

# 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
	<b>ATTIVITA`</b>			<b>PASSIVITA`</b>	
01/01/010	CASSA CONTANTI	1.816,21	01/02/011	MPS C/ 2276.56	12.203,06
<b>01/01/***</b>	<b>CASSA</b>	<b>1.816,21</b>	<b>01/02/***</b>	<b>BANCHE</b>	<b>12.203,06</b>
<b>01/**/***</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>1.816,21</b>	<b>01/**/***</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>12.203,06</b>
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
<b>03/03/***</b>	<b>VERSO ALTRI (ENTRO 1 ANNO)</b>	<b>6.117,95</b>	<b>02/11/061</b>	<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>209,00</b>
<b>03/**/***</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>6.117,95</b>	<b>02/11/***</b>	<b>ALTRI DEBITI(ENTRO 1 ANNO)</b>	<b>7.286,93</b>
			<b>02/**/***</b>	<b>DEBITI</b>	<b>7.286,93</b>
11/01/040	PRODOTTI FINITI E MERCI	7.043,34			
<b>11/01/***</b>	<b>RIMANENZE</b>	<b>7.043,34</b>	<b>04/02/010</b>	<b>ERARIO RITENUTE D'ACCONTO</b>	<b>238,50</b>
<b>11/**/***</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>7.043,34</b>	<b>04/02/***</b>	<b>ERARIO C/RITENUTE</b>	<b>238,50</b>
			<b>04/**/***</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>238,50</b>
13/01/020	ONERI PLURIENNALI	370,91			
<b>13/01/***</b>	<b>IMMATERIALI</b>	<b>370,91</b>	<b>09/01/010</b>	<b>CAPITALE SOCIALE</b>	<b>46.272,99</b>
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	<b>09/01/***</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>85.731,96</b>
13/02/022	ARCHIVIO STORICO	28.922,00	<b>09/**/***</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>85.731,96</b>
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
<b>13/02/***</b>	<b>MATERIALI</b>	<b>171.469,34</b>	<b>14/02/060</b>	<b>FONDO AMM.TO CESP.INF.516.46</b>	<b>3.773,46</b>

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/**/***	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>171.840,25</b>	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/**/***	<b>MATERIALI</b>	<b>81.716,50</b>
19/01/**/***	<b>RISCONTI</b>	<b>2,38</b>	14/**/***	<b>FONDI D'AMMORTAMENTO</b>	<b>81.716,50</b>
19/**/***	<b>RISCONTI</b>	<b>2,38</b>			
			18/01/020	RATEI PASSIVI	811,42
21/03/041	CAUZIONI GENERICHE	103,00	18/01/**/***	<b>RATEI</b>	<b>811,42</b>
21/03/**/***	<b>CREDITI ESIGIBILI OLTRE 1 ANNO</b>	<b>103,00</b>	18/**/***	<b>RATEI</b>	<b>811,42</b>
21/**/***	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>103,00</b>			
			40/00000	FORNITORI	3.748,08
40/00000	FORNITORI	251,03			
	<b>TOTALE ATTIVITA`</b>	<b>187.174,16</b>		<b>TOTALE PASSIVITA`</b>	<b>191.736,45</b>
	<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>4.562,29</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>191.736,45</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>191.736,45</b>

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A		A L 31/12/2015 D A L 01/01/2015 A L 31/12/2015			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
<b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>					
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/***	<b>RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZ.</b>	<b>9.694,80</b>
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/***	<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>12.149,53</b>
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/***	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI GESTIONE</b>	<b>3.959,52</b>
06/02/220	NOLEGGI VARI	91,50	05/**/***	<b>VALORI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>25.803,85</b>
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/***	<b>RIMANENZE INIZIALI E FINALI</b>	<b>6.658,14</b>
06/02/380	ONERI BANCARI DIVERSI	1.190,29	06/**/***	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>6.658,14</b>
<b>06/02/***</b>	<b>PER SERVIZI RESI DA TERZI</b>	<b>25.598,77</b>			
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/***	<b>ALTRI PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>31,47</b>
<b>06/03/***</b>	<b>PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>4.503,28</b>	17/**/***	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>31,47</b>
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			
<b>06/09/***</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>4.350,18</b>			
<b>06/**/***</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>34.452,23</b>			
07/01/020	QUOTA AMM.TO ONERI PLURIENNALI	123,63			
<b>07/01/***</b>	<b>AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI</b>	<b>123,63</b>			
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			
<b>07/02/***</b>	<b>AMMORTAMENTI BENI MATERIALI</b>	<b>908,33</b>			
<b>07/**/***</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>1.031,96</b>			
08/08/010	INTERESSI PASSIVI SU C/C	1.234,81			
<b>08/08/***</b>	<b>INT. ED ONERI FIN.V/ALTRI FINAN.</b>	<b>1.234,81</b>			
<b>08/**/***</b>	<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.234,81</b>			
17/04/010	SOPRAVVENIENTE PASSIVE	336,75			
<b>17/04/***</b>	<b>ALTRI ONERI STRAORDINARI</b>	<b>336,75</b>			

S I T U A Z I O N E   E C O N O M I C A		A L   3 1 / 1 2 / 2 0 1 5		D A L   0 1 / 0 1 / 2 0 1 5   A L   3 1 / 1 2 / 2 0 1 5	
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
17/**/***	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>336,75</b>			
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>37.055,75</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>32.493,46</b>
				<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>4.562,29</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>37.055,75</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>37.055,75</b>