

Ditta	ISTITUTO GRAMSCI TOSCANO ONLUS	Codice attivita'	949990 - ASSOCIAZIONE CULTURAL
151	VIA GIAMPAOLO ORSINI 44	Codice fiscale	94008840483
	50126 FIRENZE	Partita IVA	04098960489
	FI		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016 DAL AL 31/12/2016 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
01/01/010	CASSA CONTANTI	2.810,36	01/02/011	MPS C/ 2276.56	18.050,96
01/01/**	CASSA	2.810,36	01/02/**	BANCHE	18.050,96
01/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.810,36	01/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.050,96
03/03/011	DEBITORI DIVERSI	5.076,45	02/11/013	C.A. C/ ANTICIPI	6,00
03/03/012	IRAP C/CREDITO	499,00	02/11/030	FATTURE DA RICEVERE	7.231,00
03/03/021	CREDITI DIVERSI	800,00	02/11/061	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	209,00
03/03/101	C.A. CONS.C/DEPOSITI	14,02	02/11/**	ALTRI DEBITI(ENTRO 1 ANNO)	7.446,00
03/03/**	VERSO ALTRI (ENTRO 1 ANNO)	6.389,47	02/**/**	DEBITI	7.446,00
03/**/**	ATTIVO CIRCOLANTE	6.389,47	04/02/010	ERARIO RITENUTE D'ACCONTO	160,77
11/01/040	PRODOTTI FINITI E MERCI	6.996,94	04/02/**	ERARIO C/RITENUTE	160,77
11/01/**	RIMANENZE	6.996,94	04/**/**	DEBITI TRIBUTARI	160,77
11/**/**	ATTIVO CIRCOLANTE	6.996,94	09/01/010	CAPITALE SOCIALE	46.272,99
13/01/020	ONERI PLURIENNALI	1.936,04	09/01/020	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	34.896,68
13/01/**	IMMATERIALI	1.936,04	09/01/**	CAPITALE	81.169,67
13/02/020	MOBILI E ARREDI	9.551,86	09/**/**	PATRIMONIO NETTO	81.169,67
13/02/021	BIBLIOTECA LIBRI E MANOSCRITTI	52.917,00	14/02/011	FONDO AMM. ARCHIVIO STORICO	1.543,83
13/02/022	ARCHIVIO STORICO	28.922,00	14/02/020	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	8.971,50
13/02/030	MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE	10.912,20	14/02/030	F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTRIC.	10.912,20
13/02/031	COMPUTER	7.473,28	14/02/041	F.DO AMM.TO DIGITAL.ARCHIVI	40.213,12
13/02/032	QUADRI E STAMPE	8.522,00	14/02/050	FONDO AMM.TO ATTREZZATURA	347,00
13/02/041	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI	49.050,54	14/02/060	FONDO AMM.TO CESP.INF.516.46	3.773,46
13/02/050	ATTREZZATURA	347,00	14/02/070	F.DO AMM.TO COMPUTER	7.473,28
13/02/060	CESPITI INFERIORI A € 516.46	3.773,46	14/02/080	F.DO AMM. BIBLIOTECA	9.168,08
13/02/**	MATERIALI	171.469,34	14/02/**	MATERIALI	82.402,47
13/**/**	IMMOBILIZZAZIONI	173.405,38	14/**/**	FONDI D'AMMORTAMENTO	82.402,47
21/03/041	CAUZIONI GENERICHE	103,00	18/01/020	RATEI PASSIVI	1.399,49
21/03/**	CREDITI ESIGIBILI OLTRE 1 ANNO	103,00	18/01/**	RATEI	1.399,49
21/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	103,00	18/**/**	RATEI	1.399,49
			40/00000	FORNITORI	378,05
***	TOTALE ATTIVITA`	189.705,15	***	TOTALE PASSIVITA`	191.007,41
****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.302,26	****	TOTALE A PAREGGIO	191.007,41
*****	TOTALE A PAREGGIO	191.007,41	*****		

Ditta	ISTITUTO GRAMSCI TOSCANO ONLUS	Codice attivita'	949990 - ASSOCIAZIONE CULTURAL
151	VIA GIAMPAOLO ORSINI 44	Codice fiscale	94008840483
	50126 FIRENZE	Partita IVA	04098960489
