



## STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017

## ATTIVO

**B) IMMOBILIZZAZIONI***II - Immobilizzazioni materiali*

1) Terreni e fabbricati	551.869,76
2) Impianti e attrezzature	266.630,06
- f.do amm.to impianti e attrezzature	-251.721,66
<b>totale impianti e attrezzature</b>	<b>566.778,16</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>566.778,16</b>

**C) ATTIVO CIRCOLANTE***II - Crediti (entro e oltre i 12 mesi)*

1) Verso clienti	727.317,70
- f.do svalutazione crediti	-24.132,76
5) Altri	
- acconti per imposte e tasse	62.594,00
- acconti per oneri assicurativi (INAIL)	23.201,07
- credito Inps su TFR dipendenti	995.991,04
- altri crediti	547,36

*IV - Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali	933.108,92
2) Assegni CARTA PREPAGATA	1.029,85
3) Denaro e valori di cassa	5.593,93

**TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.725.251,11**

**D) RATEI E RISCONTI 41.858,74**

**TOTALE ATTIVO 3.333.888,01**

## PASSIVO

**A) PATRIMONIO NETTO***I - Patrimonio libero*

1) Risultato gestionale esercizio in corso **-41.517,49**

*II - Fondo di dotazione dell'ente*

*III - Patrimonio vincolato* 413.251,02

**TOTALE PATRIMONIO NETTO 371.733,53**

**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	1.907.033,50
2) Altri	101.571,03
3) Fondo 5x1000 accantonato	12.075,68
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>2.020.680,21</b>

**D) DEBITI (entro e oltre i 12 mesi)**

6) Debiti verso fornitori	197.249,49
7) Debiti tributari	
- imposte e tasse dell'esercizio	63.524,50
- altri debiti tributari	73.204,18
8) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	120.530,09
11) Altri (vs dipendenti e altri deb)	135.085,04

**TOTALE DEBITI 589.593,30**

**E) RATEI E RISCONTI 351.880,97**

**TOTALE PASSIVO 3.333.888,01**

**PROVENTI****1) Proventi da attività tipiche**

1.1) Da contributi su progetti	162.235,66
1.2) Da contratti con enti pubblici	3.079.582,09
1.3) Da soci e utenti	151.167,53

**TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA TIPICHE** **3.392.985,28**

**2) Proventi promozionali e di raccolta fondi**

2.1) Entrate attività promozione e raccolta fondi	27.849,50
2.2) Banchi di beneficenza	6.614,05

**TOTALE PROVENTI PROM. E DI RACCOLTA FONDI** **34.463,55**

**4) Proventi finanziari e patrimoniali**

4.1) Da depositi bancari	2.889,81
--------------------------	----------

**TOTALE PROVENTI FINANZIARI** **2.889,81**

**7) Altri Proventi**

7.5) Altri proventi SOPRAVV. E ABBUONI ATTIVI e 5 x mille	40.265,94
---	-----------

**TOTALE PROVENTI ATTIVITA ACCESSORIE** **40.265,94**

**TOTALE PROVENTI** **3.470.604,58**

**Risultato gestionale dell'esercizio in corso** **-41.517,49**

**ONERI****1) Oneri da attività tipiche****1.2) Servizi**

1.2.1) Consulenze	73.852,03
1.2.2) Formazione	7.633,08
1.2.3) Trasporti	142.589,57
1.2.4) Utenze	30.309,35
1.2.5) Altri costi	348.641,82
1.2.6) Progetti	23.711,53

**1.3) Godimento beni di terzi**

1.3.1) Affitti e locazioni	17.577,03
----------------------------	-----------

**1.4) Personale**

1.4.1) Salari e stipendi	1.965.858,92
1.4.2) Oneri sociali	481.599,34
1.4.3) Altri costi	28.760,54
1.4.4) TFR	147.964,79
<b>1.5) Ammortamenti</b>	<b>17.975,78</b>

**1.6) Oneri diversi di gestione**

1.6.1) Imposte e tasse	71.349,54
1.6.2) Altri	820,80

**TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE** **3.358.644,12**

**2) Oneri promozionali e di raccolta fondi****2.1) Attività ordinaria di promozione**

2.1.1) Personale	15.073,88
2.1.2) Utenze	1.107,77
2.1.3) Altri costi	9.687,66

**2.2) Spese banchi beneficenza** **128,76**

**TOTALE ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI** **25.998,07**

**6) Oneri di supporto generale****6.2) Servizi**

	0,00
6.2.1) Consulenze	28.704,81
6.2.2) Formazione	0,00
6.2.3) Trasporti	2.779,21
6.2.4) Utenze	12.757,96
6.2.5) Altri costi	12.075,68

**6.4) Personale**

6.4.1) Salari e stipendi	50.332,36
6.4.2) Oneri sociali	13.656,24
6.4.3) Altri costi	777,77
6.4.4) TFR	4.123,48

**6.6) Oneri di versamenti di gestione**

6.6.1) Imposte e tasse	2.272,37
------------------------	----------

**TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE** **127.479,88**

**TOTALE ONERI** **3.512.122,07**