

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 31/12/2023

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/23	SALDO AL 31/12/22	% 23/22	DIFFERENZA
**	ATTIVITA`				
01/01/010	CASSA CONTANTI	319,85	12,85	***,000	307,00
01/01/***	CASSA	319,85	12,85	***,000	307,00
01/02/015	CHIANTI BANCA C/C 303832	39.186,23	28.112,23	39,392	11.074,00
01/02/***	BANCHE	39.186,23	28.112,23	39,392	11.074,00
01/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	39.506,08	28.125,08	40,465	11.381,00
03/03/010	FORNITORI C/ANTICIPI	442,68	0,00	100,000	442,68
03/03/011	DEBITORI DIVERSI	1.518,95	1.518,95		0,00
03/03/021	CREDITI DIVERSI	150,00	0,00	100,000	150,00
03/03/***	VERSO ALTRI (ENTRO 1 ANNO)	2.111,63	1.518,95	39,019	592,68
03/**/***	ATTIVO CIRCOLANTE	2.111,63	1.518,95	39,019	592,68
11/01/040	PRODOTTI FINITI E MERCI	4.971,34	4.971,34		0,00
11/01/***	RIMANENZE	4.971,34	4.971,34		0,00
11/**/***	ATTIVO CIRCOLANTE	4.971,34	4.971,34		0,00
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	4.950,36		0,00
13/02/***	MATERIALI	177.334,24	177.334,24		0,00
13/**/***	IMMOBILIZZAZIONI	177.334,24	177.334,24		0,00
18/01/010	RATEI ATTIVI	2.500,00	10.620,00	76,459-	8.120,00-
18/01/***	RATEI	2.500,00	10.620,00	76,459-	8.120,00-
18/**/***	RATEI	2.500,00	10.620,00	76,459-	8.120,00-
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	639,60	842,00	24,038-	202,40-
***	TOTALE ATTIVITA`	227.165,89	223.514,61	1,633	3.651,28
02/11/030	FATTURE DA RICEVERE	4.046,53	7.451,61	45,695-	3.405,08-
02/11/061	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	209,00	209,00		0,00
02/11/***	ALTRI DEBITI(ENTRO 1 ANNO)	4.255,53	7.660,61	44,449-	3.405,08-
02/**/***	DEBITI	4.255,53	7.660,61	44,449-	3.405,08-
04/01/010	ERARIO C/ VENDITE	54,19	41,13	31,752	13,06
04/01/***	ERARIO I.V.A.	54,19	41,13	31,752	13,06
04/02/010	ERARIO RITENUTE D'ACCONTO	770,00	332,80	131,370	437,20
04/02/***	ERARIO C/RITENUTE	770,00	332,80	131,370	437,20
04/**/***	DEBITI TRIBUTARI	824,19	373,93	120,412	450,26
09/01/010	CAPITALE SOCIALE	46.272,99	46.272,99		0,00
09/01/020	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	60.645,97	49.454,46	22,629	11.191,51
09/01/***	CAPITALE	106.918,96	95.727,45	11,691	11.191,51
09/**/***	PATRIMONIO NETTO	106.918,96	95.727,45	11,691	11.191,51
14/02/011	FONDO AMM. ARCHIVIO STORICO	3.500,00	2.800,00	25,000	700,00
14/02/020	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	9.551,91	9.551,91		0,00
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	49.050,53	47.283,04	3,738	1.767,49
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	4.950,36		0,00
14/02/070	F.DO AMM.TO COMPUTER	8.186,08	8.067,28	1,472	118,80
14/02/080	F.DO AMM. BIBLIOTECA	12.842,17	12.317,30	4,261	524,87
14/02/***	MATERIALI	99.340,25	96.229,09	3,233	3.111,16
14/**/***	FONDI D'AMMORTAMENTO	99.340,25	96.229,09	3,233	3.111,16

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 31/12/2023

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/23	SALDO AL 31/12/22	% 23/22	DIFFERENZA
**	PASSIVITA`				
18/01/020	RATEI PASSIVI	11.911,10	11.911,10		0,00
18/01/***	RATEI	11.911,10	11.911,10		0,00
18/**/***	RATEI	11.911,10	11.911,10		0,00
19/01/020	RISCONTI PASSIVI	3.298,00	0,00	100,000	3.298,00
19/01/***	RISCONTI	3.298,00	0,00	100,000	3.298,00
19/**/***	RISCONTI	3.298,00	0,00	100,000	3.298,00
40/00/000	FORNITORI	254,38	420,92	39,565-	166,54-
***	TOTALE PASSIVITA`	226.802,41	212.323,10	6,819	14.479,31
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	363,48	11.191,51	96,752-	10.828,03-
*****	TOTALE A PAREGGIO	227.165,89	223.514,61	1,633	3.651,28

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 31/12/2023

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/23	SALDO AL 31/12/22	% 23/22	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
06/02/022	ASSISTENZA TECNICA	1.098,00	0,00	100,000	1.098,00
06/02/023	RIMBORSI SPESE COLLABORATORI	1.016,95	352,90	188,169	664,05
06/02/052	SPESE EDITORIALI	1.607,56	1.507,52	6,636	100,04
06/02/100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	219,32	74,70	193,601	144,62
06/02/111	SPESE NOTARILI	0,00	715,86	100,000-	715,86-
06/02/120	CONSULENZE VARIE	4.170,00	6.332,80	34,152-	2.162,80-
06/02/150	SPESE DI PULIZIA	947,15	833,70	13,608	113,45
06/02/180	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	8.100,00	6.227,50	30,068	1.872,50
06/02/240	SPESE TELEFONICHE E FAX	600,24	600,24		0,00
06/02/280	VIAGGI TRASF. OSPITALITA' RAPPRE	665,18	111,00	499,261	554,18
06/02/300	SERVIZI VARI	4.218,94	3.138,60	34,421	1.080,34
06/02/380	ONERI BANCARI DIVERSI	169,06	158,66	6,554	10,40
06/02/***	PER SERVIZI RESI DA TERZI	22.812,40	20.053,48	13,757	2.758,92
06/03/010	AFFITTI E LOCAZIONI	4.274,04	3.820,44	11,872	453,60
06/03/***	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	4.274,04	3.820,44	11,872	453,60
06/09/011	QUOTE ASSOCIATIVE	650,00	860,00	24,418-	210,00-
06/09/020	SPESE SOCIETARIE	1.438,83	924,58	55,619	514,25
06/09/050	MULTE E AMMENDE	22,00	99,30	77,844-	77,30-
06/09/060	CANCELLERIA	3,80	0,00	100,000	3,80
06/09/120	SPESE VARIE	66,40	354,17	81,251-	287,77-
06/09/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.181,03	2.238,05	2,547-	57,02-
06/**/***	COSTI DELLA PRODUZIONE	29.267,47	26.111,97	12,084	3.155,50
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	1.767,49	1.767,48		0,01
07/02/***	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	3.111,16	3.111,15		0,01
07/**/***	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.111,16	3.111,15		0,01
08/08/012	INTERESSI PASSIVI INDETRAIBILI	0,00	1,09	100,000-	1,09-
08/08/030	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	0,00	6,35	100,000-	6,35-
08/08/080	ABBUONI E SCONTI PASSIVI	1,17	0,00	100,000	1,17
08/08/***	INT. ED ONERI FIN.V/ALTRI FINA	1,17	7,44	84,274-	6,27-
08/**/***	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	1,17	7,44	84,274-	6,27-
17/04/010	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	2.129,30	128,75	***,000	2.000,55
17/04/***	ALTRI ONERI STRAORDINARI	2.129,30	128,75	***,000	2.000,55
17/**/***	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	2.129,30	128,75	***,000	2.000,55
50/07/010	AFFITTI PASSIVI	134,20	0,00	100,000	134,20
50/07/***	SPESE IMMOBILI	134,20	0,00	100,000	134,20
50/17/221	IMPOSTE E TASSE DETRAIBILI	6,00	0,00	100,000	6,00
50/17/***	ALTRE SPESE	6,00	0,00	100,000	6,00
50/**/***	PROFESSIONISTI	140,20	0,00	100,000	140,20
***	TOTALE COSTI	34.649,30	29.359,31	18,018	5.289,99
**	RICAVI E PROFITTI				
05/01/020	PRESTAZIONI DIDATTICHE	4.070,00	5.810,00	29,948-	1.740,00-
05/01/***	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZ	4.070,00	5.810,00	29,948-	1.740,00-
05/04/020	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	26.664,00	30.788,00	13,394-	4.124,00-
05/04/***	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	26.664,00	30.788,00	13,394-	4.124,00-
05/05/021	CONTRIBUTO 5 X 1000	1.755,05	1.402,47	25,139	352,58
05/05/040	QUOTE ASSOCIATIVE	1.798,40	810,00	122,024	988,40
05/05/050	DONAZIONI VARIE	543,80	150,00	262,533	393,80
05/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI GESTIO	4.097,25	2.362,47	73,430	1.734,78
05/**/***	VALORI DELLA PRODUZIONE	34.831,25	38.960,47	10,598-	4.129,22-
08/06/020	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	11,25	100,000-	11,25-
08/06/050	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	181,53	2,00	***,000	179,53
08/06/***	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	181,53	13,25	***,000	168,28
08/**/***	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	181,53	13,25	***,000	168,28

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 31/12/2023

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/23	SALDO AL 31/12/22	% 23/22	DIFFERENZA
**	RICAVI E PROFITTI				
17/02/010	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	1.577,10	100,000-	1.577,10-
17/02/***	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00	1.577,10	100,000-	1.577,10-
17/**/***	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00	1.577,10	100,000-	1.577,10-
***	TOTALE RICAVI	35.012,78	40.550,82	13,657-	5.538,04-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	363,48	11.191,51	96,752-	10.828,03-
*****	TOTALE A PAREGGIO	34.649,30	29.359,31	18,018	5.289,99