

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>11</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>19.738,79</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>19.465,50</b>
11.05.06		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	9.237,66
11.05.51		Altre spese pluriennali	10.227,84
<b>13</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>148.372,72</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>135.319,94</b>
13.07.01		Mobili e arredi	13.134,20
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	83.450,26
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
<b>21</b>		<b>RIMANENZE</b>	<b>25.890,43</b>
<b>21.01</b>		<b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	<b>25.890,43</b>
21.01.01		Rimanenze di prodotti finiti	25.890,43
	1	<i>Pubblicazioni C/Rimanenze</i>	25.890,43
<b>23</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>5.157,97</b>
<b>23.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>5.157,97</b>
23.03.01		Clienti terzi Italia	5.157,97
	15026	<i>CASALINI LIBRI SPA</i>	140,00
	8215	<i>COMUNE DI PRATO</i>	1.136,07
	15024	<i>LICOSA SPA</i>	599,90
	60688	<i>OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL</i>	610,00
	11044	<i>POSTE ITALIANE SPA</i>	2.672,00
<b>27</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>10.204,88</b>
<b>27.01</b>		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>4.953,20</b>
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	4.953,20
<b>27.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>5.230,71</b>
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	21,64
27.05.51		Crediti vari v/terzi	5.209,07
	4	<i>Banche competenze attive da liquidare</i>	9,07
	3	<i>Credito v/soci per quote</i>	5.200,00
<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>19.874,97</b>
<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>19.843,45</b>
31.01.01		Banca c/c	16.513,06
	3	<i>Intesa San Paolo</i>	16.513,06
31.01.21		Posta c/c	3.330,39
	1	<i>Banco Posta- Poste Italiane Spa</i>	3.330,39
<b>31.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>31,52</b>
31.03.03		Cassa contanti	31,52
<b>43</b>		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>49.555,99</b>
<b>43.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>49.555,99</b>
43.01.03		Perdita portata a nuovo	49.555,99
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>388,22</b>
<b>59.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>368,22</b>
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	368,22
<b>59.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>20,00</b>
59.07.51		Erario c/altri tributi	20,00
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>279.183,97</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>25.193,17</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>Totale a pareggio</b>			<b>304.377,14</b>

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<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>1.162,44</b>
<b>57.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>	<b>59,72-</b>
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	59,72-
<b>57.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>1.222,16</b>
57.03.01		Fornitori terzi Italia	1.222,16
	11485	ASS.PROF.ZANOLLA COLZI TOTTI BINI	553,95
	32	BINI CENTRO SERVIZI S.R.L.	414,80
	25854	ESTRA ENERGIE SRL	253,41
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>1.190,00</b>
<b>59.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>800,00</b>
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	800,00
<b>59.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>390,00</b>
59.07.03		Erario c/IRAP	390,00
<b>63</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>1.911,44</b>
<b>63.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>1.911,44</b>
63.05.51		Debiti diversi verso terzi	1.911,44
	2	Banche c/passive da liquidare	18,30
	1	Debiti Vari	1.893,14
<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>167.486,13</b>
<b>65.01</b>		<b>F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>	<b>19.623,79</b>
65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	273,29
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
<b>65.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>11.695,10</b>
65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	520,82
65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	11.174,28
<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>134.885,34</b>
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	13.134,20
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	83.925,10
65.09.10		Fondo Amm.to dotazione libreria bibliotecaria	37.826,04
<b>67</b>		<b>FONDI SVALUTAZIONE</b>	<b>257,89</b>
<b>67.11</b>		<b>FONDI SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>257,89</b>
67.11.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	257,89
<b>69</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.320,00</b>
<b>69.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.320,00</b>
69.01.06		Quote associative incassate anticip.	1.320,00
<b>Totale Passivita'</b>			<b>304.377,14</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>5.776,34</b>
<b>76.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>2.499,99</b>
76.01.01		Lavorazioni di terzi	2.499,99
	1	Catalogazione e digitalizzazione da terz	2.499,99
<b>76.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>152,50</b>
76.05.01		Trasporti su acquisti	152,50
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>2.579,61</b>
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	59,04
76.09.13		Energia elettrica	1.576,58
76.09.15		Riscaldamento	943,99
<b>76.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>	<b>544,24</b>
76.11.03		Manutenzione attrezzature	544,24
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>	<b>7.425,76</b>
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>7.425,76</b>
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	1.268,80
78.01.05		Consulenze Legali	2.156,96
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	4.000,00
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>12.008,90</b>
<b>79.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>8.228,06</b>
79.01.15		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	777,55
79.01.21		Spese di viaggio	7.450,51
	1	Spese Organizzazione Seminari e Convegni	7.450,51
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>3.780,84</b>
79.05.01		Spese postali	160,07
79.05.07		Servizi contabili di terzi	2.937,92
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	288,00
79.05.43		Valori bollati	230,30
79.05.51		Spese generali varie	164,55
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>8.500,20</b>
<b>80.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>8.500,20</b>
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	8.500,20
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>18.000,00</b>
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>18.000,00</b>
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	18.000,00
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>3.178,54</b>
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>960,00</b>
83.05.11		Diritti camerali	18,00
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	942,00
	2	Imposta di Soggiorno	108,00
	3	Imposte e tasse	278,00
	1	Tia	556,00
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>2.218,54</b>
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	527,26
83.07.11		Contributi associativi	300,00
83.07.13		Cancelleria varia	415,58
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	717,81
83.07.21		Perdite su crediti	257,89
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>464,37</b>
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>464,37</b>
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	464,37
<b>88</b>		<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>120,90</b>
<b>88.01</b>		<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>120,90</b>
88.01.11		Sopravv.passive non gestionali deducib.	120,90
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>989,90</b>
<b>90.01</b>		<b>AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>18,92</b>
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	18,92
<b>90.03</b>		<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>970,98</b>
90.03.21		Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari	511,37

\*SEGUE\*

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2018****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
90.03.29		Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	380,65
90.03.44		Amm.ti ordinari telefonia mobile	3,78
90.03.67		Amm.ti ordinari altri beni materiali	75,18
<b>93</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>390,00</b>
<b>93.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>390,00</b>
93.01.03		IRAP corrente	390,00
		<b>Totale Costi</b>	<b>56.854,91</b>

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>71</b>		<b>VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE</b>	<b>514,64-</b>
<b>71.01</b>		<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>514,64-</b>
71.01.01		Rimanenze finali prodotti finiti	514,64-
<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>32.164,68</b>
<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>32.164,68</b>
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	3.044,33
73.01.25		Contributi in conto esercizio	20.333,97
	9	Contributi e liberalità da terzi	9.335,97
	4	Crt conto esercizio MINISTERO B.A.C.	10.998,00
73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	8.786,38
	2	Proventi da digitalizzazione	2.672,00
	4	Quote associative da Soci	5.320,00
	6	Ricavi da inserzioni pubblicitarie	500,00
	1	Vendita Pubblicazioni	134,60
	5	Vendita pubblicazioni a soci	159,78
<b>85</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>11,70</b>
<b>85.11</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>11,70</b>
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	11,70
		<b>Totale Ricavi</b>	<b>31.661,74</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>25.193,17</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>56.854,91</b>