

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 31/12/2017

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/17	SALDO AL 31/12/16	% 17/16	DIFFERENZA
**	ATTIVITA`				
01/01/010	CASSA CONTANTI	2.029,86	2.810,36	27,772-	780,50-
01/01/***	CASSA	2.029,86	2.810,36	27,772-	780,50-
01/02/011	MPS C/ 2276.56	8.585,98	0,00	100,000	8.585,98
01/02/***	BANCHE	8.585,98	0,00	100,000	8.585,98
01/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.615,84	2.810,36	277,739	7.805,48
03/03/011	DEBITORI DIVERSI	1.618,95	5.076,45	68,108-	3.457,50-
03/03/012	IRAP C/CREDITO	499,00	499,00		0,00
03/03/021	CREDITI DIVERSI	0,00	800,00	100,000-	800,00-
03/03/101	C.A. CONS.C/DEPOSITI	14,02	14,02		0,00
03/03/***	VERSO ALTRI (ENTRO 1 ANNO)	2.131,97	6.389,47	66,633-	4.257,50-
03/**/***	ATTIVO CIRCOLANTE	2.131,97	6.389,47	66,633-	4.257,50-
11/01/040	PRODOTTI FINITI E MERCI	6.951,00	6.996,94	0,656-	45,94-
11/01/***	RIMANENZE	6.951,00	6.996,94	0,656-	45,94-
11/**/***	ATTIVO CIRCOLANTE	6.951,00	6.996,94	0,656-	45,94-
13/01/020	ONERI PLURIENNALI	1.389,97	1.936,04	28,205-	546,07-
13/01/***	IMMATERIALI	1.389,97	1.936,04	28,205-	546,07-
13/02/020	MOBILI E ARREDI	9.551,86	9.551,86		0,00
13/02/021	BIBLIOTECA LIBRI E MANOSCRITTI	52.917,00	52.917,00		0,00
13/02/022	ARCHIVIO STORICO	28.922,00	28.922,00		0,00
13/02/030	MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE	10.912,20	10.912,20		0,00
13/02/031	COMPUTER	7.473,28	7.473,28		0,00
13/02/032	QUADRI E STAMPE	8.522,00	8.522,00		0,00
13/02/041	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI	49.050,54	49.050,54		0,00
13/02/050	ATTREZZATURA	347,00	347,00		0,00
13/02/060	CESPITI INFERIORI A € 516.46	3.773,46	3.773,46		0,00
13/02/***	MATERIALI	171.469,34	171.469,34		0,00
13/**/***	IMMOBILIZZAZIONI	172.859,31	173.405,38	0,314-	546,07-
19/01/010	RISCONTI ATTIVI	59,25	0,00	100,000	59,25
19/01/***	RISCONTI	59,25	0,00	100,000	59,25
19/**/***	RISCONTI	59,25	0,00	100,000	59,25
21/03/041	CAUZIONI GENERICHE	103,00	103,00		0,00
21/03/***	CREDITI ESIGIBILI OLTRE 1 ANNO	103,00	103,00		0,00
21/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	103,00	103,00		0,00
30/00/000	CLIENTI	2.860,00	0,00	100,000	2.860,00
40/00/000	FORNITORI	335,91	0,00	100,000	335,91
***	TOTALE ATTIVITA`	195.916,28	189.705,15	3,274	6.211,13
**	PASSIVITA`				
01/02/011	MPS C/ 2276.56	0,00	18.050,96	100,000-	18.050,96-
01/02/***	BANCHE	0,00	18.050,96	100,000-	18.050,96-
01/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	0,00	18.050,96	100,000-	18.050,96-
02/11/013	C.A. C/ ANTICIPI	36,45	6,00	507,500	30,45
02/11/030	FATTURE DA RICEVERE	10.367,58	7.231,00	43,376	3.136,58
02/11/050	DEBITI DIVERSI	372,15	0,00	100,000	372,15
02/11/061	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	209,00	209,00		0,00
02/11/***	ALTRI DEBITI(ENTRO 1 ANNO)	10.985,18	7.446,00	47,531	3.539,18
02/**/***	DEBITI	10.985,18	7.446,00	47,531	3.539,18
04/02/010	ERARIO RITENUTE D'ACCONTO	460,00	160,77	186,123	299,23
04/02/***	ERARIO C/RITENUTE	460,00	160,77	186,123	299,23
04/**/***	DEBITI TRIBUTARI	460,00	160,77	186,123	299,23
09/01/010	CAPITALE SOCIALE	46.272,99	46.272,99		0,00
09/01/020	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	33.594,42	34.896,68	3,731-	1.302,26-
09/01/***	CAPITALE	79.867,41	81.169,67	1,604-	1.302,26-

