

Ditta 1	ASSOCIAZ. NELSON MANDELA FORUM VIALE MALTA, 6 50137 FIRENZE	FI	Codice attivita' 960909 - Codice fiscale 94104880482 Partita IVA 05361850489				
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/05/2018		DAL	01/06/2017	AL	31/05/2018	Pagina	1
ATTIVITA'			PASSIVITA'				
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		
01/05/005	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	1.000,00	04/15/015	F/AMM LICENZE SOFTWARE	1.050,00		
01/05/***	CREDITI V/SOCI P/VERS.ANC.DOVUTI	1.000,00	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	1.050,00		
01/**/***	CREDITI V/SOCI P/VERS.ANC.DOVUTI	1.000,00	04/35/005	F/AMM MANUT. E RIPARAZ. PREC.	28.009,23		
			04/35/504	F/AMM MOSTRE PERMANENTI	73.220,28		
03/05/005	MOSTRA PERMANENTE N.MANDELA	42.280,29	04/35/509	F/AMM LAV STRAORD DI CANTIERE	193.162,32		
03/05/501	MOSTRA PERMANENTE SHOA	47.204,00	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	294.391,83		
03/05/502	MOSTRA PERMANENTE GOGGIOLI	10.000,00	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	295.441,83		
03/05/***	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	99.484,29					
03/15/015	LICENZE SOFTWARE DA AMM.RE	3.150,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	56.475,58		
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	3.150,00	07/10/501	F/AMM SISTEMA INT PARCHEGGIO	66.958,71		
03/35/501	LAVORI STRAOR. CANTIERE 1° PROG	3.666.900,00	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	123.434,29		
03/35/502	CONSUL RISTR.1° PR MANDELA FORUM	491.397,62	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	247.091,04		
03/35/503	MANUT.E RIP.ORDINARIE IMMOBILE	37.345,63	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	499.462,68		
03/35/508	CONSUL RISTR 2° PR MANDELA FORUM	26.010,00	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	746.553,72		
03/35/509	LAVORI STRAORD AUMENTO AGIBILITA	743.573,53	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	10.590,30		
03/35/510	CONSUL LAVORI AUMENTO AGIBILITA'	56.426,47	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	4.618,76		
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	5.021.653,25	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	15.209,06		
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.124.287,54	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	6.562,50		
			07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	6.562,50		
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	101.004,92	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	1.550,00		
06/10/501	SISTEMA INTEGRATO PARCHEGGIO	85.161,80	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	1.550,00		
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	186.166,72	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	893.309,57		
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	436.971,32					
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	499.462,68	16/10/010	F/ACC RISCHI SU CREDITI V/CLIE	4.116,22		
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	936.434,00	16/10/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	4.116,22		
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	10.590,30	16/**/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	4.116,22		
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	14.242,05					
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	24.832,35	24/05/502	CRF CARTA CREDITO MALGERI	2.303,39		
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	12.500,00	24/05/503	CRF CARTA CREDITO MARCHI	2.279,97		
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	12.500,00	24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.583,36		
06/30/040	ARREDAMENTO	1.550,00	24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.583,36		
06/30/***	ALTRI BENI	1.550,00					
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.161.483,07	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	5.000,00		
			28/05/***	CAPITALE	5.000,00		
09/05/090	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	260,00	28/30/005	RISERVE STATUTARIE	1.000,00		
09/05/***	PARTECIPAZIONI	260,00	28/30/***	RISERVE STATUTARIE	1.000,00		
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	410,00	28/35/065	RISERVA NON DISTR.(ex.art. 2426)	597.386,80		
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	410,00	28/35/***	ALTRE RISERVE	597.386,80		
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	670,00	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	603.386,80		
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	480.100,65	30/15/190	FONDO CONTRIBUTI MPS	2.950.000,00		
			30/15/501	F.DO CONTRIBUTI COMUNE FIRENZE	477.000,00		
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	43.583,97	30/15/503	F.DO CRED. IMPOSTA L 296/06	30.877,88		
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	43.583,97	30/15/504	F.DO CONTRB REGIONE AUMENTO AGIB	800.000,00		
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	43.583,97	30/15/506	FONDO SALUTE SEMPRE SPETTACOLO	160,00		
			30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	4.258.037,88		
