

Ditta 99	FONDAZIONE BANCA DI VIGNOLE VIA IV NOVEMBRE 125 51039 QUARRATA	PT	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949920 - Fondazione bancaria c 01571120474 01571120474
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/16	SALDO AL 31/12/15	% 16/15	DIFFERENZA
**	ATTIVITA`				
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	2.524,78	2.524,78		0,00
03/05/***	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENT	2.524,78	2.524,78		0,00
03/10/005	COSTI DI RIC.,SVIL.,PUBB. DA A	25.102,08	25.102,08		0,00
03/10/***	COSTI RIC.,SVIL.,PUBBL. DA AMM	25.102,08	25.102,08		0,00
03/20/010	MARCHI E LICENZE	13.273,40	9.857,40	34,654	3.416,00
03/20/015	SOFTWARE E BANCHE DATI	630,00	630,00		0,00
03/20/***	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	13.903,40	10.487,40	32,572	3.416,00
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AM	3.540,44	3.540,44		0,00
03/35/501	DVD E FILMATI	1.000,00	1.000,00		0,00
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	4.540,44	4.540,44		0,00
03/35/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	46.070,70	42.654,70	8,008	3.416,00
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	2.616,13	2.616,13		0,00
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	2.616,13	2.616,13		0,00
06/15/010	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	278,90	278,90		0,00
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	278,90	278,90		0,00
06/20/501	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICI	5.416,38	5.416,37		0,01
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BEN	5.416,38	5.416,37		0,01
06/30/040	ARREDAMENTO	2.253,62	2.253,62		0,00
06/30/060	BIBLIOTECA I.S.L.	1.564,60	1.564,60		0,00
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	5.850,00	3.350,00	74,626	2.500,00
06/30/501	RACCOLTA QUADRI VASCO MELANI	28.000,00	28.000,00		0,00
06/30/***	ALTRI BENI	37.668,22	35.168,22	7,108	2.500,00
06/30/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	45.979,63	43.479,62	5,749	2.500,01
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	26,81	2,92	818,150	23,89
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZA	26,81	2,92	818,150	23,89
18/30/***	ALTRI CREDITI	26,81	2,92	818,150	23,89
20/30/501	TITOLI IN PORTAFOGLIO	160.000,00	150.000,00	6,666	10.000,00
20/30/***	ALTRI TITOLI	160.000,00	150.000,00	6,666	10.000,00
20/30/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMM	160.000,00	150.000,00	6,666	10.000,00
24/05/005	BCC VIGNOLE C/C 12758	46.509,75	55.235,31	15,797-	8.725,56-
24/05/009	BCC PISTOIA C/C 513418	0,00	10.892,53	100,000-	10.892,53-
24/05/065	C/C POSTALE 30583738	91,86	103,86	11,554-	12,00-
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	46.601,61	66.231,70	29,638-	19.630,09-
24/15/005	DENARO IN CASSA	44,50	176,17	74,740-	131,67-
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	44,50	176,17	74,740-	131,67-
24/30/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	46.646,11	66.407,87	29,758-	19.761,76-
26/05/005	RATEI ATTIVI	0,00	442,99	100,000-	442,99-
26/05/***	RATEI ATTIVI	0,00	442,99	100,000-	442,99-
26/10/005	INTERVENTI D.P. ES. SUCCESSIVO	384,01	332,61	15,453	51,40
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	384,01	332,61	15,453	51,40
26/30/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	384,01	775,60	50,488-	391,59-
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	0,00	1.503,49	100,000-	1.503,49-
48/05/100	REGIONI C/IRAP	775,00	0,00	100,000	775,00
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	775,00	0,00	100,000	775,00
48/30/***	DEBITI TRIBUTARI	775,00	0,00	100,000	775,00
***	TOTALE ATTIVITA`	299.882,26	304.824,20	1,621-	4.941,94-
**	PASSIVITA`				
04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO	2.524,78	2.524,78		0,00
04/05/***	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL	2.524,78	2.524,78		0,00
04/10/005	F/AMM COSTI DI RIC,SVIL,PUBB.A	25.102,08	24.424,48	2,774	677,60
04/10/***	F/AMM COSTI DI RIC,SVIL,PUBB.A	25.102,08	24.424,48	2,774	677,60
04/20/010	F/AMM MARCHI E LICENZE	10.540,60	9.821,80	7,318	718,80
