

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T A '

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
115.3	Perdita portata a nuovo		53.051,30
<b>115</b>	<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>53.051,30</b>	
213.6	Software capitalizzato		84,00
213.500	Manut.Stroord.su Beni di Terzi		9.122,66
213.501	Costi e Spese Pluriennali		6.027,84
<b>213</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>15.234,50</b>	
232.502	Macchinari e Impianti		8.361,76
<b>232</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>8.361,76</b>	
234.1	Dotazione libraria biblioteca		37.826,04
<b>234</b>	<b>FONDO BIBLIOTECARIO</b>	<b>37.826,04</b>	
235.1	Attrezzatura varia e minuta		1.281,90
235.2	Mobili ed arredi		13.134,20
235.3	Macchine elettroniche d'ufficio		80.782,00
<b>235</b>	<b>ATTREZZATURE VARIE</b>	<b>95.198,10</b>	
311.6	Pubblicazioni c/rimanenze		29.708,86
<b>311</b>	<b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	<b>29.708,86</b>	
321.500	Note di credito da ricev.fornitori terzi		44,98
<b>321</b>	<b>FATTURE DA EMETTERE</b>	<b>44,98</b>	
331.5	Risconti attivi		99,73
<b>331</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>99,73</b>	
411.15026	CASALINI LIBRI SPA		91,80
411.15029	BOLAFFI SPA		413,38
411.15898	BIBLIOTECA CENTRALE SIENA		51,00
411.27838	CARRARO GIANNI		360,00
411.33312	BIBLIOTECA COMUNALE AUGUSTA		38,00
<b>411</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>954,18</b>	
421.7	Anticipi diversi		504,55
<b>421</b>	<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>504,55</b>	
425.501	Personale c/contrib.anticipati		32,76
<b>425</b>	<b>CREDITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>32,76</b>	
426.2	Credito crt PROVINCIA DI PRATO		1.110,00
426.7	Credito crt REGIONE VENETO		3.000,00
426.9	Credito crt Ce.S.Vo.T		15.000,00
<b>426</b>	<b>CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI</b>	<b>19.110,00</b>	
429.500	Banche c/comp.attive da liquid.		0,47
429.554	Credito v/soci per quote		815,00

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
<b>429</b>	<b>CREDITI VARI</b>	<b>815,47</b>	
535.502	Credit v/Erario acconti IRAP		829,81
535.510	Credito Imposta su T.F.R.		17,53
535.532	Erario c/rit lav. aut. a credito		36,00
<b>535</b>	<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA</b>	<b>883,34</b>	
551.1	Titoli di Stato		42.000,00
<b>551</b>	<b>TITOLI NEGOZIABILI</b>	<b>42.000,00</b>	
571.500	CaRiPrato c/c		5.590,74
571.604	Banco-Posta Posteitaliane Spa		3.201,88
<b>571</b>	<b>BANCHE C/C</b>	<b>8.792,62</b>	
581.3	Cassa		474,80
<b>581</b>	<b>CASSA</b>	<b>474,80</b>	
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>313.092,99</b>	
	Perdita del periodo	18.685,29	
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>331.778,28</b>	

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
111.504	Patrimonio netto		131.049,24
<b>111</b>	<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>131.049,24</b>	
137.1	Fondo T.F.R.		12.252,98
<b>137</b>	<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>12.252,98</b>	
282.502	Fondo amm.to macchinari e impianti		5.098,18
<b>282</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>5.098,18</b>	
284.1	F.do amm.to dotaz.libreria biblioteca		36.667,48
<b>284</b>	<b>FONDO AMM.TO DOTAZ.LIBRERIA BIBLIOTECA</b>	<b>36.667,48</b>	
285.1	F.do amm.to attrezz.varia e minuta		1.281,90
285.2	F.do amm.to mobili e arredi		12.515,32
285.3	F.do amm.to macch.eletr.ufficio		51.128,01
<b>285</b>	<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.VARIE</b>	<b>64.925,23</b>	
291.502	Fondo Amm.to Spese Software		58,80
291.503	Fondo Amm.to Spese Pluriennali		4.219,49
291.506	Fondo amm.to manut.rip.straor.beni terzi		8.947,70
<b>291</b>	<b>FONDI SVALUTAZ. IMMOBILIZZ.IMMATERIALI</b>	<b>13.225,99</b>	
322.1	Fatture e doc.da ricev.fornitori terzi		3.009,76
<b>322</b>	<b>FATTURE DA RICEVERE</b>	<b>3.009,76</b>	
333.1	Ratei passivi		4.500,00
333.502	Risconti Passivi pluriennali		40.147,38
333.505	Quote ass.ve incassate anticip.		205,00
<b>333</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>44.852,38</b>	
451.32	BINI CENTRO SERVIZI S.R.L.		367,20
451.3995	CREVATO SELVAGGI BRUNO		7.400,64
451.11485	ASS.PROF.ZANOLLA COLZI TOTTI BINI DOTT.C		998,40
451.15049	FERRAM.MESTIC.MEMOLI ANIELLO		29,54
451.15073	HOTEL SAN MARCO SAS		550,00
451.15086	IDRAULICA FANCIULLACCI SNC		133,62
451.17560	CENTRO SERVIZI SRL		818,68
451.20840	LIBRERIA VITTORIO SAS		66,00
<b>451</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>10.364,08</b>	
461.1	INPS		1.640,00
<b>461</b>	<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>1.640,00</b>	
463.1	Personale c/retribuzioni		1.780,00
<b>463</b>	<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>1.780,00</b>	
469.500	Banche c/comp.passive da liquid.		139,61
<b>469</b>	<b>DEBITI VARI</b>	<b>139,61</b>	

