

Bilancio d'Esercizio al 31/12/2008

<i>ATTIVO</i>	31/12/2008	31/12/2007
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) spese modifica statuto	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto indust. e dir. di util. delle opere dell'ingegno	0	275
- <i>software capitalizzato</i>	4.327	4.327
- <i>fondo amm.to software capitalizzato</i>	-4.327	-4.052
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) spese manutenzioni da ammortizzare	0	0
6) oneri pluriennali	0	0
7) altre	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	0	275
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	0	0
2) impianti e attrezzature	0	0
- <i>impianti e attrezzature</i>	353	274
- <i>fondo amm.to impianti e attrezzature</i>	-353	-274
3) altri beni	1.617	2.095
- <i>altri beni</i>	19.397	18.941
- <i>fondo amm.to altri beni</i>	-17.780	-16.846
4) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
5) immobilizzazioni donate	0	0
Totale immobilizzazioni materiali (II)	1.617	2.095
III - Immobilizzazioni Finanziarie:		
1) partecipazioni	0	0
2) crediti	0	0
3) altri titoli	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	1.617	2.370
C) Attivo Circolante		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	1.205	1.205
5) acconti	0	0
Totale Rimanenze (I)	1.205	1.205
II - Crediti:		
1) verso clienti	0	0
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2) verso altri	0	4.352
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	4.352
- <i>crediti vari</i>	0	1.000
- <i>acconti versati IRAP</i>	0	3.352
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti (II)	0	4.352
III - Attivita' finanziarie non immobilizzate		
1) partecipazioni	0	0
2) altri titoli	72.634	72.634
- <i>Obbligazioni CRF con cedola step up</i>	55.000	55.000
- <i>Giotto Lux Fund Euro TV Incom</i>	17.634	17.634
Totale attivita' finanziarie non immobilizzate (III)	72.634	72.634

Bilancio d'Esercizio al 31/12/2008

IV - Disponibilita' liquide:		
1) depositi bancari e postali	32.924	28.931
- <i>conto corrente postale</i>	2.872	9.690
- <i>cassa di risparmio di Firenze</i>	30.052	19.240
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	4.331	6.021
- <i>cassa contanti sede</i>	4.331	6.021
Totale disponibilita' liquide (IV)	37.255	34.951
Totale attivo circolante (C)	111.094	113.143
D) Ratei e risconti attivi		
1) ratei attivi	11.056	11.480
2) risconti attivi	3.535	823
Totale ratei e risconti attivi (D)	14.591	12.303
TOTALE ATTIVO	127.302	127.816

Bilancio d'Esercizio al 31/12/2008

<i>PASSIVO</i>	<i>31/12/2008</i>	<i>31/12/2007</i>
A) Patrimonio netto		
I - Patrimonio libero		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	4.022	6.656
2) Risultato gestionale esercizi precedenti	114.172	107.516
3) Riserve statutarie (riserva da arrotondamento)	2	2
Totale patrimonio libero (I)	118.196	114.174
II - Fondo di dotazione dell'ente	0	0
III - Patrimonio vincolato		
1) Fondi vincolati destinati da terzi	0	0
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0	0
Totale patrimonio vincolato (III)	0	0
Totale patrimonio netto (A)	118.196	114.174
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) altri	0	0
Totale fondi per rischi ed oneri (B)	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	549	0
1) fondo TFR	549	0
D) Debiti		
1) obbligazioni	0	0
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2) debiti verso banche	0	0
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3) debiti verso altri finanziatori	0	0
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4) acconti	0	0
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5) debiti verso fornitori	3.915	3.457
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	3.915	3.457
<i>debiti vs fornitori</i>	<i>2.610</i>	<i>1.605</i>
<i>fatture da ricevere</i>	<i>1.305</i>	<i>1.852</i>
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6) debiti tributari	2.281	5.802
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	2.281	5.802
<i>debiti vs erario per rit.d'acconto</i>	<i>1.961</i>	<i>2.304</i>
<i>erario conto IRAP</i>	<i>320</i>	<i>3.498</i>
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7) debiti Vs istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.108	765
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.108	765
<i>debiti vs INAIL</i>	<i>9</i>	<i>26</i>
<i>debiti vs INPS</i>	<i>1.099</i>	<i>739</i>
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
8) altri debiti	1.253	1.455
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.253	1.455
<i>debiti vs dipendenti</i>	<i>1.171</i>	<i>971</i>
<i>debiti vs collaboratori</i>	<i>82</i>	<i>484</i>
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti (D)	8.557	11.479
E) Ratei e risconti passivi		
1) ratei passivi	0	2.163
2) risconti passivi	0	0
Totale ratei e risconti passivi (E)	0	2.163
TOTALE PASSIVO	127.302	127.816