04/20/015	F/AMM SOFTWARE E BANCHE DATI	630,00	630,00		0,00
04/20/***	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI	11.170,60	10.451,80	6,877	718,80
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AM	1.629,56	1.198,57	35,958	430,99

Ditta 99	FONDAZIONE BANCA DI VIGNOLE VIA IV NOVEMBRE 125 51039 QUARRATA	PT	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949920 - Fondazione bancaria c 01571120474 01571120474
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/16	SALDO AL 31/12/15	% 16/15	DIFFERENZA
**	PASSIVITA`				
04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	1.629,56	1.198,57	35,958	430,99
04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	40.427,02	38.599,63	4,734	1.827,39
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	2.746,93	2.616,13	4,999	130,80
07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	2.746,93	2.616,13	4,999	130,80
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	199,88	171,99	16,216	27,89
07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	199,88	171,99	16,216	27,89
07/20/501	F/AMM MACCH. ELETTRONICH. D'UF	5.306,71	4.987,72	6,395	318,99
07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFIC	5.306,71	4.987,72	6,395	318,99
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	2.253,35	2.253,35		0,00
07/30/060	F/AMM. BIBLIOTECA I.S.L.	560,96	504,50	11,191	56,46
07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	2.814,31	2.757,85	2,047	56,46
07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	11.067,83	10.533,69	5,070	534,14
18/45/501	BANCHE C/COMPETENZE DA LIQUIDA	105,80	148,16	28,590-	42,36-
18/45/****	CREDITI VARI	105,80	148,16	28,590-	42,36-
18/**/****	ALTRI CREDITI	105,80	148,16	28,590-	42,36-
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	157.650,00	122.150,00	29,062	35.500,00
28/05/****	CAPITALE	157.650,00	122.150,00	29,062	35.500,00
28/35/015	F/RISERVA VINCOL. P/DECIS. CDA	2.100,30	0,00	100,000	2.100,30
28/35/****	ALTRE RISERVE	2.100,30	0,00	100,000	2.100,30
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	159.750,30	122.150,00	30,782	37.600,30
31/05/005	FONDO T.F.R.	18.007,47	15.667,58	14,934	2.339,89
31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	18.007,47	15.667,58	14,934	2.339,89
31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	18.007,47	15.667,58	14,934	2.339,89
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	1.230,09	3.890,91	68,385-	2.660,82-
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	5.956,04	7.590,98	21,537-	1.634,94-
41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.956,04	7.590,98	21,537-	1.634,94-
41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.956,04	7.590,98	21,537-	1.634,94-
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TF	13,85	11,52	20,225	2,33
48/05/040	ERARIO C/IVA	0,00	72,60	100,000-	72,60-
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENT	758,28	627,05	20,928	131,23
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	0,00	185,47	100,000-	185,47-
48/05/100	REGIONI C/IRAP	0,00	146,00	100,000-	146,00-
48/05/503	ERARIO C/RIT. COLLABORATORI	3.682,18	6.498,59	43,338-	2.816,41-
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	4.454,31	7.541,23	40,933-	3.086,92-
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	4.454,31	7.541,23	40,933-	3.086,92-
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DI	1.918,46	1.679,00	14,262	239,46
50/05/507	INPS C/CONTRIBUTI SOC. COLLABO	5.123,00	7.458,00	31,308-	2.335,00-
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.041,46	9.137,00	22,934-	2.095,54-
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.041,46	9.137,00	22,934-	2.095,54-
52/05/005	AMMINISTRATORI C/COMPENSI	8.817,00	0,00	100,000	8.817,00
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.735,00	1.844,00	48,318	891,00
52/05/502	C.R.T. C/COMPENSI	12,00	0,00	100,000	12,00
52/05/503	INTERV. DIRETTI CDA DA LIQUID.	37.613,72	35.620,72	5,595	1.993,00
52/05/****	ALTRI DEBITI	49.177,72	37.464,72	31,264	11.713,00
52/**/****	ALTRI DEBITI	49.177,72	37.464,72	31,264	11.713,00