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	16.503,36	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	4.258.037,88		
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMP.	484,76					
18/20/065	ERARIO C/CREDITO IVA	7.666,94	31/05/005	T.F.R. V/DIPENDENTI	119.291,69		
18/20/190	ERARIO C/RES A CREDITO	6,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	119.291,69		
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	24.661,06	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	119.291,69		
18/22/501	ERARIO C/CRED. IMP. D.L. 66/14	723,25					
18/22/***	CREDITI DI IMPOSTA	723,25	34/05/115	CRF C/ANTICIPI SU FATTURE	43.900,00		
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	10.598,54	34/05/501	MPS C/ANTICIPI SU FATTURE	38.000,00		
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	45.506,95	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	81.900,00		
18/40/511	SKATE POWER C/SOSPESI	26.760,00	34/**/***	DEBITI V/BANCHE	81.900,00		
18/40/***	FORNITORI C/ANTICIPI	82.865,49					
18/45/050	GENERALI C/DEPOSITO PER T.F.R.	70.000,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	372.430,72		
18/45/090	CREDITI DIVERSI	100.000,00					
18/45/505	CREDITI V/COMUNE FI ATTIVITA'	54.166,70	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	109.515,61		
18/45/***	CREDITI VARI	224.166,70	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	109.515,61		
18/**/***	ALTRI CREDITI	332.416,50	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	109.515,61		
24/05/001	CRF AG.24	91.678,38	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	12.540,82		
24/05/003	MPS AG. 21 - GESTIONE	1.057,43	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.362,51		
24/05/005	CRF DEDICATO	76.005,78	48/05/100	REGIONI C/IRAP	9.030,00		
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	168.741,59	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	1.189,78		

Ditta	ASSOCIAZ. NELSON MANDELA FORUM		Codice attivita'	960909 -	
1	VIALE MALTA, 6		Codice fiscale	94104880482	
	50137 FIRENZE	FI	Partita IVA	05361850489	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/05/2018 DAL 01/06/2017 AL 31/05/2018 Pagina 2					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
24/15/005	DENARO IN CASSA	35,39	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	24.123,11
24/15/010	VALORI BOLLATI	256,00	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	24.123,11
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	291,39			
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	169.032,98	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI	11.582,00
			50/05/090	INPS RATEIZZO	2.508,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	28.367,74	50/05/091	DEBITI V/INPS RATEI FERIE 13MA	9.880,58
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	28.367,74	50/05/501	DEBITI V/INAIL RATEI FERIE 13MA	331,52
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	28.367,74	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	24.302,10
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	24.302,10
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	0,34			
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	32,28	52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE	41.497,40
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	32,62	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	20.812,02
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	32,62	52/05/060	DIPEND.C/FERIE-13MA DA LIQ.	34.847,29
			52/05/120	SOCI C/RIMBORSI	99,00
50/05/035	F.A.S.I. C/CONTRIBUTI	80,00	52/05/290	DEBITI DIVERSI	9.485,11
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	80,00	52/05/503	DEBITI PER TARI - SMALTIM RIFIUT	5.039,00
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	80,00	52/05/***	ALTRI DEBITI	111.779,82
			52/**/***	ALTRI DEBITI	111.779,82
			54/05/005	RATEI PASSIVI	87.530,00
			54/05/***	RATEI PASSIVI	87.530,00
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	146.356,77
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	146.356,77
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	233.886,77
***	TOTALE ATTIVITA'	7.341.055,07	***	TOTALE PASSIVITA'	7.136.105,48
			****	UTILE DI ESERCIZIO	204.949,59
*****	TOTALE A PAREGGIO	7.341.055,07	*****	TOTALE A PAREGGIO	7.341.055,07

Ditta 1	ASSOCIAZ. NELSON MANDELA FORUM VIALE MALTA, 6 50137 FIRENZE	FI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	960909 - 94104880482 05361850489				
SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/05/2018	DAL	01/06/2017	AL	31/05/2018	Pagina	3
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI					
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO			
66/20/005	MATERIALE DI CONSUMO	21.343,92	58/05/230	PREMI SU VENDITE	2.231,25			
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	21.343,92	58/05/490	ALTRI RICAVI DELLE VENDITE	181,36			
66/30/010	FOTOCOPIE E STAMPATI	1.282,83	58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	2.412,61			
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	13.307,28	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	51.736,00			