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/17	SALDO AL 31/12/16	% 17/16	DIFFERENZA
**	PASSIVITA`				
09/**/***	PATRIMONIO NETTO	79.867,41	81.169,67	1,604-	1.302,26-
14/02/011	FONDO AMM. ARCHIVIO STORICO	1.543,83	1.543,83		0,00
14/02/020	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	9.100,50	8.971,50	1,437	129,00
14/02/030	F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTRIC	10.912,20	10.912,20		0,00
14/02/041	F.DO AMM.TO DIGITAL.ARCHIVI	40.213,12	40.213,12		0,00
14/02/050	FONDO AMM.TO ATTREZZATURA	347,00	347,00		0,00
14/02/060	FONDO AMM.TO CESP.INF.516.46	3.773,46	3.773,46		0,00
14/02/070	F.DO AMM.TO COMPUTER	7.473,28	7.473,28		0,00
14/02/080	F.DO AMM. BIBLIOTECA	9.692,95	9.168,08	5,724	524,87
14/02/**/	MATERIALI	83.056,34	82.402,47	0,793	653,87
14/**/***	FONDI D'AMMORTAMENTO	83.056,34	82.402,47	0,793	653,87
18/01/020	RATEI PASSIVI	1.942,64	1.399,49	38,810	543,15
18/01/**/	RATEI	1.942,64	1.399,49	38,810	543,15
18/**/***	RATEI	1.942,64	1.399,49	38,810	543,15
19/01/020	RISCONTI PASSIVI	9.000,00	0,00	100,000	9.000,00
19/01/**/	RISCONTI	9.000,00	0,00	100,000	9.000,00
19/**/***	RISCONTI	9.000,00	0,00	100,000	9.000,00
40/00/000	FORNITORI	8.712,67	378,05	***,000	8.334,62
***	TOTALE PASSIVITA`	194.024,24	191.007,41	1,579	3.016,83
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	1.892,04	1.302,26-	245,288-	3.194,30
*****	TOTALE A PAREGGIO	195.916,28	189.705,15	3,274	6.211,13

