

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2015**

**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>148.175,65</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>135.122,87</b>
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
<b>21</b>		<b>RIMANENZE</b>	<b>28.333,13</b>
<b>21.01</b>		<b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	<b>28.333,13</b>
21.01.01		Rimanenze di prodotti finiti	28.333,13
	1	<i>Pubblicazioni C/Rimanenze</i>	28.333,13
<b>23</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>2.654,18</b>
<b>23.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>2.654,18</b>
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
<b>27</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>2.509,61</b>
<b>27.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>2.488,64</b>
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
<b>27.09</b>		<b>CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>20,97</b>
27.09.07		INAIL c/rimborsi	20,97
<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>39.415,47</b>
<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>38.638,65</b>
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
<b>31.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>776,82</b>
31.03.03		Cassa contanti	776,82
<b>43</b>		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>56.914,34</b>
<b>43.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>56.914,34</b>
43.01.03		Perdita portata a nuovo	56.914,34
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>659,84</b>
<b>59.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>61,57</b>
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	61,57
<b>59.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA</b>	<b>34,34</b>
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		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>563,93</b>
59.07.29		Crediti IRAP per imposte anticipate	527,93
59.07.51		Erario c/altri tributi	36,00
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>298.286,01</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>10.010,26</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>308.296,27</b>

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
41		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>131.049,24</b>
41.01		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>131.049,24</b>
41.01.62		Fondo Dotazione	131.049,24
57		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>12.564,69</b>
57.01		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>	<b>22,40-</b>
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	22,40-
57.03		<b>FORNITORI</b>	<b>12.587,09</b>
57.03.01		Fornitori terzi Italia	12.587,09
	11485	ASS.PROF.ZANOLLA COLZI TOTTI 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		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>913,28</b>
63.05		<b>DEBITI VARI</b>	<b>913,28</b>
63.05.51		Debiti diversi verso terzi	913,28
	2	Banche c/passive da liquidare	15,85
	1	Debiti Vari	897,43
65		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>162.674,70</b>
65.01		<b>F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>	<b>18.689,15</b>
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		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>10.153,43</b>
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		<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
65.09		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>132.550,22</b>
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		<b>FONDI SVALUTAZIONE</b>	<b>80,07</b>
67.11		<b>FONDI SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>80,07</b>
67.11.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	80,07
69		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.014,29</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2015**

**STATO PATRIMONIALE**

**PASSIVITA'**

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

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2015**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>14.367,04</b>
<b>76.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>5.625,44</b>
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
<b>76.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>170,50</b>
76.05.01		Trasporti su acquisti	170,50
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>3.068,90</b>
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
<b>76.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>	<b>5.502,20</b>
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	427,00
76.11.03		Manutenzione attrezzature	5.075,20
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>	<b>2.226,04</b>
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>2.226,04</b>
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	280,36
78.01.05		Consulenze Legali	1.945,68
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>6.497,53</b>
<b>79.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>2.370,00</b>
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
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>4.127,53</b>
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
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>7.468,49</b>
<b>80.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>7.457,16</b>
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	7.457,16
<b>80.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>11,33</b>
80.07.01		Canoni	11,33
	1	Canoni Internet	11,33
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.837,00</b>
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>615,18</b>
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
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>1.221,82</b>
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
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>471,90</b>
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>471,90</b>
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	471,90
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>3.100,48</b>
<b>90.01</b>		<b>AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>877,86</b>
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	37,86
90.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	840,00
<b>90.03</b>		<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>2.222,62</b>
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
		<b>Totale Costi</b>	<b>35.968,48</b>

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>70</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>12,01-</b>
<b>70.11</b>		<b>VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE</b>	<b>12,01-</b>
70.11.11		Sconti commerciali su vendite	12,01-
<b>71</b>		<b>VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE</b>	<b>546,71-</b>
<b>71.01</b>		<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>546,71-</b>
71.01.01		Rimanenze finali prodotti finiti	546,71-
<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>26.384,90</b>
<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>26.384,90</b>
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
<b>85</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>132,04</b>
<b>85.11</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>132,04</b>
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	132,04
		<b>Totale Ricavi</b>	<b>25.958,22</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>10.010,26</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>35.968,48</b>