66/30/025	CANCELLERIA E MAT. PER UFFICIO	449,93	58/10/501	RICAVI DA SPETTACOLI	612.564,44			
66/30/035	CARBUR. GRUPPO ELETTROGENO	838,61	58/10/502	RICAVI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	126.293,19			
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	2.035,80	58/10/504	RICAVI CONCORSI	61.996,00			
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	17.914,45	58/10/505	RICAVI CONVEGNI	420.748,54			
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	39.258,37	58/10/506	RICAVI CINEMA	10.529,79			
			58/10/508	RICAVI DA SOST.PROGETTO MANDELA	206.066,61			
68/05/005	TRASPORTI E CONSEGNE	1.321,74	58/10/509	RICAVI SERVIZI DI PULIZIA	10.364,00			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	106.265,90	58/10/510	CORRISPETTIVI BAR	11.383,79			
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	53.053,37	58/10/511	RICAVI PER SERVIZI VARI	11.500,00			
68/05/045	ACQUA POTABILE	11.950,21	58/10/512	CORRISPETTIVI CINEMA	92.305,47			
68/05/052	CANONI MANUTENZIONI IMPIANTI	28.372,61	58/10/513	CORRISPETTIVI VARI	261.282,91			
68/05/053	MANUTENZIONI ELETTRICHE	31.061,87	58/10/514	CORRISPETTIVI PARCHEGGIO	5.625,01			
68/05/054	MANUTENZIONI IDRAULICHE	24.856,88	58/10/515	CORRISPETTIVI GUARDAROBA	3.087,05			
68/05/055	MANUTENZIONI VARIE	21.722,15	58/10/517	RICAVI FIERE	121.870,00			
68/05/056	MANUTENZIONI TELEFONIA	120,00	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	2.007.352,80			
68/05/061	GESTIONE VERDE	13.698,42	58/**/***	RICAVI	2.009.765,41			
68/05/062	MANUT. RIPAR. IMMOBILE	33.545,60						
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	78.710,00	64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	3.495,00			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	693,46	64/05/106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.	900,00			
68/05/125	ASSICURAZIONI	18.848,05	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	3.036,73			
68/05/130	SERVIZIO VIGILANZA	13.320,00	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	30.858,36			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	74.388,00	64/05/501	AFFITTI ATTIVI	40.900,00			
68/05/135	SERVIZIO SPURGHI	22.614,00	64/05/502	AFFITTO BAR	45.000,00			
68/05/150	COMPENSI CONSIGLIO DIRETTIVO	600,00	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	124.190,09			
68/05/160	COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	7.540,00	64/10/005	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	110.000,00			
68/05/170	COMPENSI CO.CO.CO	14.900,48	64/10/010	CONTRIBUTI COMUNE FIRENZE	202.000,00			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	11.649,30	64/10/504	RIMBORSI SPESE FACCHINAGGIO	3.300,00			
68/05/205	CONTR.INPS LAV. OCCASIONALI	964,49	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	315.300,00			
68/05/261	CONSULENZE TECNICHE	26.179,43	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	439.490,09			
68/05/265	CONSULENZE FISCALI E CONTABILI	6.115,20						
68/05/272	CONSULENZE SOFTWARE	5.490,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	5,92			
68/05/275	CONSULENZE GRAFICHE	4.472,00	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	5,92			
68/05/300	PROMOZIONE MARCHIO	26.892,57	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	5,92			
68/05/305	CANONE RAI	203,80						
68/05/310	SPESE LEGALI	9.209,20	94/10/045	CREDITO IMPOSTA CINEMA	3.898,13			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	4.781,32	94/10/***	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	3.898,13			
68/05/325	SPESE CELLULARI	3.569,28	94/**/***	PROVENTI STRAORDINARI	3.898,13			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	142,70						
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	3.434,77						
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	6.099,80						
68/05/370	ONERI BANCARI	5.453,29						
68/05/375	CORSI AGGIORNAMENTO E SEMINARI	300,00						
68/05/386	TENUTA PAGHE E CONTRIBUTI	7.083,44						
68/05/390	SIAE GESTIONE CINEMA	2.365,25						
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	11.515,00						
68/05/405	SPESE DI TRASFERTA	3.859,22						
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	3.099,18						
68/05/501	SPESE DI FACCHINAGGIO	63.691,00						
68/05/503	SPESE TRASPORTO	305,74						
68/05/505	ASSISTENZA MANIFESTAZIONI	11.308,00						
68/05/509	GESTIONE MANIFESTAZIONI	486.471,29						
68/05/514	SERVIZI SANITARI PER MANIFESTAZ	2.135,00						
68/05/515	GESTIONE CINEMA	37.510,03						
68/05/517	SERVIZIO TAXI	1.372,50						
68/05/519	SICUREZZA E TUTELA LAVORO	4.491,88						
68/05/522	GESTIONE BAR	11.359,25						
68/05/523	PROGETTO MANDELA	64.707,67						
68/05/526	CONSULENZE SU BANDI E FINANZIAME	7.287,45						
68/05/532	HOSTING E DOMINI INTERNET	2.865,90						
68/05/535	SPESE ADSL	10.006,05						
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	1.403.973,74						
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	1.403.973,74						

Ditta 1	ASSOCIAZ. NELSON MANDELA FORUM VIALE MALTA, 6 50137 FIRENZE	FI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	960909 - 94104880482 05361850489	
SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/05/2018	DAL 01/06/2017	AL 31/05/2018	Pagina 4
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	500,00			
70/05/100	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	2.935,59			
70/05/101	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	866,40			
70/05/501	NOLEGGI VARI	463,63			
70/05/504	NOLEGGI PER MANIFESTAZIONI	30.856,00			
70/05/506	NOLEGGIO PELLICOLE CINEMA	33.540,79			
70/05/510	CANONE FONDAZIONE MANDELA	15.000,00			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	84.162,41			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.007,88			
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	1.007,88			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	85.170,29			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	242.418,92			
72/05/501	STIPENDI DIRIGENTI	76.629,75			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	319.048,67			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS DIPENDENTI	68.937,06			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.587,42			
72/15/050	ONERI SOCIALI F.A.S.I.	3.802,65			
72/15/090	ONERI SOCIALI INPS CO.CO.CO	3.374,34			
72/15/501	ONERI SOCIALI INPS DIRIGENTI	20.981,90			
72/15/***	ONERI SOCIALI	99.683,37			
72/20/008	TFR LIQUIDATO NELL'ANNO	2.004,68			
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	21.746,67			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	23.751,35			
72/30/019	ALTRI COSTI PERSONALE TEMPO IND.	160,00			
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	160,00			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	442.643,39			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	1.050,00			
74/15/***	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	1.050,00			
74/35/005	AMM.TO ORD.MAN.E RIP.PREC.	9.336,41			
74/35/504	AMM.TO MOSTRE	4.120,00			
74/35/509	AMM.TO LAV STRAORD DI CANTIERE	24.145,29			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	37.601,70			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	38.651,70			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	17.054,98			
75/10/501	AMM.TO SITEMA INT PARCHEGGIO	9.101,38			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	26.156,36			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	47.452,06			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	50.484,26			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	97.936,32			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.192,93			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.192,93			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	1.875,00			
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	1.875,00			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	127.160,61			
78/10/010	ACC.RISCHI SU CREDITI V/CLIENT	2.400,50			
78/10/***	SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	2.400,50			
78/**/***	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	2.400,50			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	698,00			
84/05/045	TIA-TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	38.511,90			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	10,50			
84/05/501	TASSE E CONCESSIONI COMUNALI	25.695,35			
84/05/502	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	359,09			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	65.274,84			
84/10/010	QUOTE ASSOCIATIVE DEDUC.	625,00			
84/10/015	PUBBLICAZIONE E LIBRI	32,05			
84/10/020	SPESE BANCHE DATI	220,00			
84/10/035	SANZIONI E MULTE INEDUCIBILI	354,05			
84/10/050	SOPRAV. PASS. ORD. DEDUC.	21.579,60			
84/10/055	SOPRAV. PASS. ORD. INEDUC.	2.789,53			
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	54,10			
84/10/125	SPESE CONSORTILI	1.145,84			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	4,11			

Ditta 1	ASSOCIAZ. NELSON MANDELA FORUM VIALE MALTA, 6 50137 FIRENZE	FI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	960909 - 94104880482 05361850489	
SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/05/2018	DAL 01/06/2017	AL 31/05/2018	Pagina 5
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	47,87			
84/10/502	PERDITA CASSA PER FURTO	500,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	27.352,15			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	92.626,99			
88/20/010	INT. PASS. V/BANCHE	7.048,07			
88/20/025	INT. PASS. PER FINANZIAMENTI	176,70			
88/20/035	INT. PASS. V/FORNITORI	37,15			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	27,94			
88/20/065	INT. PASS. PER RAVV. OPEROSI	4,51			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	7.294,37			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	7.294,37			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	9.030,00			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	9.030,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	9.030,00			
***	TOTALE COSTI	2.248.209,96	***	TOTALE RICAVI	2.453.159,55
****	UTILE DI ESERCIZIO	204.949,59			
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.453.159,55	*****	TOTALE A PAREGGIO	2.453.159,55