

## ISTITUTO GRAMSCI TOSCANO ONLUS

Codice fiscale 94008840483 – Partita iva 04098960489  
 VIA GIAMPAOLO ORSINI 44 - 50126 -FIRENZE – (FI )  
 Numero R.E.A  
 Registro Imprese di n. 94008840483  
 Capitale Sociale -

### SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018 DAL AL 31/12/2018					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	<b>ATTIVITA`</b>			<b>PASSIVITA`</b>	
01/01/010	CASSA CONTANTI	185,77	02/11/030	FATTURE DA RICEVERE	11.118,57
<b>01/01/**</b>	<b>CASSA</b>	<b>185,77</b>	02/11/061	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	209,00
01/02/011	MPS C/ 2276.56	19.881,85	<b>02/11/**</b>	<b>ALTRI DEBITI(ENTRO 1 ANNO)</b>	<b>11.327,57</b>
<b>01/02/**</b>	<b>BANCHE</b>	<b>19.881,85</b>	<b>02/**/**</b>	<b>DEBITI</b>	<b>11.327,57</b>
<b>01/**/**</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>20.067,62</b>			
			04/01/010	ERARIO C/VENDITE	33,00
03/03/011	DEBITORI DIVERSI	1.618,95	<b>04/01/**</b>	<b>ERARIO I.V.A.</b>	<b>33,00</b>
03/03/012	IRAP C/CREDITO	499,00	<b>04/**/**</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>33,00</b>
<b>03/03/**</b>	<b>VERSO ALTRI (ENTRO 1 ANNO)</b>	<b>2.117,95</b>			
<b>03/**/**</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>2.117,95</b>	09/01/010	CAPITALE SOCIALE	46.272,99
			09/01/020	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	35.486,46
11/01/040	PRODOTTI FINITI E MERCI	6.109,00	<b>09/01/**</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>81.759,45</b>
<b>11/01/**</b>	<b>RIMANENZE</b>	<b>6.109,00</b>	<b>09/**/**</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>81.759,45</b>
<b>11/**/**</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>6.109,00</b>			
			14/02/011	FONDO AMM. ARCHIVIO STORICO	1.543,83
13/01/020	ONERI PLURIENNALI	843,90	14/02/020	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	9.229,50
<b>13/01/**</b>	<b>IMMATERIALI</b>	<b>843,90</b>	14/02/030	F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTTRIC.	10.912,20
13/02/020	MOBILI E ARREDI	9.551,86	14/02/041	F.DO AMM.TO DIGITAL.ARCHIVI	40.213,12
13/02/021	BIBLIOTECA LIBRI E MANOSCRITTI	52.917,00	14/02/050	FONDO AMM.TO ATTREZZATURA	347,00
13/02/022	ARCHIVIO STORICO	28.922,00	14/02/060	FONDO AMM.TO CESP.INF.516.46	3.773,46
13/02/030	MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE	10.912,20	14/02/070	F.DO AMM.TO COMPUTER	7.592,08
13/02/031	COMPUTER	8.661,28	14/02/080	F.DO AMM. BIBLIOTECA	10.217,82
13/02/032	QUADRI E STAMPE	8.522,00	<b>14/02/**</b>	<b>MATERIALI</b>	<b>83.829,01</b>
13/02/041	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI	49.050,54	<b>14/**/**</b>	<b>FONDI D'AMMORTAMENTO</b>	<b>83.829,01</b>
13/02/050	ATTREZZATURA	347,00			

