

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 31/12/2021

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/21	SALDO AL 31/12/20	% 21/20	DIFFERENZA
**	ATTIVITA`				
01/01/010	CASSA CONTANTI	12,85	118,68	89,172-	105,83-
01/01/***	CASSA	12,85	118,68	89,172-	105,83-
01/02/015	CHIANTI BANCA C/C 303832	35.179,90	19.830,27	77,405	15.349,63
01/02/***	BANCHE	35.179,90	19.830,27	77,405	15.349,63
01/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	35.192,75	19.948,95	76,414	15.243,80
03/03/011	DEBITORI DIVERSI	1.518,95	1.518,95		0,00
03/03/012	IRAP C/CREDITO	499,00	499,00		0,00
03/03/***	VERSO ALTRI (ENTRO 1 ANNO)	2.017,95	2.017,95		0,00
03/**/***	ATTIVO CIRCOLANTE	2.017,95	2.017,95		0,00
04/01/033	ERARIO C/I.V.A.	26,35	0,00	100,000	26,35
04/01/***	ERARIO I.V.A.	26,35	0,00	100,000	26,35
04/**/***	DEBITI TRIBUTARI	26,35	0,00	100,000	26,35
11/01/040	PRODOTTI FINITI E MERCI	4.971,34	5.055,56	1,665-	84,22-
11/01/***	RIMANENZE	4.971,34	5.055,56	1,665-	84,22-
11/**/***	ATTIVO CIRCOLANTE	4.971,34	5.055,56	1,665-	84,22-
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	32.422,00	32.422,00		0,00
13/02/030	MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE	10.912,20	10.912,20		0,00
13/02/031	COMPUTER	8.661,28	8.661,28		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	4.950,36	4.501,36	9,974	449,00
13/02/***	MATERIALI	177.334,24	176.885,24	0,253	449,00
13/**/***	IMMOBILIZZAZIONI	177.334,24	176.885,24	0,253	449,00
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
40/00/000	FORNITORI	86,40	83,20	3,846	3,20
***	TOTALE ATTIVITA`	219.732,03	204.093,90	7,662	15.638,13
02/11/030	FATTURE DA RICEVERE	13.558,39	7.060,79	92,023	6.497,60
02/11/061	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	209,00	209,00		0,00
02/11/***	ALTRI DEBITI(ENTRO 1 ANNO)	13.767,39	7.269,79	89,378	6.497,60
02/**/***	DEBITI	13.767,39	7.269,79	89,378	6.497,60
04/01/012	ERARIO C/I.V.A.	39,61	9,20	330,543	30,41
04/01/***	ERARIO I.V.A.	39,61	9,20	330,543	30,41
04/02/010	ERARIO RITENUTE D'ACCONTO	2.481,40	3,20	***,000	2.478,20
04/02/***	ERARIO C/RITENUTE	2.481,40	3,20	***,000	2.478,20
04/**/***	DEBITI TRIBUTARI	2.521,01	12,40	230,725	2.508,61
09/01/010	CAPITALE SOCIALE	46.272,99	46.272,99		0,00
09/01/020	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	46.623,14	44.596,24	4,545	2.026,90
09/01/***	CAPITALE	92.896,13	90.869,23	2,230	2.026,90
09/**/***	PATRIMONIO NETTO	92.896,13	90.869,23	2,230	2.026,90
14/02/011	FONDO AMM. ARCHIVIO STORICO	3.643,83	2.943,83	23,778	700,00
14/02/020	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	10.076,78	9.487,50	6,211	589,28
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	45.515,56	43.748,08	4,040	1.767,48
14/02/050	FONDO AMM.TO ATTREZZATURA	347,00	347,00		0,00
14/02/060	FONDO AMM.TO CESP.INF.516.46	4.950,36	4.501,36	9,974	449,00
14/02/070	F.DO AMM.TO COMPUTER	7.948,48	7.829,68	1,517	118,80
14/02/080	F.DO AMM. BIBLIOTECA	11.267,56	11.267,56		0,00
14/02/***	MATERIALI	94.661,77	91.037,21	3,981	3.624,56
14/**/***	FONDI D'AMMORTAMENTO	94.661,77	91.037,21	3,981	3.624,56

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 31/12/2021

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/21	SALDO AL 31/12/20	% 21/20	DIFFERENZA
**	PASSIVITA`				
18/01/020	RATEI PASSIVI	12.774,37	12.878,37	0,807-	104,00-
18/01/**	RATEI	12.774,37	12.878,37	0,807-	104,00-
18/**/**	RATEI	12.774,37	12.878,37	0,807-	104,00-
40/00/000	FORNITORI	280,04	0,00	100,000	280,04
***	TOTALE PASSIVITA`	216.900,71	202.067,00	7,340	14.833,71
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	2.831,32	2.026,90	39,687	804,42
*****	TOTALE A PAREGGIO	219.732,03	204.093,90	7,662	15.638,13

