RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>2.709,29</b>
<b>69.01</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>2.709,29</b>
69.01.01		Ratei passivi	285,54
69.01.04		Risconti Passivi Pluriennali	1.023,75
69.01.06		Quote associative incassate anticip.	1.400,00
		<b>Totale Passivita'</b>	<b>298.757,01</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>1.235,26</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>299.992,27</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2013**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>2,34</b>
<b>75.05</b>		<b>VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI</b>	<b>2,34</b>
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	2,34
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>8.768,30</b>
<b>76.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>4.033,89</b>
76.01.01		Lavorazioni di terzi	3.731,87
	1	<i>Catalogazione e digitalizzazione da terz</i>	3.731,87
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	302,02
<b>76.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>206,52</b>
76.05.01		Trasporti su acquisti	206,52
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>4.150,36</b>
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	111,82
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	270,00
76.09.13		Energia elettrica	1.914,15
76.09.15		Riscaldamento	1.854,39
<b>76.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>	<b>377,53</b>
76.11.03		Manutenzione attrezzature	377,53
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>	<b>1.818,52</b>
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>1.818,52</b>
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	406,02
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	1.412,50
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>8.511,99</b>
<b>79.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>2.944,65</b>
79.01.21		Spese di viaggio	2.944,65
	1	<i>Spese Organizzazione Seminari e Convegna</i>	2.944,65
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>5.567,34</b>
79.05.01		Spese postali	360,03
79.05.07		Servizi contabili di terzi	4.794,66
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	200,00
79.05.43		Valori bollati	70,00
79.05.51		Spese generali varie	142,65
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>7.402,71</b>
<b>80.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>7.402,71</b>
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	7.402,71
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>3.320,25</b>
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>3.320,25</b>
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	1.100,83
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	2.137,09
	1	<i>Oneri Sociali</i>	2.137,09
81.01.49		Premi INAIL	82,33
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>15.473,87</b>
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>595,31</b>
83.05.11		Diritti camerali	36,00
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	559,31
	1	<i>Tia</i>	559,31
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>14.878,56</b>
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	12.758,95
83.07.13		Cancelleria varia	377,40
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.742,21
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>954,59</b>
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>954,59</b>
86.01.01		Interessi passivi bancari	27,05
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	927,54
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>8.631,90</b>
<b>90.01</b>		<b>AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>438,95</b>
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	18,93
90.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	420,02
<b>90.03</b>		<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>8.192,95</b>

\*SEGUE\*

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2013**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
90.03.21		Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari	700,71
90.03.29		Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	7.401,95
90.03.67		Amm.ti ordinari altri beni materiali	90,29
<b>Totale Costi</b>			<b>54.884,47</b>
<b>Utile del periodo</b>			<b>1.235,26</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>56.119,73</b>

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>70</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>5,96-</b>
<b>70.11</b>		<b>VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE</b>	<b>5,96-</b>
70.11.21		Ribassi e abbuoni passivi	5,96-
<b>71</b>		<b>VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE</b>	<b>713,85-</b>
<b>71.01</b>		<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>713,85-</b>
71.01.01		Rimanenze finali prodotti finiti	713,85-
<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>56.611,33</b>
<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>56.611,33</b>
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	661,96
73.01.25		Contributi in conto esercizio	47.461,38
	10	Contributi C/Impianti	7.535,50
	9	Contributi e liberalità da terzi	7.359,14
	7	Crt c/esercizio FONDAZIONE CARIPRATO	2.000,00
	2	Crt conto esercizio COMUNE DI PRATO	5.000,00
	4	Crt conto esercizio MINISTERO B.A.C.	7.554,59
	1	Crt conto esercizio PROVINCIA DI PRATO	8.900,00
	3	Crt conto esercizio REGIONE TOSCANA	9.112,15
73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	8.487,99
	2	Proventi da digitalizzazione	80,00
	4	Quote associative da Soci	5.219,00
	6	Ricavi da inserzioni pubblicitarie	2.000,00
	3	Ricavi da vendita beni strumentali	40,00
	1	Vendita Pubblicazioni	843,19
	5	Vendita pubblicazioni a soci	305,80
<b>85</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>228,21</b>
<b>85.09</b>		<b>PROVENTI DA TITOLI</b>	<b>147,78</b>
85.09.09		Interessi da titoli di investimento	147,78
<b>85.11</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>80,43</b>
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	80,43
<b>Totale Ricavi</b>			<b>56.119,73</b>