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 31/12/2017

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/17	SALDO AL 31/12/16	% 17/16	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
06/02/018	CONDOMINIO ASSOC.MORANTE	170,00	170,00		0,00
06/02/020	TRASPORTI	50,00	0,00	100,000	50,00
06/02/022	ASSISTENZA TECNICA	92,00	446,74	79,406-	354,74-
06/02/023	RIMBORSI SPESE COLLABORATORI	1.697,96	1.971,50	13,874-	273,54-
06/02/051	SERVIZI-INIZIATIVE EVENTI	6.811,63	250,00	***,000	6.561,63
06/02/052	SPESE EDITORIALI	345,28	684,32	49,544-	339,04-
06/02/100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	48,80	0,00	100,000	48,80
06/02/120	CONSULENZE VARIE	10.307,84	6.500,00	58,582	3.807,84
06/02/150	SPESE DI PULIZIA	1.283,78	1.985,20	35,332-	701,42-
06/02/180	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	3.389,50	6.341,00	46,546-	2.951,50-
06/02/200	PUBBLICITA' E PROMOZIONALI	3.281,16	0,00	100,000	3.281,16
06/02/220	NOLEGGI VARI	3.086,60	0,00	100,000	3.086,60
06/02/240	SPESE TELEFONICHE E FAX	421,08	484,53	13,095-	63,45-
06/02/241	SPESE TELEFONICHE INDETRAIBILI	106,16	79,07	34,260	27,09
06/02/250	SPESE POSTALI E BOLLI	5,95	7,85	24,203-	1,90-
06/02/280	VIAGGI TRASF.OSPITALITA' RAPPR	698,78	0,00	100,000	698,78
06/02/300	SERVIZI VARI	3.293,72	1.380,00	138,675	1.913,72
06/02/320	SIAE	123,24	0,00	100,000	123,24
06/02/380	ONERI BANCARI DIVERSI	694,42	1.160,79	40,176-	466,37-
06/02/***	PER SERVIZI RESI DA TERZI	35.907,90	21.461,00	67,316	14.446,90
06/03/010	AFFITTI E LOCAZIONI	4.517,64	4.205,67	7,417	311,97
06/03/030	ALTRE SPESE	7,69	0,00	100,000	7,69
06/03/***	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	4.525,33	4.205,67	7,600	319,66
06/06/010	VAR.RIMANENZE MAT.PRIME MERCI	45,94	46,40	0,991-	0,46-
06/06/***	RIMANENZE INIZIALI E FINALI	45,94	46,40	0,991-	0,46-
06/09/011	QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	359,53	100,000-	359,53-
06/09/020	SPESE SOCIETARIE	862,65	809,78	6,528	52,87
06/09/050	MULTE E AMMENDE	2,25	16,24	86,145-	13,99-
06/09/060	CANCELLERIA	0,00	6,00	100,000-	6,00-
06/09/120	SPESE VARIE	185,74	0,00	100,000	185,74
06/09/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.050,64	1.191,55	11,825-	140,91-
06/**/***	COSTI DELLA PRODUZIONE	41.529,81	26.904,62	54,359	14.625,19
07/01/020	QUOTA AMM.TO ONERI PLURIENNALI	546,07	546,07		0,00
07/01/***	AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI	546,07	546,07		0,00
07/02/020	QUOTA AMM.TO MOBILI E ARREDI	129,00	129,00		0,00
07/02/021	QUOTA AMM.TO BIBLIOTECA	524,87	524,87		0,00
07/02/040	QUOTA AMM.TO MACCH.UFF.ELETTRI	0,00	32,10	100,000-	32,10-
07/02/***	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	653,87	685,97	4,679-	32,10-
07/**/***	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.199,94	1.232,04	2,605-	32,10-
08/08/010	INTERESSI PASSIVI SU C/C	867,99	1.103,09	21,312-	235,10-
08/08/030	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	0,00	0,18	100,000-	0,18-
08/08/080	ABBUONI E SCONTI PASSIVI	0,01	0,00	100,000	0,01
08/08/***	INT. ED ONERI FIN.V/ALTRI FINA	868,00	1.103,27	21,324-	235,27-
08/**/***	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	868,00	1.103,27	21,324-	235,27-
15/01/010	IMPOSTE CORRENTI	0,00	0,07	100,000-	0,07-
15/01/***	IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO	0,00	0,07	100,000-	0,07-
15/**/***	IMPOSTE SU REDDITO D'ESERCIZIO	0,00	0,07	100,000-	0,07-
17/04/010	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	4.435,79	1.349,91	228,598	3.085,88
17/04/***	ALTRI ONERI STRAORDINARI	4.435,79	1.349,91	228,598	3.085,88
17/**/***	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	4.435,79	1.349,91	228,598	3.085,88
50/18/010	ONERI BANCARI	1,30	0,00	100,000	1,30
50/18/***	ONERI FINANZIARI	1,30	0,00	100,000	1,30
50/**/***	PROFESSIONISTI	1,30	0,00	100,000	1,30
***	TOTALE COSTI	48.034,84	30.589,91	57,028	17.444,93
**	RICAVI E PROFITTI				
05/01/020	PRESTAZIONI DIDATTICHE	10.060,00	7.989,20	25,919	2.070,80
05/01/***	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZ	10.060,00	7.989,20	25,919	2.070,80

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/17	SALDO AL 31/12/16	% 17/16	DIFFERENZA
**	RICAVI E PROFITTI				
05/04/020	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	37.255,25	16.186,92	130,156	21.068,33
05/04/030	SOSTEGNO DA SOCI	200,00	1.600,00	87,500-	1.400,00-
05/04/***	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	37.455,25	17.786,92	110,577	19.668,33
05/05/021	CONTRIBUTO 5 X 1000	0,00	2.455,76	100,000-	2.455,76-
05/05/040	QUOTE ASSOCIATIVE	1.372,63	430,00	219,216	942,63
05/05/041	ALTRI PROVENTI	1.039,00	60,00	***,000	979,00
05/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI GESTIO	2.411,63	2.945,76	18,132-	534,13-
05/**/***	VALORI DELLA PRODUZIONE	49.926,88	28.721,88	73,828	21.205,00
08/06/010	INTERESSI ATTIVI C/C	0,00	0,27	100,000-	0,27-
08/06/***	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,27	100,000-	0,27-
08/**/***	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0,00	0,27	100,000-	0,27-
17/02/010	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	565,50	100,000-	565,50-
17/02/***	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00	565,50	100,000-	565,50-
17/**/***	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00	565,50	100,000-	565,50-
***	TOTALE RICAVI	49.926,88	29.287,65	70,470	20.639,23
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	1.892,04	1.302,26-	245,288-	3.194,30
*****	TOTALE A PAREGGIO	48.034,84	30.589,91	57,028	17.444,93