<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018 DAL AL 31/12/2018</b>					
<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo dare</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo avere</b>
13/02/060	CESPITI INFERIORI A € 516.46	3.773,46	18/01/020	RATEI PASSIVI	11.944,37
<b>13/02/***</b>	<b>MATERIALI</b>	<b>172.657,34</b>	<b>18/01/***</b>	<b>RATEI</b>	<b>11.944,37</b>
<b>13/**/***</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>173.501,24</b>	<b>18/**/***</b>	<b>RATEI</b>	<b>11.944,37</b>
18/01/010	RATEI ATTIVI	3.000,00	19/01/020	RISCONTI PASSIVI	9.178,00
<b>18/01/***</b>	<b>RATEI</b>	<b>3.000,00</b>	<b>19/01/***</b>	<b>RISCONTI</b>	<b>9.178,00</b>
<b>18/**/***</b>	<b>RATEI</b>	<b>3.000,00</b>	<b>19/**/***</b>	<b>RISCONTI</b>	<b>9.178,00</b>
19/01/010	RISCONTI ATTIVI	58,57	40/00000	FORNITORI	1.480,02
<b>19/01/***</b>	<b>RISCONTI</b>	<b>58,57</b>			
<b>19/**/***</b>	<b>RISCONTI</b>	<b>58,57</b>			
21/03/041	CAUZIONI GENERICHE	103,00			
<b>21/03/***</b>	<b>CREDITI ESIGIBILI OLTRE 1 ANNO</b>	<b>103,00</b>			
<b>21/**/***</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>103,00</b>			
	<b>TOTALE ATTIVITA`</b>	<b>204.957,38</b>		<b>TOTALE PASSIVITA`</b>	<b>199.551,42</b>
				<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>5.405,96</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>204.957,38</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>204.957,38</b>

<b>SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018 DAL AL 31/12/2018</b>					
<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo dare</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo avere</b>
	<b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>			<b>RICAVI E PROFITTI</b>	
06/02/018	CONDOMINIO ASSOC.MORANTE	500,00	05/01/020	PRESTAZIONI DIDATTICHE	14.224,00
06/02/022	ASSISTENZA TECNICA	62,00	<b>05/01/***</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZ.</b>	<b>14.224,00</b>
06/02/023	RIMBORSI SPESE COLLABORATORI	582,82	05/04/020	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	29.822,00
06/02/051	SERVIZI-INIZIATIVE EVENTI	673,91	<b>05/04/***</b>	<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>29.822,00</b>
06/02/052	SPESE EDITORIALI	1.069,12	05/05/040	QUOTE ASSOCIATIVE	1.239,74
06/02/120	CONSULENZE VARIE	9.506,44	05/05/050	DONAZIONI VARIE	2.195,00
06/02/150	SPESE DI PULIZIA	540,65	<b>05/05/***</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI GESTIONE</b>	<b>3.434,74</b>
06/02/180	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	6.350,42	<b>05/**/***</b>	<b>VALORI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>47.480,74</b>
06/02/240	SPESE TELEFONICHE E FAX	610,55			
06/02/250	SPESE POSTALI E BOLLI	13,73	08/06/050	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	0,50
06/02/280	VIAGGI TRASF.OSPITALITA' RAPPRE	1.290,93	<b>08/06/***</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>0,50</b>
06/02/300	SERVIZI VARI	1.920,00	<b>08/**/***</b>	<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,50</b>
06/02/380	ONERI BANCARI DIVERSI	367,07			
<b>06/02/***</b>	<b>PER SERVIZI RESI DA TERZI</b>	<b>23.487,64</b>			
06/03/010	AFFITTI E LOCAZIONI	15.033,93			
<b>06/03/***</b>	<b>PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>15.033,93</b>			
06/06/010	VAR.RIMANENZE MAT.PRIME MERCI	842,00			
<b>06/06/***</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI E FINALI</b>	<b>842,00</b>			
06/09/020	SPESE SOCIETARIE	986,17			
06/09/050	MULTE E AMMENDE	36,29			
06/09/060	CANCELLERIA	29,75			
06/09/110	BENEFICENZA	140,00			
06/09/120	SPESE VARIE	170,26			
<b>06/09/***</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.362,47</b>			
<b>06/**/***</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>40.726,04</b>			
07/01/020	QUOTA AMM.TO ONERI PLURIENNALI	546,07			
<b>07/01/***</b>	<b>AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI</b>	<b>546,07</b>			
07/02/020	QUOTA AMM.TO MOBILI E ARREDI	129,00			
07/02/021	QUOTA AMM.TO BIBLIOTECA	524,87			
07/02/041	QUOTA AMM.TO COMPUTER	118,80			
<b>07/02/***</b>	<b>AMMORTAMENTI BENI MATERIALI</b>	<b>772,67</b>			
<b>07/**/***</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>1.318,74</b>			
17/04/010	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	30,50			
<b>17/04/***</b>	<b>ALTRI ONERI STRAORDINARI</b>	<b>30,50</b>			
<b>17/**/***</b>	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>30,50</b>			
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>42.075,28</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>47.481,24</b>
	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>5.405,96</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>47.481,24</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>47.481,24</b>

