

Bilancio della Fondazione al 31/12/2017

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| B) Immobilizzazioni | | |
| <u>I. Immateriali</u> | | |
| 7) Altre | € 105.089 | € 111.271 |
| | € 105.089 | € 111.271 |
| <u>II. Materiali</u> | | |
| 2) Impianti e macchinario | € 10.183 | € 12.261 |
| 4) Altri beni | € 41.731 | € 52.730 |
| | € 51.914 | € 64.991 |
| Totale immobilizzazioni | € 157.003 | € 176.262 |
| C) Attivo circolante | | |
| <u>II. Crediti</u> | | |
| 1) Verso clienti | | |
| - entro 12 mesi | € 1.470.837 | € 1.858.616 |
| | € 1.470.837 | € 1.858.616 |
| 5-bis) Per crediti tributari | | |
| - entro 12 mesi | € 15.354 | € 10.803 |
| | € 15.354 | € 10.803 |
| 5-quater) Verso altri | | |
| - entro 12 mesi | € 437.928 | € 298.457 |
| - entro 12 mesi | € 17.405 | € 44.330 |
| | € 455.333 | € 342.787 |
| | € 1.941.523 | € 2.212.206 |
| <u>IV. Disponibilità liquide</u> | | |
| 1) Depositi bancari e postali | € 24.187 | € 11.882 |
| 3) Denaro e valori in cassa | € 515 | € 2.339 |
| | € 24.702 | € 14.221 |
| Totale attivo circolante | € 1.966.225 | € 2.226.427 |
| D) Ratei e risconti | € 131.500 | € 60.750 |
| Totale attivo | € 2.254.728 | € 2.463.439 |

| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2017 | | 31/12/2016 | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| A) Patrimonio netto | | | | |
| <i>I. Patrimonio dell'Associazione</i> | € | 222.825 | € | 117.825 |
| <i>VIII. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo</i> | -€ | 86.764 | -€ | 51.515 |
| <i>IX. Avanzo dell'esercizio</i> | | | € | - |
| <i>IX. Disavanzo dell'esercizio</i> | -€ | 49.046 | -€ | 35.250 |
| Totale patrimonio netto | € | 87.015 | € | 31.060 |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | | | | |
| | € | 1.032.186 | € | 941.280 |
| D) Debiti | | | | |
| 4) Debiti verso banche | | | | |
| - entro 12 mesi | € | 6.894 | € | 198.807 |
| | € | <u>6.894</u> | € | <u>198.807</u> |
| 6) Acconti | | | | |
| - oltre 12 mesi | € | - | € | 191.397 |
| | € | <u>-</u> | € | <u>191.397</u> |
| 7) Debiti verso fornitori | | | | |
| - entro 12 mesi | € | 741.975 | € | 557.016 |
| | € | <u>741.975</u> | € | <u>557.016</u> |
| 12) Debiti tributari | | | | |
| - entro 12 mesi | € | 92.145 | € | 53.776 |
| | € | <u>92.145</u> | € | <u>53.776</u> |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | | |
| - entro 12 mesi | € | 59.619 | € | 75.456 |
| | € | <u>59.619</u> | € | <u>75.456</u> |
| 14) Altri debiti | | | | |
| - entro 12 mesi | € | 233.664 | € | 317.155 |
| | € | <u>233.664</u> | € | <u>317.155</u> |
| Totale debiti | € | 1.134.296 | € | 1.393.607 |
| E) Ratei e risconti | | | | |
| | € | 1.231 | € | 97.492 |
| Totale passivo | € | 2.254.728 | € | 2.463.439 |

| Rendiconto gestionale | 31/12/2017 | | 31/12/2016 | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| A) Valore della produzione | | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | € | 3.315.263 | € | 3.129.475 |
| 5) Altri ricavi e proventi: - vari | € | 447.634 | € | 266.299,00 |
| Totale valore della produzione | € | 3.762.897 | € | 3.395.774 |
| B) Costi della produzione | | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € | 178.953 | € | 178.213 |
| 7) Per servizi | € | 1.317.507 | € | 959.709 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | € | 348.562 | € | 333.694 |
| 9) Per il personale | | | | |
| a) Salari e stipendi | € | 1.218.486 | € | 1.341.758 |
| b) Oneri sociali | € | 300.616 | € | 330.342 |
| c) Trattamento di fine rapporto | € | 104.897 | € | 102.003 |
| | € | 1.624.000 | € | 1.774.103 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | € | 6.182 | € | 6.182 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | € | 14.165 | € | 14.023 |
| | € | 20.346 | € | 20.205 |
| 14) Oneri diversi di gestione | € | 276.243 | € | 150.300 |
| Totale costi della produzione | € | 3.765.611 | € | 3.416.224 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | -€ | 2.714 | -€ | 20.450 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | | | |
| d) proventi diversi dai precedenti: - altri | € | 1 | € | 6 |
| | € | 1 | € | 6 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | | | | |
| - altri | € | 13.311 | € | 9.222 |
| | € | 13.311 | € | 9.222 |
| Totale proventi e oneri finanziari | -€ | 13.310 | -€ | 9.216 |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) | -€ | 16.024 | -€ | 29.666 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | | | |
| a) Imposte correnti | € | 33.022 | € | 5.584 |
| | € | 33.022 | € | 5.584 |
| 23) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio | -€ | 49.046 | -€ | 35.250 |

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Padovani Alessandro)