	FI		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016 DAL AL 31/12/2016 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/02/018	CONDOMINIO ASSOC.MORANTE	170,00	05/01/020	PRESTAZIONI DIDATTICHE	7.989,20
06/02/022	ASSISTENZA TECNICA	446,74	05/01/***	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZ.	7.989,20
06/02/023	RIMBORSI SPESE COLLABORATORI	1.971,50	05/04/020	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	16.186,92
06/02/051	INIZIATIVE EVENTI	250,00	05/04/030	SOSTEGNO DA SOCI	1.600,00
06/02/052	SPESE EDITORIALI	684,32	05/04/***	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	17.786,92
06/02/120	CONSULENZE	6.500,00	05/05/021	CONTRIBUTO 5 X 1000	2.455,76
06/02/150	SPESE DI PULIZIA	1.985,20	05/05/040	QUOTE ASSOCIATIVE	430,00
06/02/180	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	6.341,00	05/05/041	ALTRI PROVENTI	60,00
06/02/240	SPESE TELEFONICHE E FAX	484,53	05/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI GESTIONE	2.945,76
06/02/241	SPESE TELEFONICHE INDETRAIBILI	79,07	05/**/***	VALORI DELLA PRODUZIONE	28.721,88
06/02/250	SPESE POSTALI E BOLLI	7,85			
06/02/300	SERVIZI VARI	1.380,00	08/06/010	INTERESSI ATTIVI C/C	0,27
06/02/380	ONERI BANCARI DIVERSI	1.160,79	08/06/***	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	0,27
06/02/**	PER SERVIZI RESI DA TERZI	21.461,00	08/**/***	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0,27
06/03/010	AFFITTI E LOCAZIONI	4.205,67			
06/03/**	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	4.205,67	17/02/010	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	565,50
06/06/010	VAR.RIMANENZE MAT.PRIME MERCI	46,40	17/02/***	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	565,50
06/06/**	RIMANENZE INIZIALI E FINALI	46,40	17/**/***	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	565,50
06/09/011	QUOTE ASSOCIATIVE	359,53			
06/09/020	SPESE SOCIETARIE	809,78			
06/09/050	MULTE E AMMONDE	16,24			
06/09/060	CANCELLERIA	6,00			
06/09/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.191,55			
06/**/**	COSTI DELLA PRODUZIONE	26.904,62			
07/01/020	QUOTA AMM.TO ONERI PLURIENNALI	546,07			
07/01/**	AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI	546,07			
07/02/020	QUOTA AMM.TO MOBILI E ARREDI	129,00			
07/02/021	QUOTA AMM.TO BIBLIOTECA	524,87			
07/02/040	QUOTA AMM.TO MACCH.UFF.ELETTIC.	32,10			
07/02/**	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	685,97			
07/**/**	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.232,04			
08/08/010	INTERESSI PASSIVI SU C/C	1.103,09			
08/08/030	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	0,18			
08/08/**	INT. ED ONERI FIN.V/ALTRI FINAN.	1.103,27			
08/**/**	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	1.103,27			
15/01/010	IMPOSTE CORRENTI	0,07			
15/01/**	IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO	0,07			
15/**/**	IMPOSTE SU REDDITO D'ESERCIZIO	0,07			
17/04/010	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.349,91			
17/04/**	ALTRI ONERI STRAORDINARI	1.349,91			
17/**/**	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	1.349,91			
***	TOTALE COSTI	30.589,91	***	TOTALE RICAVI	29.287,65
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.302,26
*****	TOTALE A PAREGGIO	30.589,91	*****	TOTALE A PAREGGIO	30.589,91