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
491.1 <b>491</b>	Fondo svalut.crediti verso clienti <b>FONDI SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>80,07</b>	80,07
531.6 <b>531</b>	Erario c/liquidazione Iva <b>ERARIO C/IVA</b>	<b>249,88</b>	249,88
533.1 <b>533</b>	Erario c/rit. su redditi lav.dipendente <b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>648,16</b>	648,16
537.3 537.501 <b>537</b>	Debito V/Erario Ires Debiti v/Erario IRAP <b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>934,00</b>	124,00 810,00
571.515 <b>571</b>	Credito Coop.Area Pratese c/c ord. <b>BANCHE C/C</b>	<b>4.861,24</b>	4.861,24
	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>331.778,28</b>	

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
631.501	Variazione Rimanz.ze pubblicazioni		8.039,85
<b>631</b>	<b>VARIAZIONI RIMANENZE</b>	<b>8.039,85</b>	
721.2	Energia elettrica		1.205,55
721.6	Gas		1.360,05
721.15	Spese telefoniche ord.ded.80%		2.085,63
721.17	Spese telefoniche radiomobili ded.80%		230,00
<b>721</b>	<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>4.881,23</b>	
725.9	Manutenzione su beni di terzi		325,80
725.500	Manutenzioni e riparazioni		60,00
<b>725</b>	<b>MANUTENZIONI</b>	<b>385,80</b>	
727.1	Canoni di locazione immobili		18.000,00
727.504	Canoni di Noleggio		150,00
<b>727</b>	<b>LOCAZIONI E CANONI</b>	<b>18.150,00</b>	
731.1	Retribuzioni lorde		24.903,04
731.3	Oneri sociali		7.209,77
731.5	Quote T.F.R.		2.228,37
731.500	Contributi INAIL		119,63
<b>731</b>	<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>34.460,81</b>	
735.1	Consulenze professionali		2.344,80
735.503	Servizi e prestazioni varie		3.956,29
735.504	Compensi Collabor.occasionale		2.818,75
735.510	Servizi Consulenza Lavoro		1.178,10
735.515	Spese editoriali		13.710,39
<b>735</b>	<b>COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>24.008,33</b>	
742.1	Cancelleria varia		1.517,59
742.3	Postali		284,37
<b>742</b>	<b>SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>1.801,96</b>	
743.1	Assicurazioni		200,54
743.4	Valori bollati e concessioni governative		60,00
743.8	Diritti C.C.I.A.A.		5,00
743.9	Spese generali varie		659,85
<b>743</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>925,39</b>	
746.500	Imposte e tasse		846,75
746.501	Imposte e Tasse non deducibili		186,04
746.502	IRAP		810,00
<b>746</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>1.842,79</b>	
747.5	Spese e perdite indeducibili		2.891,15
<b>747</b>	<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>2.891,15</b>	

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		1.140,84
750.2	Spese organ.Seminari e Convegna		2.386,27
<b>750</b>	<b>SPESE ORGANIZZATIVE</b>	<b>3.527,11</b>	
761.1	Interessi passivi bancari		549,57
761.5	Commissioni e spese bancarie		695,60
<b>761</b>	<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>1.245,17</b>	
763.7	Interessi passivi commerciali		4,62
763.500	Arrotond.e abbuoni passivi		3,36
<b>763</b>	<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>7,98</b>	
781.16	Amm.to software capitalizzato		8,40
781.19	Amm.to altre immobilizz.immateriali		602,78
781.501	Amm.to Manut.Straord.su Beni di Terzi		174,96
<b>781</b>	<b>AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>786,14</b>	
782.22	Amm.ti ordinari mobili e arredi		261,84
782.500	Amm.to Beni Strum.li inf.516,46		45,14
782.501	Amm.to ordinario macch.elettr.d'ufficio		7.044,67
782.506	Amm.ti ordin.macchinari e impianti		445,03
<b>782</b>	<b>AMM.TI ORDINARI IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>7.796,68</b>	
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>110.750,39</b>	

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
642.1	Crt conto esercizio PROVINCIA DI PRATO		16.125,00
642.2	Crt conto esercizio COMUNE DI PRATO		8.000,00
642.3	Crt conto esercizio REGIONE TOSCANA		12.878,78
642.7	Crt c/esercizio FONDAZIONE CARIPRATO		2.000,00
642.8	Crt conto esercizio Ce.S.Vo.T.		30.000,00
<b>642</b>	<b>PROVENTI DA CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO</b>	<b>69.003,78</b>	
643.500	Contributi e/o liberalita' di terzi		6.938,00
643.513	Contributi 5xmille		2.010,04
<b>643</b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>8.948,04</b>	
644.2	Quote ass.ve da soci		2.622,50
644.4	Vendita pubblicazioni a soci		1.472,70
<b>644</b>	<b>PROVENTI VARI DA SOCI</b>	<b>4.095,20</b>	
645.2	Proventi per prestaz. rese a terzi		2.410,30
645.3	Proventi di attiv.di pubblic.e sponsoriz		4.361,48
645.4	Vendita pubblicazioni a terzi		1.132,02
<b>645</b>	<b>PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE</b>	<b>7.903,80</b>	
647.3	Sopravvenienze attive		1.066,12
<b>647</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>1.066,12</b>	
665.500	Interessi Attivi su Titoli		1.035,50
<b>665</b>	<b>PROVENTI DA TITOLI</b>	<b>1.035,50</b>	
667.5	Interessi attivi bancari		8,44
667.500	Arrotond.e abbuoni attivi		4,22
<b>667</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>12,66</b>	
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>92.065,10</b>	
	Perdita del periodo	18.685,29	
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>110.750,39</b>	