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 31/12/2021

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/21	SALDO AL 31/12/20	% 21/20	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
06/01/040	MATERIALI DI CONSUMO	41,49	170,80	75,708-	129,31-
06/01/**	ACQUISTI PRODOTTI	41,49	170,80	75,708-	129,31-
06/02/023	RIMBORSI SPESE COLLABORATORI	0,00	17,20	100,000-	17,20-
06/02/052	SPESE EDITORIALI	2.537,60	0,00	100,000	2.537,60
06/02/100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	0,00	122,00	100,000-	122,00-
06/02/120	CONSULENZE VARIE	9.184,20	150,00	***,000	9.034,20
06/02/150	SPESE DI PULIZIA	841,80	768,60	9,523	73,20
06/02/180	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	13.775,00	375,00	***,000	13.400,00
06/02/240	SPESE TELEFONICHE E FAX	596,18	378,20	57,636	217,98
06/02/250	SPESE POSTALI E BOLLI	1,00	17,10	94,152-	16,10-
06/02/280	VIAGGI TRASF.OSPITALITA' RAPPR	159,00	108,50	46,543	50,50
06/02/300	SERVIZI VARI	2.174,04	3.294,00	34,000-	1.119,96-
06/02/380	ONERI BANCARI DIVERSI	98,50	113,36	13,108-	14,86-
06/02/**	PER SERVIZI RESI DA TERZI	29.367,32	5.343,96	449,542	24.023,36
06/03/010	AFFITTI E LOCAZIONI	3.666,38	3.642,58	0,653	23,80
06/03/**	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3.666,38	3.642,58	0,653	23,80
06/06/010	VAR.RIMANENZE MAT.PRIME MERCI	84,22	0,00	100,000	84,22
06/06/**	RIMANENZE INIZIALI E FINALI	84,22	0,00	100,000	84,22
06/09/011	QUOTE ASSOCIATIVE	1.182,50	600,00	97,083	582,50
06/09/020	SPESE SOCIETARIE	714,84	362,40	97,251	352,44
06/09/050	MULTE E AMMENDE	2,87	0,00	100,000	2,87
06/09/060	CANCELLERIA	53,00	3,00	***,000	50,00
06/09/110	BENEFICENZA	0,00	150,00	100,000-	150,00-
06/09/120	SPESE VARIE	0,00	98,55	100,000-	98,55-
06/09/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.953,21	1.213,95	60,897	739,26
06/**/**	COSTI DELLA PRODUZIONE	35.112,62	10.371,29	238,555	24.741,33
07/01/020	QUOTA AMM.TO ONERI PLURIENNALI	0,00	422,64	100,000-	422,64-
07/01/**	AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI	0,00	422,64	100,000-	422,64-
07/02/020	QUOTA AMM.TO MOBILI E ARREDI	64,41	129,00	50,069-	64,59-
07/02/021	QUOTA AMM.TO BIBLIOTECA	524,87	524,87		0,00
07/02/041	QUOTA AMM.TO COMPUTER	118,80	118,80		0,00
07/02/042	QUOTA AMM.TO ARCHIVIO STORICO	700,00	700,00		0,00
07/02/061	QUOTA AMM.TO DIG.ARCHIVI	1.767,48	1.767,48		0,00
07/02/070	QUOTA AMM.TO BENI INF.€ 516.46	449,00	727,90	38,315-	278,90-
07/02/**	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	3.624,56	3.968,05	8,656-	343,49-
07/**/**	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.624,56	4.390,69	17,448-	766,13-
08/08/012	INTERESSI PASSIVI INDETRAIBILI	1,12	1,40	20,000-	0,28-
08/08/**	INT. ED ONERI FIN.V/ALTRI FINA	1,12	1,40	20,000-	0,28-
08/**/**	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	1,12	1,40	20,000-	0,28-
15/01/010	IMPOSTE CORRENTI	0,00	134,00	100,000-	134,00-
15/01/**	IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO	0,00	134,00	100,000-	134,00-
15/**/**	IMPOSTE SU REDDITO D'ESERCIZIO	0,00	134,00	100,000-	134,00-
***	TOTALE COSTI	38.738,30	14.897,38	160,034	23.840,92
**	RICAVI E PROFITTI				
05/01/020	PRESTAZIONI DIDATTICHE	9.450,00	0,00	100,000	9.450,00
05/01/**	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZ	9.450,00	0,00	100,000	9.450,00
05/04/011	CONTRIBUTI COVID	833,00	0,00	100,000	833,00
05/04/020	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	29.625,00	12.426,00	138,411	17.199,00
05/04/**	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	30.458,00	12.426,00	145,115	18.032,00
05/05/021	CONTRIBUTO 5 X 1000	1.349,62	3.576,78	62,267-	2.227,16-
05/05/040	QUOTE ASSOCIATIVE	270,00	840,00	67,857-	570,00-
05/05/050	DONAZIONI VARIE	42,00	81,50	48,466-	39,50-
05/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI GESTIO	1.661,62	4.498,28	63,060-	2.836,66-
05/**/**	VALORI DELLA PRODUZIONE	41.569,62	16.924,28	145,621	24.645,34
***	TOTALE RICAVI	41.569,62	16.924,28	145,621	24.645,34
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	2.831,32	2.026,90	39,687	804,42

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/21	SALDO AL 31/12/20	% 21/20	DIFFERENZA
**	RICAVI E PROFITTI				
*****	TOTALE A PAREGGIO	38.738,30	14.897,38	160,034	23.840,92