

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

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	148.530,10
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	135.477,32
13.07.01		Mobili e arredi	13.134,20
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	83.607,64
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	25.314,44
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	25.314,44
21.01.01		Rimanenze di prodotti finiti	25.314,44
	1	<i>Pubblicazioni C/Rimanenze</i>	25.314,44
27		CREDITI VARI	11.391,53
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	2.084,90
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	2.084,90
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	9.285,66
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	21,64
27.05.51		Crediti vari v/terzi	9.264,02
	4	<i>Banche competenze attive da liquidare</i>	4,02
	6	<i>Credito crt COMUNE PRATO</i>	1.500,00
	7	<i>Credito ctr FONDAZIONE CARIPRATO</i>	1.000,00
	3	<i>Credito v/soci per quote</i>	6.760,00
27.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	20,97
27.09.07		INAIL c/rimborsi	20,97
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.357,02
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	9.187,72
31.01.01		Banca c/c	6.737,95
	3	<i>Intesa San Paolo</i>	6.737,95
31.01.21		Posta c/c	2.449,77
	1	<i>Banco Posta- Poste Italiane Spa</i>	2.449,77
31.03		CASSA	169,30
31.03.03		Cassa contanti	169,30
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	74.749,16
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	74.749,16
43.01.03		Perdita portata a nuovo	74.749,16
59		CONTI ERARIALI	779,63
59.01		ERARIO C/IVA	368,22
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	368,22
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	1,41
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	1,41
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	410,00
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	390,00
59.07.51		Erario c/altri tributi	20,00
		Totale Attivita'	289.745,67
		Perdita del periodo	15.653,51
		Totale a pareggio	305.399,18

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

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

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	3.122,26
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	959,31
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	959,31
57.03		FORNITORI	2.162,95
57.03.01		Fornitori terzi Italia	2.162,95
	11485	ASS.PROF.ZANOLLA COLZI TOTTI B BINI	553,95
	23939	BERTATO SRL	142,74
	32	BINI CENTRO SERVIZI S.R.L.	521,55
	25854	ESTRA ENERGIE SRL	200,70
	15073	HOTEL SAN MARCO SAS	565,00
	64791	PRODIGI SRL	105,01
	25428	TOMASI ENRICO	74,00
59		CONTI ERARIALI	180,00
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	180,00
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	180,00
63		ALTRI DEBITI	2.022,62
63.05		DEBITI VARI	2.022,62
63.05.51		Debiti diversi verso terzi	2.022,62
	2	Banche c/passive da liquidare	129,48
	1	Debiti Vari	1.893,14
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	167.705,06
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	19.623,79
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
65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	11.782,22
65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	607,94
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	135.017,15
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	13.134,20
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	84.056,91
65.09.10		Fondo Amm.to dotazione libreria bibliotecaria	37.826,04
69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.320,00
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.320,00
69.01.06		Quote associative incassate anticip.	1.320,00
		Totale Passivita'	305.399,18

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	20,80-
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	20,80-
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	20,80-
76		ACQUISTI DI SERVIZI	5.129,10
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	2.001,29
76.01.01		Lavorazioni di terzi	2.001,29
	1	Catalogazione e digitalizzazione da terz	2.001,29
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	178,08
76.05.01		Trasporti su acquisti	178,08
76.09		COSTI PER UTENZE	2.744,73
76.09.01		Assistenza software	70,00
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	69,22
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	79,90
76.09.13		Energia elettrica	2.282,69
76.09.15		Riscaldamento	242,92
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	205,00
76.11.03		Manutenzione attrezzature	205,00
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	26.361,33
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	21.755,12
79.01.21		Spese di viaggio	21.755,12
	1	Spese Organizzazione Seminari e Convegni	21.755,12
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	4.606,21
79.05.01		Spese postali	139,51
79.05.07		Servizi contabili di terzi	3.663,66
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	288,00
79.05.43		Valori bollati	287,50
79.05.51		Spese generali varie	227,54
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	8.549,00
80.01		GESTIONE IMMOBILI	8.500,20
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	8.500,20
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	48,80
80.07.01		Canoni	48,80
	1	Canoni Internet	48,80
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.071,61
83.05		ONERI TRIBUTARI	867,00
83.05.11		Diritti camerali	18,00
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	849,00
	2	Imposta di Soggiorno	327,00
	1	Tia	522,00
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	4.204,61
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	1.370,74
83.07.11		Contributi associativi	57,34
83.07.13		Cancelleria varia	1.111,21
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.323,28
83.07.21		Perdite su crediti	342,01
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,03
86		ONERI FINANZIARI	429,69
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	429,69
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	429,69
88		ONERI STRAORDINARI	9,07
88.01		ONERI STRAORDINARI	9,07
88.01.11		Sopravv.passive non gestionali deducib.	9,07
90		AMMORTAMENTI	218,93
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	218,93
90.03.21		Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari	85,23
90.03.29		Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	131,81
90.03.44		Amm.ti ordinari telefonia mobile	1,89
		Totale Costi	45.747,93

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE	575,99-
71.01		RIMANENZE FINALI	575,99-
71.01.01		Rimanenze finali prodotti finiti	575,99-
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	30.664,98
73.01		PROVENTI DIVERSI	30.664,98
73.01.25		Contributi in conto esercizio	24.340,35
	9	<i>Contributi e liberalità da terzi</i>	10.982,35
	7	<i>Crt c/esercizio FONDAZIONE CARIPRATO</i>	1.000,00
	2	<i>Crt conto esercizio COMUNE DI PRATO</i>	1.500,00
	4	<i>Crt conto esercizio MINISTERO B.A.C.</i>	10.410,00
	3	<i>Crt conto esercizio REGIONE TOSCANA</i>	448,00
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	0,13
73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	6.324,50
	4	<i>Quote associative da Soci</i>	6.080,00
	1	<i>Vendita Pubblicazioni</i>	244,50
85		PROVENTI FINANZIARI	5,43
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	5,43
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	5,43
		Totale Ricavi	30.094,42
		Perdita del periodo	15.653,51
		Totale a pareggio	45.747,93