Rendiconto gestionale

ONERI	31/12/2008	31/12/2007	PROVENTI E RICAVI	31/12/2008	31/12/2007
1. Oneri da attività istituzionali			1. Proventi e ricavi da attività istituzionale		
1.1 Acquisti			1.1 Da contributi su progetti		
a) materiale documentale	19.485	23.579	a) per cultura	31.020	28.480
<i>acquisto libri</i>	<i>14.670</i>	<i>16.291</i>	<i>Eli Lilly Italia - progetto document delivery</i>	<i>30.020</i>	<i>27.480</i>
<i>abbonamento riviste e periodici</i>	<i>2.363</i>	<i>2.191</i>	<i>CESVOT - progetto "Liberi dai Conti"</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>spese di rilegatura volumi</i>	<i>938</i>	<i>0</i>	b) per istruzione	0	0
<i>acquisto materiale multimediale</i>	<i>1.514</i>	<i>5.098</i>	c) per servizi sociali	0	0
b) materiale didattico	365	332	Totale 1.1	31.020	28.480
c) generi alimentari	0	0			
d) prodotti igienici e casalinghi	0	0	1.2 Da contratti con enti pubblici		
e) materiale vario e di consumo	71	499	a) per cultura	18.356	20.366
f) attrezzature e beni di piccolo valore	0	0	<i>Scuola Media Cavalcanti - progetto Intercultura</i>	<i>0</i>	<i>995</i>
g) cancelleria	0	0	<i>Comune di Sesto F.no - progetto PAAS</i>	<i>1.000</i>	<i>1.249</i>
h) stampati	0	0	<i>Comune di Sesto F.no - progetto Giovani</i>	<i>3.000</i>	<i>2.124</i>
i) vestiario	54	0	<i>Contributo Istituzione Sesto Idee</i>	<i>14.356</i>	<i>15.999</i>
Totale 1.1	19.975	24.410	b) per istruzione	0	0
			c) per servizi sociali	0	0
1.2 Servizi			Totale 1.2	18.356	20.366
a) spese tipografiche	792	5.756			
<i>stampa volantini</i>	<i>156</i>	<i>486</i>	1.3 Da soci e associati		
<i>stampa manifesti</i>	<i>528</i>	<i>816</i>	a) per cultura	15	80
<i>stampa riviste e cataloghi</i>	<i>0</i>	<i>4.454</i>	<i>Contributi per «Milleottocentosessantanove»</i>	<i>15</i>	<i>80</i>
<i>altre spese tipografiche</i>	<i>108</i>	<i>0</i>	b) per istruzione	54.075	59.995
b) spese di affissione	131	186	<i>Corsi di lingua</i>	<i>45.715</i>	<i>53.095</i>
c) spese di organizzazione	1.090	3.281	<i>Corsi di informatica</i>	<i>7.800</i>	<i>6.900</i>
d) spese di spedizione	0	300	<i>Altri corsi di formazione</i>	<i>560</i>	<i>0</i>
e) servizi informatici	4.407	991	c) per servizi sociali	0	0
<i>Sviluppo e implementazione siti web</i>	<i>3.240</i>	<i>600</i>	Totale 1.3	54.090	60.075
<i>Hosting e manutenzione siti web</i>	<i>1.167</i>	<i>391</i>			
f) spese di copisteria	270	323	1.4 Da non soci		
g) spese di pubblicità	0	0	a) per cultura	0	0
h) collaborazioni occasionali	30.039	38.676	b) per istruzione	0	0
i) collaborazioni professionali	3.606	3.994	c) per servizi sociali	0	0
Totale 1.2	40.335	53.507	Totale 1.4	0	0
1.3 Godimento beni di terzi			1.5 Altri proventi e ricavi		
a) affitto locali	4.256	5.943	a) rimborsi vari	0	0
Totale 1.3	4.256	5.943	b) arrotondamenti attivi	0	1
			Totale 1.5	0	1
1.4 Personale					
a) dipendenti a tempo determinato	17.826	15.668			
b) collaborazioni a progetto	11.079	11.353			
c) contributi INPS	6.591	5.693			
d) contributi INAIL	166	156			
e) accantonamento al fondo per TFR	1.504	0			
Totale 1.4	37.167	32.870			
1.5 Ammortamenti	0	0			
1.6 Oneri diversi di gestione					
a) assicurazioni	0	0			
b) imposte e tasse non sul reddito	0	0			
Totale 1.6	0	0			
Totale oneri da attività istituzionali (1)	101.733	116.731	Totale proventi e ricavi da attività istituzionale (1)	103.466	108.921
2. Oneri per fund raising			2. Proventi da fund raising		
a) attività ordinaria di promozione	840	961	2.1 Quote sociali	13.749	15.791
<i>Spese spedizione solleciti</i>	<i>840</i>	<i>961</i>			
b) attività straordinaria di promozione	0	0	2.2 Offerte e altre liberalità	3.850	13.513
			<i>Contributo Eli Lilly Italia</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>
			<i>Donazioni in memoria di Marco Totti</i>	<i>690</i>	<i>9.413</i>
			<i>Erogazioni liberali</i>	<i>20</i>	<i>100</i>
			<i>Donazioni da 5 per mille</i>	<i>3.140</i>	<i>0</i>
Totale oneri per fund raising (2)	840	961	Totale proventi da fund raising (2)	17.599	29.304
3. Oneri da attività accessorie	0	0	3. Proventi e ricavi da attività accessorie		
3.1 acquisti	0	0	3.1 Da gestioni commerciali accessorie	0	0
3.2 servizi	0	0	3.2 Da contratti con enti pubblici	0	0
3.3 godimento beni di terzi	0	0	3.3 Da soci e associati	0	0