54/10/005	RISCONTI PASSIVI	0,00	50.000,00	100,000-	50.000,00-
54/10/****	RISCONTI PASSIVI	0,00	50.000,00	100,000-	50.000,00-
54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	50.000,00	100,000-	50.000,00-
***	TOTALE PASSIVITA`	297.218,04	302.723,90	1,818-	5.505,86-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	2.664,22	2.100,30	26,849	563,92
*****	TOTALE A PAREGGIO	299.882,26	304.824,20	1,621-	4.941,94-

Ditta 99	FONDAZIONE BANCA DI VIGNOLE VIA IV NOVEMBRE 125 51039 QUARRATA	PT	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949920 - Fondazione bancaria c 01571120474 01571120474
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/16	SALDO AL 31/12/15	% 16/15	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
66/05/502	INTERVENTI DIRETTI CULTURA	36.797,80	27.850,00	32,128	8.947,80
66/05/525	CAMPUS IL FUTURO PRESENTE	39.154,46	38.728,75	1,099	425,71
66/05/526	INIZIATIVE CULTURALI I.S.L.	0,00	21.036,44	100,000-	21.036,44-
66/05/527	VISITE GUIDATE INCONTRI D'ARTE	3.759,40	1.459,21	157,632	2.300,19
66/05/528	A SPASSO... PER IL TERRITORIO	3.750,53	5.615,48	33,210-	1.864,95-
66/05/531	DOCUMENTARIO SU QUARRATA	0,00	8.698,60	100,000-	8.698,60-
66/05/537	LAVORO ETICO O ETICA DEL LAVOR	0,00	4.579,23	100,000-	4.579,23-
66/05/540	INCONTRI LETTERARI SEMINAMENTI	3.933,44	2.755,70	42,738	1.177,74
66/05/541	LA CULTURA DEL CIBO	0,00	2.069,04	100,000-	2.069,04-
66/05/543	SCUOLA BENE COMUNE	2.000,00	0,00	100,000	2.000,00
66/05/***	CULTURA	89.395,63	112.792,45	20,743-	23.396,82-
66/25/025	INTERVENTI DIRETTI SPORT	13.350,00	6.750,00	97,777	6.600,00
66/25/040	TORNEI DI BASKET GIOCA FORMICA	1.822,68	2.100,18	13,213-	277,50-
66/25/700	TORNEI DI CALCIO "SEI BRAVO."	3.000,00	3.000,00		0,00
66/25/703	MINIOLIMPIADE	0,00	2.327,00	100,000-	2.327,00-
66/25/708	A SCUOLA DI ESCURSIONISMO	3.358,02	3.320,02	1,144	38,00
66/25/***	SPORT	21.530,70	17.497,20	23,052	4.033,50
66/25/***	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	110.926,33	130.289,65	14,861-	19.363,32-
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	537,67	1.427,39	62,331-	889,72-
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	33,75	227,76	85,181-	194,01-
68/05/045	ACQUA	17,20	52,69	67,356-	35,49-
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	300,00	900,77	66,695-	600,77-
68/05/055	MANUT. E RIPARAZ. BENI PROPRI	790,00	648,08	21,898	141,92
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	227,10	1.610,40	85,897-	1.383,30-
68/05/152	COMPENSI AMMINISTRATORI	15.849,99	20.800,00	23,798-	4.950,01-
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONIST	4.440,80	4.440,80		0,00
68/05/197	CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOC	3.214,09	3.787,61	15,142-	573,52-
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	201,60	1.185,39	82,992-	983,79-
68/05/280	COMPENSI C.I.	1.260,00	3.400,00	62,941-	2.140,00-
68/05/285	COMPENSI I.S.L.	0,00	4.395,00	100,000-	4.395,00-
68/05/290	PUBBLICITA'	1.417,22	1.742,97	18,689-	325,75-
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.073,47	1.239,91	13,423-	166,44-
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR	188,90	359,15	47,403-	170,25-
68/05/370	ONERI BANCARI	178,08	503,84	64,655-	325,76-
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AU	5.836,48	5.836,48		0,00
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	35.566,35	52.558,24	32,329-	16.991,89-
68/25/***	COSTI PER SERVIZI	35.566,35	52.558,24	32,329-	16.991,89-
72/05/010	SALARI E STIPENDI	35.059,72	30.882,72	13,525	4.177,00
72/05/***	SALARI E STIPENDI	35.059,72	30.882,72	13,525	4.177,00
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	10.017,89	9.007,18	11,221	1.010,71
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	222,73	117,03	90,318	105,70
72/15/***	ONERI SOCIALI	10.240,62	9.124,21	12,235	1.116,41
72/20/005	TFR	2.387,71	2.169,26	10,070	218,45
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.387,71	2.169,26	10,070	218,45
72/25/***	COSTI PER IL PERSONALE	47.688,05	42.176,19	13,068	5.511,86
74/10/005	AMM.TO COSTI RIC. SVIL. PUBBL.	677,60	677,60		0,00
