

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2013

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	147.137,22
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	134.084,44
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
21		RIMANENZE	31.934,06
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	31.934,06
21.01.01		Rimanenze di prodotti finiti	31.934,06
	1	<i>Pubblicazioni C/Rimanenze</i>	31.934,06
23		CREDITI COMMERCIALI	3.022,78
23.03		CLIENTI	3.022,78
23.03.01		Clienti terzi Italia	3.022,78
27		CREDITI VARI	12.972,23
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	12.865,02
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
27.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	107,21
27.09.07		INAIL c/rimborsi	107,21
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.182,46
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	17.468,80
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
31.03		CASSA	713,66
31.03.03		Cassa contanti	713,66
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	66.107,98
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	66.107,98
43.01.03		Perdita portata a nuovo	66.107,98
59		CONTI ERARIALI	1.011,75
59.01		ERARIO C/IVA	59,70
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	59,70
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	16,10
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	16,10
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	935,95
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	899,95
59.07.51		Erario c/altri tributi	36,00
		Totale Attivita'	299.992,27

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2013

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	8.783,13
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	20,80
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	20,80
57.03		FORNITORI	8.762,33
57.03.01		Fornitori terzi Italia	8.762,33
63		ALTRI DEBITI	158,93
63.05		DEBITI VARI	158,93
63.05.51		Debiti diversi verso terzi	158,93
	2	Banche c/passive da liquidare	28,86
	1	Debiti Vari	130,07
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	155.976,35
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	16.933,43
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
65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	7.645,34
65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	7.645,34
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	130.115,68
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
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 RISCOINTI PASSIVI	2.709,29
69.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	2.709,29
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
		Totale Passivita'	298.757,01
		Utile del periodo	1.235,26
		Totale a pareggio	299.992,27

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2013

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	2,34
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	2,34
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	2,34
76		ACQUISTI DI SERVIZI	8.768,30
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	4.033,89
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
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	206,52
76.05.01		Trasporti su acquisti	206,52
76.09		COSTI PER UTENZE	4.150,36
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
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	377,53
76.11.03		Manutenzione attrezzature	377,53
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	1.818,52
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	1.818,52
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	406,02
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	1.412,50
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	8.511,99
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	2.944,65
79.01.21		Spese di viaggio	2.944,65
	1	<i>Spese Organizzazione Seminari e Convegna</i>	2.944,65
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	5.567,34
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
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	7.402,71
80.01		GESTIONE IMMOBILI	7.402,71
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	7.402,71
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	3.320,25
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	3.320,25
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
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.473,87
83.05		ONERI TRIBUTARI	595,31
83.05.11		Diritti camerali	36,00
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	559,31
	1	<i>Tia</i>	559,31
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	14.878,56
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	12.758,95
83.07.13		Cancelleria varia	377,40
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.742,21
86		ONERI FINANZIARI	954,59
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	954,59
86.01.01		Interessi passivi bancari	27,05
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	927,54
90		AMMORTAMENTI	8.631,90
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	438,95
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	18,93
90.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	420,02
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	8.192,95

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
Totale Costi			54.884,47
Utile del periodo			1.235,26
Totale a pareggio			56.119,73

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	5,96-
70.11		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	5,96-
70.11.21		Ribassi e abbuoni passivi	5,96-
71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE	713,85-
71.01		RIMANENZE FINALI	713,85-
71.01.01		Rimanenze finali prodotti finiti	713,85-
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	56.611,33
73.01		PROVENTI DIVERSI	56.611,33
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
85		PROVENTI FINANZIARI	228,21
85.09		PROVENTI DA TITOLI	147,78
85.09.09		Interessi da titoli di investimento	147,78
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	80,43
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	80,43
Totale Ricavi			56.119,73