

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 31/12/2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL AL 31/12/2020					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA`			PASSIVITA`	
01/01/010	CASSA CONTANTI	118,68	02/11/030	FATTURE DA RICEVERE	7.060,79
01/01/**	CASSA	118,68	02/11/061	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	209,00
01/02/015	CHIANTI BANCA C/C 303832	19.830,27	02/11/**	ALTRI DEBITI(ENTRO 1 ANNO)	7.269,79
01/02/**	BANCHE	19.830,27	02/**/**	DEBITI	7.269,79
01/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	19.948,95			
			04/01/012	ERARIO C/I.V.A.	9,20
03/03/011	DEBITORI DIVERSI	1.518,95	04/01/**	ERARIO I.V.A.	9,20
03/03/012	IRAP C/CREDITO	499,00	04/**/**	DEBITI TRIBUTARI	9,20
03/03/**	VERSO ALTRI (ENTRO 1 ANNO)	2.017,95			
03/**/**	ATTIVO CIRCOLANTE	2.017,95	09/01/010	CAPITALE SOCIALE	46.272,99
			09/01/020	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	44.596,24
11/01/040	PRODOTTI FINITI E MERCI	5.055,56	09/01/**	CAPITALE	90.869,23
11/01/**	RIMANENZE	5.055,56	09/**/**	PATRIMONIO NETTO	90.869,23
11/**/**	ATTIVO CIRCOLANTE	5.055,56			
			14/02/011	FONDO AMM. ARCHIVIO STORICO	2.943,83
13/02/020	MOBILI E ARREDI	9.551,86	14/02/020	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	9.487,50
13/02/021	BIBLIOTECA LIBRI E MANOSCRITTI	52.917,00	14/02/030	F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTTRIC.	10.912,20
13/02/022	ARCHIVIO STORICO	32.422,00	14/02/041	F.DO AMM.TO DIGITAL.ARCHIVI	43.748,08
13/02/030	MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE	10.912,20	14/02/050	FONDO AMM.TO ATTREZZATURA	347,00
13/02/031	COMPUTER	8.661,28	14/02/060	FONDO AMM.TO CESP.INF.516.46	4.501,36
13/02/032	QUADRI E STAMPE	8.522,00	14/02/070	F.DO AMM.TO COMPUTER	7.829,68
13/02/041	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI	49.050,54	14/02/080	F.DO AMM. BIBLIOTECA	11.267,56
13/02/050	ATTREZZATURA	347,00	14/02/**	MATERIALI	91.037,21
13/02/060	CESPITI INFERIORI A € 516.46	4.501,36	14/**/**	FONDI D'AMMORTAMENTO	91.037,21
13/02/**	MATERIALI	176.885,24			

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL AL 31/12/2020					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
13/**/***	IMMOBILIZZAZIONI	176.885,24	18/01/020	RATEI PASSIVI	12.878,37
			18/01/***	RATEI	12.878,37
21/03/041	CAUZIONI GENERICHE	103,00	18/**/***	RATEI	12.878,37
21/03/***	CREDITI ESIGIBILI OLTRE 1 ANNO	103,00			
21/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	103,00			
40/00000	FORNITORI	80,00			
	TOTALE ATTIVITA`	204.090,70		TOTALE PASSIVITA`	202.063,80
				UTILE DI ESERCIZIO	2.026,90
	TOTALE A PAREGGIO	204.090,70		TOTALE A PAREGGIO	204.090,70

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL 31/12/2020					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
06/01/040	MATERIALI DI CONSUMO	170,80	05/04/020	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	12.426,00
06/01/**	ACQUISTI PRODOTTI	170,80	05/04/**	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	12.426,00
06/02/023	RIMBORSI SPESE COLLABORATORI	17,20	05/05/021	CONTRIBUTO 5 X 1000	3.576,78
06/02/100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	122,00	05/05/040	QUOTE ASSOCIATIVE	840,00
06/02/120	CONSULENZE VARIE	150,00	05/05/050	DONAZIONI VARIE	81,50
06/02/150	SPESE DI PULIZIA	768,60	05/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI GESTIONE	4.498,28
06/02/180	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	375,00	05/**/**	VALORI DELLA PRODUZIONE	16.924,28
06/02/240	SPESE TELEFONICHE E FAX	378,20			
06/02/250	SPESE POSTALI E BOLLI	17,10			
06/02/280	VIAGGI TRASF.OSPITALITA' RAPPR	108,50			
06/02/300	SERVIZI VARI	3.294,00			
06/02/380	ONERI BANCARI DIVERSI	113,36			
06/02/**	PER SERVIZI RESI DA TERZI	5.343,96			
06/03/010	AFFITTI E LOCAZIONI	3.642,58			
06/03/**	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3.642,58			
06/09/011	QUOTE ASSOCIATIVE	600,00			
06/09/020	SPESE SOCIETARIE	362,40			
06/09/060	CANCELLERIA	3,00			
06/09/110	BENEFICENZA	150,00			
06/09/120	SPESE VARIE	98,55			
06/09/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.213,95			
06/**/**	COSTI DELLA PRODUZIONE	10.371,29			
07/01/020	QUOTA AMM.TO ONERI PLURIENNALI	422,64			
07/01/**	AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI	422,64			
07/02/020	QUOTA AMM.TO MOBILI E ARREDI	129,00			
07/02/021	QUOTA AMM.TO BIBLIOTECA	524,87			
07/02/041	QUOTA AMM.TO COMPUTER	118,80			
07/02/042	QUOTA AMM.TO ARCHIVIO STORICO	700,00			
07/02/061	QUOTA AMM.TO DIG.ARCHIVI	1.767,48			
07/02/070	QUOTA AMM.TO BENI INF.€ 516.46	727,90			
07/02/**	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	3.968,05			
07/**/**	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.390,69			
08/08/012	INTERESSI PASSIVI INDETRAIBILI	1,40			
08/08/**	INT. ED ONERI FIN.V/ALTRI FINAN.	1,40			
08/**/**	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	1,40			
15/01/010	IMPOSTE CORRENTI	134,00			
15/01/**	IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO	134,00			
15/**/**	IMPOSTE SU REDDITO D'ESERCIZIO	134,00			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL 31/12/2020					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	TOTALE COSTI	14.897,38		TOTALE RICAVI	16.924,28
	UTILE DI ESERCIZIO	2.026,90			
	TOTALE A PAREGGIO	16.924,28		TOTALE A PAREGGIO	16.924,28