

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
115.3	Perdita portata a nuovo		71.736,59
115	RISULTATI PORTATI A NUOVO	71.736,59	
213.6	Software capitalizzato		84,00
213.500	Manut.Straord.su Beni di Terzi		9.122,66
213.501	Costi e Spese Pluriennali		10.227,84
213	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	19.434,50	
232.502	Macchinari e Impianti		11.770,88
232	IMPIANTI E MACCHINARI	11.770,88	
234.1	Dotazione libraria biblioteca		37.826,04
234	FONDO BIBLIOTECARIO	37.826,04	
235.1	Attrezzatura varia e minuta		1.281,90
235.2	Mobili ed arredi		13.134,20
235.3	Macchine elettroniche d'ufficio		81.484,80
235	ATTREZZATURE VARIE	95.900,90	
311.6	Pubblicazioni c/rimanenze		33.481,60
311	RIMANENZE DI MAGAZZINO	33.481,60	
321.1	Fatture e doc.da emettere clienti terzi		5.371,90
321	FATTURE DA EMETTERE	5.371,90	
331.5	Risconti attivi		99,45
331	RATEI E RISCONTI ATTIVI	99,45	
411.15024	LICOSA SPA		45,90
411.15026	CASALINI LIBRI SPA		45,90
411.15029	BOLAFFI SPA		413,38
411.15898	BIBLIOTECA CENTRALE SIENA		51,00
411.27838	CARRARO GIANNI		720,00
411	CLIENTI	1.276,18	
421.7	Anticipi diversi		504,55
421	ANTICIPI A FORNITORI	504,55	
426.2	Credito crt PROVINCIA DI PRATO		11.500,00
426.4	Credito crt REGIONE TOSCANA		10.000,00
426	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	21.500,00	
429.501	Deposito cauzionale Enel		11,64
429.554	Credito v/soci per quote		1.430,00
429	CREDITI VARI	1.441,64	
535.1	Ritenute subite su interessi attivi		1,92
535.502	Crediti v/Erario acconti IRAP		814,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
535.510	Credito Imposta su T.F.R.		29,13
535.532	Erario c/rit lav. aut. a credito		36,00
535	ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	881,05	
551.1	Titoli di Stato		40.000,00
551	TITOLI NEGOZIABILI	40.000,00	
571.515	Credito Coop.Area Pratese c/c ord.		2.513,19
571.604	Banco-Posta Posteitaliane Spa		5.123,09
571.641	Banca Popolare di Vicenza S.C. P.A.		10.538,02
571	BANCHE C/C	18.174,30	
581.3	Cassa		197,00
581	CASSA	197,00	
	TOTALE ATTIVITA'	359.596,58	

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
111.14	Fondo Dotazione		131.049,24
111	CAPITALE E RISERVE	131.049,24	
137.1	Fondo T.F.R.		14.673,31
137	FONDO T.F.R.	14.673,31	
151.8	Soci conto finanziamento infruttifero		10.000,00
151	SOCI C/APPORTI	10.000,00	
282.502	Fondo amm.to macchinari e impianti		6.243,92
282	FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	6.243,92	
284.1	F.do amm.to dotaz.libreria biblioteca		36.848,04
284	FONDO AMM.TO DOTAZ.LIBRARIA BIBLIOTECA	36.848,04	
285.1	F.do amm.to attrezz.varia e minuta		1.281,90
285.2	F.do amm.to mobili e arredi		12.909,40
285.3	F.do amm.to macch.elettr.ufficio		65.455,73
285	FONDI AMMORT.ATTREZZ.VARIE	79.647,03	
291.502	Fondo Amm.to Spese Software		75,60
291.503	Fondo Amm.to Spese Pluriennali		6.265,06
291.506	Fondo amm.to manut.rip.straor.beni terzi		9.122,66
291	FONDI SVALUTAZ. IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	15.463,32	
322.1	Fatture e doc.da ricev.fornitori terzi		856,64
322	FATTURE DA RICEVERE	856,64	
333.502	Risconti Passivi pluriennali		24.021,63
333.505	Quote ass.ve incassate anticip.		105,00
333	RATEI E RISCONTI PASSIVI	24.126,63	
451.32	BINI CENTRO SERVIZI S.R.L.		811,21
451.86	TELECOM ITALIA SPA		56,50
451.3995	CREVATO SELVAGGI BRUNO		7.400,64
451.11485	ASS.PROF.ZANOLLA COLZI TOTTI BINI DOTT.C		1.996,80
451.15049	FERRAM.MESTIC.MEMOLI ANIELLO		29,54
451.15086	IDRAULICA FANCIULLACCI SNC		712,13
451.17560	CENTRO SERVIZI SRL		581,45
451.20840	LIBRERIA VITTORIO SAS		66,00
451.22359	DELL COMPUTER SA		519,00
451.23939	BERTATO SRL		2.071,47
451	FORNITORI	14.244,74	
461.1	INPS		1.640,00
461.500	Debiti per contributi 14'		1.353,76
461.501	Debiti per contributi ferie non godute		7.267,94
461	ENTI PREVIDENZIALI	10.261,70	

S T A T O P A T R I M O N I A L E

P A S S I V I T A '

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
463.1 463	Personale c/retribuzioni DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.785,00	1.785,00
469.509 469	Debiti Vari DEBITI VARI	7.263,10	7.263,10
491.1 491	Fondo svalut.crediti verso clienti FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	80,07	80,07
531.6 531	Erario c/liquidazione Iva ERARIO C/IVA	5,73	5,73
533.1 533.3 533	Erario c/rit. su redditi lav.dipendente Erario c/rit.su redditi lav. autonomo ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	650,30	610,30 40,00
537.501 537	Debiti v/Erario IRAP ERARIO C/IMPOSTE	765,00	765,00
	TOTALE PASSIVITA'	353.963,77	
	Utile del periodo	5.632,81	
	TOTALE A PAREGGIO	359.596,58	

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
711.5	Confezioni e imballi		61,70
711	ACQUISTO BENI PER LA PRODUZIONE	61,70	
721.2	Energia elettrica		1.744,26
721.6	Gas		1.367,08
721.15	Spese telefoniche ord.ded.80%		1.822,50
721.17	Spese telefoniche radiomobili ded.80%		250,00
721	COSTI PER UTENZE	5.183,84	
725.9	Manutenzione su beni di terzi		787,13
725.500	Manutenzioni e riparazioni		19,40
725	MANUTENZIONI	806,53	
727.1	Canoni di locazione immobili		9.100,00
727	LOCAZIONI E CANONI	9.100,00	
731.1	Retribuzioni lorde		30.056,96
731.3	Oneri sociali		17.333,08
731.5	Quote T.F.R.		2.420,33
731.500	Contributi INAIL		132,33
731	COSTI PERSONALE DIPENDENTE	49.942,70	
735.500	Spese di amministrazione		4.651,70
735.503	Servizi e prestazioni varie		530,00
735.504	Compensi Collabor.occasionale		2.437,50
735.515	Spese editoriali		5.488,25
735	COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE	13.107,45	
742.1	Cancelleria varia		427,70
742.3	Postali		472,90
742	SPESE AMMINISTRATIVE	900,60	
743.1	Assicurazioni		200,28
743.4	Valori bollati e concessioni governative		12,00
743.8	Diritti C.C.I.A.A.		36,00
743.9	Spese generali varie		200,39
743	SPESE GENERALI	448,67	
746.500	Imposte e tasse		572,54
746.501	Imposte e Tasse non deducibili		244,24
746.502	IRAP		765,00
746	ONERI TRIBUTARI	1.581,78	
747.5	Spese e perdite indeducibili		212,27
747	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	212,27	
748.7	Sopravvenienze passive		230,00
748	ONERI STRAORDINARI	230,00	

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
750.1	Spese viaggi e trasferte		130,60
750.2	Spese organ.Seminari e Convegna		2.458,70
750	SPESE ORGANIZZATIVE	2.589,30	
761.1	Interessi passivi bancari		561,22
761.5	Commissioni e spese bancarie		597,30
761	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.158,52	
763.500	Arrotond.e abbuoni passivi		43,41
763	ONERI FINANZIARI DIVERSI	43,41	
781.16	Amm.to software capitalizzato		16,80
781.19	Amm.to altre immobilizz.immateriali		2.045,57
781.501	Amm.to Manut.Straord.su Beni di Terzi		174,96
781	AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.237,33	
782.22	Amm.ti ordinari mobili e arredi		394,08
782.500	Amm.to Beni Strum.li inf.516,46		180,56
782.501	Amm.to ordinario macch.elettr.d'ufficio		14.327,72
782.506	Amm.ti ordin.macchinari e impianti		1.145,74
782	AMM.TI ORDINARI IMMOBILIZZ.MATERIALI	16.048,10	
	TOTALE COSTI	103.652,20	
	Utile del periodo	5.632,81	
	TOTALE A PAREGGIO	109.285,01	

C O N T O E C O N O M I C O

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
631.501	Variazione Rimanz. pubblicazioni		3.772,74
631	VARIAZIONI RIMANENZE	3.772,74	
642.1	Crt conto esercizio PROVINCIA DI PRATO		25.000,00
642.2	Crt conto esercizio COMUNE DI PRATO		5.000,00
642.3	Crt conto esercizio REGIONE TOSCANA		17.878,78
642.4	Crt conto esercizio MINISTERO B.A.C.		4.908,19
642.7	Crt c/esercizio FONDAZIONE CARIPRATO		12.000,00
642.8	Crt conto esercizio Ce.S.Vo.T.		1.000,00
642	PROVENTI DA CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO	65.786,97	
643.500	Contributi e/o liberalita' di terzi		2.614,00
643	PROVENTI DIVERSI	2.614,00	
644.2	Quote ass.ve da soci		3.160,00
644.4	Vendita pubblicazioni a soci		892,65
644	PROVENTI VARI DA SOCI	4.052,65	
645.2	Proventi per prestaz. rese a terzi		10.312,00
645.3	Proventi di attiv.di pubblic.e sponsoriz		944,48
645.4	Vendita pubblicazioni a terzi		2.897,91
645	PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE	14.154,39	
647.3	Sopravvenienze attive		967,48
647.504	Contributi c/Impianti		16.125,75
647	PROVENTI STRAORDINARI	17.093,23	
665.500	Interessi Attivi su Titoli		1.727,80
665	PROVENTI DA TITOLI	1.727,80	
667.5	Interessi attivi bancari		7,10
667.500	Arrotond.e abbuoni attivi		76,13
667	PROVENTI FINANZIARI VARI	83,23	
	TOTALE RICAVI	109.285,01	