

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 31/12/2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA'			PASSIVITA'	
01/01/010	CASSA CONTANTI	1.816,21	01/02/011	MPS C/ 2276.56	12.203,06
01/01/**	CASSA	1.816,21	01/02/**	BANCHE	12.203,06
01/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.816,21	01/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.203,06
03/03/011	DEBITORI DIVERSI	5.618,95	02/11/013	C.A. C/ ANTICIPI	185,98
03/03/012	IRAP C/CREDITO	499,00	02/11/030	FATTURE DA RICEVERE	6.891,95
03/03/**	VERSO ALTRI (ENTRO 1 ANNO)	6.117,95	02/11/061	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	209,00
03/**/**	ATTIVO CIRCOLANTE	6.117,95	02/11/**	ALTRI DEBITI(ENTRO 1 ANNO)	7.286,93
			02/**/**	DEBITI	7.286,93
11/01/040	PRODOTTI FINITI E MERCI	7.043,34			
11/01/**	RIMANENZE	7.043,34	04/02/010	ERARIO RITENUTE D'ACCONTO	238,50
11/**/**	ATTIVO CIRCOLANTE	7.043,34	04/02/**	ERARIO C/RITENUTE	238,50
			04/**/**	DEBITI TRIBUTARI	238,50
13/01/020	ONERI PLURIENNALI	370,91			
13/01/**	IMMATERIALI	370,91	09/01/010	CAPITALE SOCIALE	46.272,99
13/02/020	MOBILI E ARREDI	9.551,86	09/01/020	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	39.458,97
13/02/021	BIBLIOTECA LIBRI E MANOSCRITTI	52.917,00	09/01/**	CAPITALE	85.731,96
13/02/022	ARCHIVIO STORICO	28.922,00	09/**/**	PATRIMONIO NETTO	85.731,96
13/02/030	MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE	10.912,20			
13/02/031	COMPUTER	7.473,28	14/02/011	FONDO AMM. ARCHIVIO STORICO	1.543,83
13/02/032	QUADRI E STAMPE	8.522,00	14/02/020	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	8.842,50
13/02/041	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI	49.050,54	14/02/030	F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTRIC.	10.880,10
13/02/050	ATTREZZATURA	347,00	14/02/041	F.DO AMM.TO DIGITAL.ARCHIVI	40.213,12
13/02/060	CESPITI INFERIORI A € 516.46	3.773,46	14/02/050	FONDO AMM.TO ATTREZZATURA	347,00
13/02/**	MATERIALI	171.469,34	14/02/060	FONDO AMM.TO CESP.INF.516.46	3.773,46

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
13/**/***	IMMOBILIZZAZIONI	171.840,25	14/02/070	F.DO AMM.TO COMPUTER	7.473,28
			14/02/080	F.DO AMM. BIBLIOTECA	8.643,21
19/01/010	RISCONTI ATTIVI	2,38	14/02/**/***	MATERIALI	81.716,50
19/01/**/***	RISCONTI	2,38	14/**/***	FONDI D'AMMORTAMENTO	81.716,50
19/**/***	RISCONTI	2,38			
			18/01/020	RATEI PASSIVI	811,42
21/03/041	CAUZIONI GENERICHE	103,00	18/01/**/***	RATEI	811,42
21/03/**/***	CREDITI ESIGIBILI OLTRE 1 ANNO	103,00	18/**/***	RATEI	811,42
21/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	103,00			
			40/00000	FORNITORI	3.748,08
40/00000	FORNITORI	251,03			
	TOTALE ATTIVITA`	187.174,16		TOTALE PASSIVITA`	191.736,45
	PERDITA DI ESERCIZIO	4.562,29			
	TOTALE A PAREGGIO	191.736,45		TOTALE A PAREGGIO	191.736,45

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
06/02/018	CONDOMINIO ASSOC.MORANTE	281,00	05/01/020	PRESTAZIONI DIDATTICHE	9.694,80
06/02/023	RIMBORSI SPESE COLLABORATORI	50,00	05/01/***	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZ.	9.694,80
06/02/051	INIZIATIVE EVENTI	1.093,90	05/04/020	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	12.149,53
06/02/052	SPESE EDITORIALI	7.993,04	05/04/***	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	12.149,53
06/02/100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	280,60	05/05/021	CONTRIBUTO 5 X 1000	1.965,58
06/02/120	CONSULENZE	10.174,80	05/05/040	QUOTE ASSOCIATIVE	1.310,00
06/02/150	SPESE DI PULIZIA	2.010,59	05/05/041	ALTRI PROVENTI	683,94
06/02/180	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	650,00	05/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI GESTIONE	3.959,52
06/02/220	NOLEGGI VARI	91,50	05/**/***	VALORI DELLA PRODUZIONE	25.803,85
06/02/240	SPESE TELEFONICHE E FAX	414,43			
06/02/241	SPESE TELEFONICHE INDETRAIBILI	103,62	06/06/010	VAR.RIMANENZE MAT.PRIME MERCI	6.658,14
06/02/300	SERVIZI VARI	1.265,00	06/06/***	RIMANENZE INIZIALI E FINALI	6.658,14
06/02/380	ONERI BANCARI DIVERSI	1.190,29	06/**/***	COSTI DELLA PRODUZIONE	6.658,14
06/02/***	PER SERVIZI RESI DA TERZI	25.598,77			
06/03/010	AFFITTI E LOCAZIONI	4.499,64	17/02/011	SOPRAVV. ATTIVE NON TASSABILI	31,47
06/03/011	SPESE SU BENI DI TERZI	3,64	17/02/***	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	31,47
06/03/***	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	4.503,28	17/**/***	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	31,47
06/09/011	QUOTE ASSOCIATIVE	600,00			
06/09/020	SPESE SOCIETARIE	831,30			
06/09/040	RIVISTE, LIBRI, GIORNALI	1.900,00			
06/09/060	CANCELLERIA	321,92			
06/09/071	MATERIALE PUBBLICITARIO	570,96			
06/09/110	BENEFICENZA	100,00			
06/09/120	SPESE VARIE	26,00			
06/09/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.350,18			
06/**/***	COSTI DELLA PRODUZIONE	34.452,23			
07/01/020	QUOTA AMM.TO ONERI PLURIENNALI	123,63			
07/01/***	AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI	123,63			
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.ELETTRIC.	254,46			
07/02/***	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	908,33			
07/**/***	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.031,96			
08/08/010	INTERESSI PASSIVI SU C/C	1.234,81			
08/08/***	INT. ED ONERI FIN.V/ALTRI FINAN.	1.234,81			
08/**/***	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	1.234,81			
17/04/010	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	336,75			
17/04/***	ALTRI ONERI STRAORDINARI	336,75			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
<i>17/**/***</i>	<i>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</i>	<i>336,75</i>			
	<i>TOTALE COSTI</i>	<i>37.055,75</i>		<i>TOTALE RICAVI</i>	<i>32.493,46</i>
				<i>PERDITA DI ESERCIZIO</i>	<i>4.562,29</i>
	<i>TOTALE A PAREGGIO</i>	<i>37.055,75</i>		<i>TOTALE A PAREGGIO</i>	<i>37.055,75</i>