Rendiconto gestionale

3.4 personale	0	0	3.4 Da non soci	0	0
3.5 ammortamenti	0	0	3.5 Altri proventi e ricavi	0	0
3.6 oneri diversi di gestione	0	0			
Totale oneri da attività accessorie (3)	0	0	Totale proventi e ricavi da attività accessorie (3)	0	0
4. Oneri finanziari e patrimoniali			4. Proventi finanziari e patrimoniali	0	0
4.1 su rapporti bancari	0	0	4.1 da conti correnti	34	16
4.2 su prestiti	0	0	<i>Interessi attivi su c/c postali</i>	34	16
4.3 da patrimonio edilizio	0	0	4.2 da altri investimenti finanziari	1.816	2.420
4.4 da altri beni patrimoniali	0	0	<i>Inter. att. su obbligazioni CRF</i>	1.816	656
			<i>Utile su vendita titoli Giotto Lux</i>	0	1.763
			4.3 da patrimonio edilizio	0	0
Totale oneri finanziari e patrimoniali (4)	0	0	4.4 da altri beni patrimoniali	0	0
			Totale proventi finanziari e patrimoniali (4)	1.850	2.436
5. Oneri straordinari			5. Proventi straordinari		
5.1 da attività finanziaria	0	0	5.1 da attività finanziaria	0	0
5.2 da attività immobiliari	0	0	5.2 da attività immobiliari	0	0
5.3 da altre attività	2	0	5.3 da altre attività	0	173
<i>Sopravvenienze passive</i>	2	0	<i>Sopravvenienze attive</i>	0	173
Totale oneri straordinari (5)	2	0	Totale proventi straordinari (5)	0	173
6. Oneri di supporto generale					
6.1 Acquisti					
a) generi alimentari	0	0			
b) prodotti igienici e casalinghi	0	0			
c) materiale vario e di consumo	255	174			
d) attrezzature e beni di piccolo valore	0	0			
e) cancelleria	207	58			
f) stampati	516	534			
g) valori bollati	241	91			
h) variazione delle rimanenze	0	0			
Totale 6.1	1.219	857			
6.2 Servizi					
a) spese di manutenzione	0	0			
b) spese tipografiche	906	162			
c) spese di affissione	37	37			
d) spese postali	138	197			
e) spese bancarie	994	803			
f) spese telefoniche	2.796	3.573			
g) consulenze professionali	2.399	2.878			
h) spese di copisteria	0	34			
i) spese di pubblicità	0	728			
Totale 6.2	7.270	8.412			
6.3 Godimento beni di terzi	0	0			
6.4 Personale	0	0			
6.5 Ammortamenti	1.288	1.679			
<i>ammortamento software capitalizzato</i>	275	550			
<i>ammort. ordin. macch. el/elettron.</i>	934	983			
<i>ammortamenti ordinari attrezzature</i>	79	146			
6.6 Altri oneri					
a) Sussidi, erogazioni e contributi a terzi	451	333			
b) imposte e tasse	2.808	2.020			
c) assicurazioni	2.107	2.164			
d) spese di rappresentanza	917	827			
e) omaggi e regalie	220	105			
f) rimborsi spese diversi	0	80			
g) arrotondamenti passivi	38	10			
Totale 6.6	6.540	3.701			
Totale oneri di supporto generale (6)	16.317	14.649			
TOTALE ONERI	118.892	134.178	TOTALE PROVENTI E RICAVI	122.916	140.834
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	4.022	6.656	RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO		