

1119 ISTITUTO DI STUDI STORICI POST ALI ONLUS

VIA SER LAPO MAZZEI 37

59100 PRATO

PO

C.F. 01877640480

P.IVA 01768930974

STATO PATRIMONIALE

Attivo

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Importo Totale
11.03		BENI IMMATERIALI		84,00
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	84,00	
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	
13.03		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		133.515,74
13.07.01		Mobili e arredi	13.134,20	
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	82.555,50	
13.07.51		Altri beni materiali	37.826,04	
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO		32.647,91
21.01.01		Rimanenze di prodotti finiti	32.647,91	
	1	Pubblicazioni C/Rimanenze	32.647,91	
23.03		CLIENTI		6.430,18
23.03.01		Clienti terzi Italia	6.430,18	
	15898	BIBLIOTECA CENTRALE SIENA	51,00	
	15029	BOLAFFI SPA	413,38	
	27838	CARRARO GIANNI	720,00	
	15026	CASALINI LIBRI SPA	146,40	
	8215	COMUNE DI PRATO	5.000,00	
	15024	LICOSA SPA	99,40	
27.05		CREDITI VARI V/TERZI		24.736,69
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	21,64	
27.05.51		Crediti vari v/terzi	24.715,05	
	4	Banche competenze attive da liquidare	0,05	
	1	Credito crt PROVINCIA PRATO	23.500,00	
	3	Credito v/soci per quote	1.215,00	
27.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		20,97
27.09.07		INAIL c/rimborsi	20,97	
29.03		TITOLI NEGOZIABILI E AZIONI PROPRIE		40.000,00
29.03.01		Titoli di Stato	40.000,00	
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C		5.686,49
31.01.01		Banca c/c	936,45	
	1	Credito Coop.Area Pratese c/c ord.	936,45	
31.01.21		Posta c/c	4.750,04	
	1	Banco Posta- Poste Italiane Spa	4.750,04	

SEGUE

1119 ISTITUTO DI STUDI STORICI POST ALI ONLUS

VIA SER LAPO MAZZEI 37

59100 PRATO

PO

C.F. 01877640480

P.IVA 01768930974

STATO PATRIMONIALE

Attivo

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Importo Totale
31.03		CASSA		207,18
31.03.03		Cassa contanti	207,18	
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO		66.103,78
43.01.03		Perdita portata a nuovo	66.103,78	
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA		6,51
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	6,51	
59.07		ERARIO C/IMPOSTE		802,03
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	766,03	
59.07.51		Erario c/altri tributi	36,00	
Totale Attivo				342.644,76
Perdita del periodo				4,20
Totale a pareggio				342.648,96

Passivo

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Importo Totale
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C		157,29
31.01.01		Banca c/c	157,29	
	2	Banca Popolare di Vicenza	157,29	
41.01		CAPITALE E RISERVE		131.049,24
41.01.62		Fondo Dotazione	131.049,24	
53.01		FONDO T.F.R.		17.119,34
53.01.01		Fondo T.F.R.	17.119,34	
55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI		10.000,00
55.03.25		Soci conto finanziamento infruttifero	10.000,00	
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		59,57
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	59,57	
57.03		FORNITORI		8.978,40
57.03.01		Fornitori terzi Italia	8.978,40	
	14347	BONFIGLIO DOSIO GIORGETTA	62,30	
	3995	CREVATO SELVAGGI BRUNO	7.400,64	
	22359	DELL COMPUTER SA	519,00	
	14341	FARI SIMONE	75,60	
	15049	FERRAM.MESTIC.MEMOLI ANIELLO	140,75	
	40461	IO COMPUTER	568,70	
	20840	LIBRERIA VITTORIO SAS	66,00	

1119 ISTITUTO DI STUDI STORICI POST ALI ONLUS

VIA SER LAPO MAZZEI 37

59100 PRATO

PO

C.F. 01877640480

P.IVA 01768930974

STATO PATRIMONIALE

Passivo

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Importo Totale
	86	TELECOM ITALIA SPA	5,26	
	31004	UNIVERSAL BOOK SRL	140,15	
59.01		ERARIO C/IVA		437,61
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	437,61	
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		1.160,35
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	454,98	
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton	705,37	
59.07		ERARIO C/IMPOSTE		878,00
59.07.03		Erario c/IRAP	878,00	
61.01		ENTI PREVIDENZIALI		7.447,18
61.01.01		INPS dipendenti	1.608,00	
61.01.11		INPS c/retribuzioni differite	5.839,18	
63.05		DEBITI VARI		7.226,21
63.05.47		Debiti per trattenute c/terzi	91,26	
	1	Trattenute Sindacali	91,26	
63.05.51		Debiti diversi verso terzi	7.134,95	
	2	Banche c/passive da liquidare	12,46	
	1	Debiti Vari	7.122,49	
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE		1.837,00
63.07.01		Personale c/retribuzioni	1.837,00	
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI		16.494,48
65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz	84,00	
65.01.33		F.do amm.to spese di manut.beni di terz	9.122,66	
65.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	7.287,82	
65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI		6.944,63
65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinar	6.944,63	
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.		1.281,90
65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	1.281,90	
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI		122.623,44
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	12.976,84	
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	72.708,27	
65.09.10		Fondo Amm.to dotazione libreria bibliot	36.938,33	
67.11		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI		80,07
67.11.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	80,07	
69.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI		8.874,25
69.01.04		Risconti Passivi Pluriennali	8.559,25	
69.01.06		Quote associative incassate anticip.	315,00	

SEGUE

1119 ISTITUTO DI STUDI STORICI POST ALI ONLUS

VIA SER LAPPO MAZZEI 37 59100 PRATO PO

C.F. 01877640480 P.IVA 01768930974

STATO PATRIMONIALE

Passivo

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Importo Totale
		Totale Passivo		342.648,96

1119 ISTITUTO DI STUDI STORICI POST ALI ONLUS

VIA SER LAPO MAZZEI 37

59100 PRATO

PO

C.F. 01877640480

P.IVA 01768930974

CONTO ECONOMICO

Costi

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Importo Totale
70.11		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE		46,96
70.11.21		Ribassi e abbuoni passivi	46,96	
71.01		RIMANENZE FINALI		833,69
71.01.11		Rimanenze finali di merci	833,69	
	1	Variazione Rimanenze Pubblicazioni	833,69	
75.07		ACQUISTI DIVERSI		465,53
75.07.31		Cancelleria varia	465,53	
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI		36,15
76.05.01		Trasporti su acquisti	36,15	
76.09		COSTI PER UTENZE		4.372,13
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	685,08	
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	209,10	
76.09.13		Energia elettrica	1.935,90	
76.09.15		Riscaldamento	1.542,05	
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE		264,40
76.11.03		Manutenzione attrezzature	264,40	
77.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI		49,40
77.03.14		Altre spese veicoli indeducibili	5,20	
77.03.16		Altre spese veicoli aziendali non strum	44,20	
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO		4.856,25
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affe	4.856,25	
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO		1.803,10
79.01.21		Spese di viaggio	1.803,10	
	1	Spese Organizzazione Seminari e Conve	1.803,10	
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI		2.828,52
79.05.01		Spese postali	114,45	
79.05.07		Servizi contabili di terzi	1.836,80	
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibil	99,45	
79.05.43		Valori bollati	509,00	
79.05.51		Spese generali varie	268,82	
80.01		GESTIONE IMMOBILI		7.268,95
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	7.268,95	
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE		32.225,29
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	25.028,85	
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	4.627,86	
	1	Oneri Sociali	4.627,86	
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	2.446,03	
81.01.49		Premi INAIL	122,55	

SEGUE

1119 ISTITUTO DI STUDI STORICI POST ALI ONLUS

VIA SER LAPO MAZZEI 37

59100 PRATO

PO

C.F. 01877640480

P.IVA 01768930974

CONTO ECONOMICO

Costi

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Importo Totale
83.05		ONERI TRIBUTARI		635,61
83.05.11		Diritti camerali	36,14	
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	499,47	
	1	Tia	499,47	
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	100,00	
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		2.479,36
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	1.637,23	
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	267,61	
83.07.13		Cancelleria varia	20,30	
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	554,22	
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE		688,11
86.01.01		Interessi passivi bancari	0,45	
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	687,66	
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.031,16
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	8,40	
90.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	1.022,76	
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI		8.110,98
90.03.21		Amm.ti ordinari.altri impianti e macchi	700,71	
90.03.29		Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	7.319,98	
90.03.67		Amm.ti ordinari altri beni materiali	90,29	
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		878,00
93.01.03		IRAP corrente	878,00	
Totale Costi				68.873,59

Ricavi

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Importo Totale
73.01		PROVENTI DIVERSI		68.034,81
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin	2.470,97	
73.01.25		Contributi in conto esercizio	52.979,81	
	10	Contributi C/Impianti	15.462,38	
	9	Contributi e liberalità da terzi	6.142,27	
	2	Crt conto esercizio COMUNE DI PRATO	2.000,00	
	4	Crt conto esercizio MINISTERO B.A.C.	4.996,38	
	1	Crt conto esercizio PROVINCIA DI PRAT	16.500,00	
	3	Crt conto esercizio REGIONE TOSCANA	7.878,78	
73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	12.584,03	
	2	Proventi da digitalizzazione	8.314,46	
	4	Quote associative da Soci	1.815,00	
	1	Vendita Pubblicazioni	1.845,12	
	5	Vendita pubblicazioni a soci	609,45	

SEGUE

1119 ISTITUTO DI STUDI STORICI POST ALI ONLUS

VIA SER LAPPO MAZZEI 37

59100 PRATO

PO

C.F. 01877640480

P.IVA 01768930974

CONTO ECONOMICO

Ricavi

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Importo Totale
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI		2,14
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	2,14	
85.09		PROVENTI DA TITOLI		800,00
85.09.11		Interessi da titoli negoziabili	800,00	
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI		32,44
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	32,44	
Totale Ricavi				68.869,39
Perdita del periodo				4,20
Totale a pareggio				68.873,59