

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 31/12/2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA`			PASSIVITA`	
01/01/010	CASSA CONTANTI	1.159,75	01/02/011	MPS C/ 2276.56	9.897,36
01/01/**	CASSA	1.159,75	01/02/**	BANCHE	9.897,36
01/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.159,75	01/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.897,36
03/03/011	DEBITORI DIVERSI	5.618,95	02/11/013	C.A. C/ ANTICIPI	143,40
03/03/012	IRAP C/CREDITO	467,53	02/11/030	FATTURE DA RICEVERE	7.157,60
03/03/**	VERSO ALTRI (ENTRO 1 ANNO)	6.086,48	02/11/061	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	209,00
03/**/**	ATTIVO CIRCOLANTE	6.086,48	02/11/**	ALTRI DEBITI(ENTRO 1 ANNO)	7.510,00
			02/**/**	DEBITI	7.510,00
11/01/040	PRODOTTI FINITI E MERCI	385,20			
11/01/**	RIMANENZE	385,20	04/02/010	ERARIO RITENUTE D'ACCONTO	158,50
11/**/**	ATTIVO CIRCOLANTE	385,20	04/02/**	ERARIO C/RITENUTE	158,50
			04/**/**	DEBITI TRIBUTARI	158,50
13/01/020	ONERI PLURIENNALI	494,54			
13/01/**	IMMATERIALI	494,54	09/01/010	CAPITALE SOCIALE	46.272,99
13/02/020	MOBILI E ARREDI	9.551,86	09/01/020	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	39.469,76
13/02/021	BIBLIOTECA LIBRI E MANOSCRITTI	52.917,00	09/01/**	CAPITALE	85.742,75
13/02/022	ARCHIVIO STORICO	28.922,00	09/**/**	PATRIMONIO NETTO	85.742,75
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	8.713,50
13/02/041	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI	49.050,54	14/02/030	F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTTRIC.	10.625,64
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 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
13/**/***	IMMOBILIZZAZIONI	171.963,88	14/02/070	F.DO AMM.TO COMPUTER	7.473,28
			14/02/080	F.DO AMM. BIBLIOTECA	8.118,34
18/01/010	RATEI ATTIVI	7.593,46	14/02/**/***	MATERIALI	80.808,17
18/01/**/***	RATEI	7.593,46	14/**/***	FONDI D'AMMORTAMENTO	80.808,17
18/**/***	RATEI	7.593,46			
			18/01/020	RATEI PASSIVI	759,76
21/03/041	CAUZIONI GENERICHE	103,00	18/01/**/***	RATEI	759,76
21/03/**/***	CREDITI ESIGIBILI OLTRE 1 ANNO	103,00	18/**/***	RATEI	759,76
21/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	103,00			
			40/00000	FORNITORI	2.677,05
40/00000	FORNITORI	251,03			
	TOTALE ATTIVITA`	187.542,80		TOTALE PASSIVITA`	187.553,59
	PERDITA DI ESERCIZIO	10,79			
	TOTALE A PAREGGIO	187.553,59		TOTALE A PAREGGIO	187.553,59

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
06/02/018	CONDOMINIO ASSOC.MORANTE	284,40	05/01/020	PRESTAZIONI DIDATTICHE	8.946,00
06/02/023	RIMBORSI SPESE COLLABORATORI	733,20	05/01/**	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZ.	8.946,00
06/02/051	INIZIATIVE EVENTI	3.578,26	05/04/010	CONTRIBUTI PARLAMENTARI	100,00
06/02/052	SPESE EDITORIALI	886,08	05/04/020	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	15.186,92
06/02/100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	854,00	05/04/040	CONTRIBUTI DA ENTI VARI	2.000,00
06/02/120	CONSULENZE	8.758,80	05/04/**	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	17.286,92
06/02/150	SPESE DI PULIZIA	2.020,49	05/05/021	CONTRIBUTO 5 X 1000	2.054,94
06/02/180	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	2.575,00	05/05/040	QUOTE ASSOCIATIVE	1.930,00
06/02/181	DIRITTI D'AUTORE	84,70	05/05/041	ALTRI PROVENTI	1.469,00
06/02/240	SPESE TELEFONICHE E FAX	408,53	05/05/070	DONAZIONI	4.000,00
06/02/241	SPESE TELEFONICHE INDETRAIBILI	102,17	05/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI GESTIONE	9.453,94
06/02/250	SPESE POSTALI E BOLLI	17,20	05/**/**	VALORI DELLA PRODUZIONE	35.686,86
06/02/300	SERVIZI VARI	1.657,53			
06/02/380	ONERI BANCARI DIVERSI	1.269,63	08/06/050	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	0,05
06/02/**	PER SERVIZI RESI DA TERZI	23.229,99	08/06/**	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	0,05
06/03/010	AFFITTI E LOCAZIONI	4.499,64	08/**/**	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0,05
06/03/011	SPESE SU BENI DI TERZI	892,12			
06/03/**	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	5.391,76	17/02/011	SOPRAVV. ATTIVE NON TASSABILI	499,00
06/06/010	VAR.RIMANENZE MAT.PRIME MERCI	1.154,80	17/02/**	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	499,00
06/06/**	RIMANENZE INIZIALI E FINALI	1.154,80	17/**/**	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	499,00
06/09/011	QUOTE ASSOCIATIVE	1.200,00			
06/09/020	SPESE SOCIETARIE	834,50			
06/09/040	RIVISTE, LIBRI, GIORNALI	1.294,40			
06/09/050	MULTE E AMMENDE	51,06			
06/09/060	CANCELLERIA	521,21			
06/09/071	MATERIALE PUBBLICITARIO	268,40			
06/09/120	SPESE VARIE	34,90			
06/09/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.204,47			
06/**/**	COSTI DELLA PRODUZIONE	33.981,02			
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.	444,72			
07/02/**	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	1.098,59			
07/**/**	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.222,22			
08/08/010	INTERESSI PASSIVI SU C/C	959,91			
08/08/012	INTERESSI PASSIVI INDETRAIBILI	2,05			
08/08/030	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	0,03			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
08/08/***	INT. ED ONERI FIN.V/ALTRI FINAN.	961,99			
08/**/***	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	961,99			
15/01/010	IMPOSTE CORRENTI	31,47			
15/01/***	IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO	31,47			
15/**/***	IMPOSTE SU REDDITO D'ESERCIZIO	31,47			
	TOTALE COSTI	36.196,70		TOTALE RICAVI	36.185,91
				PERDITA DI ESERCIZIO	10,79
	TOTALE A PAREGGIO	36.196,70		TOTALE A PAREGGIO	36.196,70