74/10/***	AMM.TO COSTI RIC. SVIL. PUBBL.	677,60	677,60		0,00
74/20/010	AMM.TO MARCHI E LICENZE	718,80	35,60	***,000	683,20
74/20/***	AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	718,80	35,60	***,000	683,20
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA A	430,99	430,99		0,00
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	430,99	430,99		0,00
74/25/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.827,39	1.144,19	59,710	683,20
75/10/005	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	130,80	130,80		0,00
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	130,80	130,80		0,00
75/15/010	AMM.TO ATTREZZ. VARIA E MINUTA	27,89	27,89		0,00
75/15/***	AMM.TO ATTREZZ. IND.LI E COMM.L	27,89	27,89		0,00
75/20/010	AMM.TO MACCH. ELETTRIC. UFF.	318,99	318,99		0,00
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF	318,99	318,99		0,00
75/30/040	AMM.TO ARREDAMENTO	0,00	175,61	100,000-	175,61-
75/30/060	AMM.TO BIBLIOTECA I.S.L.	56,46	56,46		0,00
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	56,46	232,07	75,671-	175,61-
75/25/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	534,14	709,75	24,742-	175,61-

Ditta 99	FONDAZIONE BANCA DI VIGNOLE VIA IV NOVEMBRE 125 51039 QUARRATA	PT	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949920 - Fondazione bancaria c 01571120474 01571120474	
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016				Pagina 4	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/16	SALDO AL 31/12/15	% 16/15	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	189,87	0,00	100,000	189,87
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	235,91	129,00	82,875	106,91
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	425,78	129,00	230,062	296,78
84/10/006	CANCELLERIA	1.535,28	434,46	253,376	1.100,82
84/10/015	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	596,70	547,90	8,906	48,80
84/10/050	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	91,84	517,44	82,251-	425,60-
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,93	4,69	5,117	0,24
84/10/190	SPESE VARIE DOCUMENTATE	3.579,93	959,17	273,232	2.620,76
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION	5.808,68	2.463,66	135,774	3.345,02
84/10/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.234,46	2.592,66	140,465	3.641,80
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.539,00	3.314,00	23,385-	775,00-
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	2.539,00	3.314,00	23,385-	775,00-
96/10/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC	2.539,00	3.314,00	23,385-	775,00-
***	TOTALE COSTI	205.315,72	232.784,68	11,800-	27.468,96-
**	RICAVI E PROFITTI				
58/10/015	PROVENTI DA NON SOCI	2.500,00	2.000,00	25,000	500,00
58/10/***	LIBERALITA' RICEVUTE	2.500,00	2.000,00	25,000	500,00
58/10/***	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	2.500,00	2.000,00	25,000	500,00
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	5,09	73,62	93,086-	68,53-
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.956,50	5.158,34	23,298-	1.201,84-
64/05/390	RICAVO CINQUE PER MILLE	610,09	635,04	3,928-	24,95-
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.571,68	5.867,00	22,078-	1.295,32-
64/10/005	CONTRIBUTI IN C/GESTIONE	200.000,00	225.000,00	11,111-	25.000,00-
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	200.000,00	225.000,00	11,111-	25.000,00-
64/10/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	204.571,68	230.867,00	11,389-	26.295,32-
87/15/005	INT.ATT. SU TITOLI ATT.CIRCOL.	818,14	1.832,49	55,353-	1.014,35-
87/15/***	DA TIT. ISCR. NELL'ATT.CIRCOLAN	818,14	1.832,49	55,353-	1.014,35-
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	90,12	185,49	51,415-	95,37-
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	90,12	185,49	51,415-	95,37-
87/10/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	908,26	2.017,98	54,991-	1.109,72-
***	TOTALE RICAVI	207.979,94	234.884,98	11,454-	26.905,04-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	2.664,22	2.100,30	26,849	563,92
*****	TOTALE A PAREGGIO	205.315,72	232.784,68	11,800-	27.468,96-