

## ***BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016***

**Redatto secondo le  
LINEE GUIDA dell'AGENZIA delle Onlus e del Terzo settore**

***(LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE  
DEI BILANCI DI ESERCIZIO DEGLI ENTI NON PROFIT)***

## >> STATO PATRIMONIALE

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI/ ASSOCIATI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	0	0
<b>B)IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) spese modifica statuto	0	0
2) costi di ricerca e sviluppo	46.360	9.760
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	193.183	99.070
4) spese manutenzioni da ammortizzare	4.812	5.432
5) oneri pluriennali	50.785	0
6) Altre	4.456.962	3.264.335
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>4.752.102</b>	<b>3.378.597</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) terreni e fabbricati	0	0
2) impianti e attrezzature	151.152	100.606
3) altri beni	423.616	417.870
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.683	0
5) Immobilizzazioni donate	92.740	92.740
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>671.191</b>	<b>611.216</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
1) partecipazioni	0	0
2) crediti di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
3) altri titoli	0	0
<b>III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>5.423.293</b>	<b>3.989.813</b>
<b>C)ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	58.405	89.580
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti	0	0
<b>I TOTALE RIMANENZE</b>	<b>58.405</b>	<b>89.580</b>
<b>II) CREDITI :</b>		
1) verso clienti di cui esigibili entro l'esercizio successivo	964.033	1.160.256
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	964.033	1.160.256
	0	0

2) verso altri	240.339	592.445
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	240.339	592.445
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>II TOTALE CREDITI :</b>	<b>1.204.372</b>	<b>1.752.701</b>
<b>III ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) depositi bancari e postali	368.466	172.524
2) Assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	978	813
<b>IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>369.444</b>	<b>173.337</b>
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.632.221</b>	<b>2.015.618</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>16.621</b>	<b>15.206</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>7.072.135</b>	<b>6.020.637</b>

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I) Patrimonio libero</b>	498.951	494.031
1) Risultato gestionale esercizio in corso	4.920	13.017
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	5.981	- 7.036
3) Riserve statutarie	0	0
4) Altre riserve	488.050	488.050
<b>II) Fondo di dotazione dell'ente</b>	3.347.740	3.347.740
<b>III) Patrimonio vincolato</b>	0	0
1) Fondi vincolati destinati da terzi	0	0
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0	0
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.846.691</b>	<b>3.841.771</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>329.247</b>	<b>117.225</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2) debiti verso banche	316.553	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	56.683	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	259.870	0
3) debiti verso altri finanziatori	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4) acconti	0	0
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5) debiti verso fornitori	982.490	1.443.789
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	982.490	1.443.789
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6) debiti tributari	80.796	61.915
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	80.796	61.915
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	267.902	112.101
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	267.902	112.101
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
8) altri debiti	963.074	255.714
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	593.074	255.714
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	370.000	0
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>2.610.815</b>	<b>1.873.519</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>	<b>285.382</b>	<b>188.122</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>7.072.135</b>	<b>6.020.637</b>

## >> CONTO ECONOMICO

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI E CONNESSE</b>		
1) Erog.ni liberali /Contrib. liberali da Persone Giuridiche/ Persone fisiche	4.150	1.994
2) Proventi da attività istituzionale	8.654.490	8.396.901
5) Altri ricavi e proventi		
a) Altri ricavi e proventi	105.498	38.159
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	105.498	38.159
<b>A TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZ. E CONNESSE</b>	<b>8.764.138</b>	<b>8.437.054</b>
<b>B) ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>		
6) per materie di consumo	515.737	463.532
7) per servizi attività istituzionali e connesse	3.188.377	5.129.535
8) per godimento di beni di terzi	63.187	60.287
9) spese per il personale		
a) salari e stipendi	3.578.409	1.901.996
b) oneri sociali	907.213	580.442
c) trattamento di fine rapporto	223.672	122.836
d) altri costi	66	416
9 TOTALE spese per il personale:	4.709.360	2.605.690
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	87.751	30.500
b) ammort. immobilizz. Materiali	72.852	43.899
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	160.603	74.399
11) variaz. riman. di mat.prime, sussid. di cons. e merci	31.175	54.607
14) oneri diversi di gestione	79.143	35.292
<b>B TOTALE ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI E CONNESSE</b>	<b>8.747.582</b>	<b>8.423.342</b>
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA PROVENTI E ONERI ATT. IST. E CONNESSE</b>	<b>16.556</b>	<b>13.712</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		

<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d4) da altri</i>	515	2.527
<b>16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)</b>	<b>515</b>	<b>2.527</b>
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari da:</b>		
<i>e) debiti verso altri</i>	4.118	166
<b>16 TOTALE Interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>4.118</b>	<b>166</b>
<b>C) TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>- 3.603</b>	<b>2.361</b>
<hr/>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>		
<b>A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>12.953</b>	<b>16.073</b>
<hr/>		
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	8.033	3.056
<b>23) AVANZO (DISAVANZO) di gestione</b>	<b>4.920</b>	<b>13.017</b>
<hr/>		

*Il Presidente del Cda  
(Gian Battista Locarini)*

---



## RENDICONTO GESTIONALE 2016

ONERI			PROVENTI E RICAVI		
<b>1) Oneri da attività tipiche</b>		<b>8.755.615</b>	<b>1) Proventi e ricavi da attività tipiche</b>		<b>8.764.138</b>
1.1) Acquisti	546.912		1.1) Da soci e associati	0	
1.2) Servizi	3.188.377		1.2) Proventi da attività istituzionale	8.654.490	
1.3) Godimento beni di terzi	63.187		1.3) Erogazioni liberali	4.150	
1.4) Personale e prestatori d'opera	4.709.360		1.4) Da 5 per mille	0	
1.5) Ammortamento e valutaz.	160.603		1.5) Altri proventi e ricavi	105.498	
1.6) Oneri diversi di gestione	79.143				
1.7) Accantonamenti per progetti	0				
1.8) imposte e tasse	8.033				
<b>4) Oneri finanziari e patrimoniali</b>		<b>4.118</b>	<b>4) Proventi finanziari e patrimoniali</b>		<b>515</b>
4.1) Da rapporti bancari	4.118		4.1) Da rapporti bancari	515	
4.2) Da prestiti	0		4.2) Da altri investimenti finanziari	0	
4.3) Da Patrimonio edilizio	0		4.3) Da Patrimonio edilizio	0	
4.4) Da altri beni patrimoniali	0		4.4) Da altri beni patrimoniali	0	
<b>5) Oneri straordinari</b>		<b>0</b>	<b>5) Proventi straordinari</b>		<b>0</b>
5.1) Da attività finanziaria	0		5.1) Da attività finanziaria	0	
5.2) Da Attività immobiliari	0		5.2) Da Attività immobiliari	0	
5.3) Da altre attività	0		5.3) Da altre attività	0	
<b>6) Oneri di supporto generale</b>		<b>0</b>			
6.1) Acquisti	0				
6.2) Servizi	0				
6.3) Godimento beni di terzi	0				
6.4) Personale	0				
6.5) Ammortamento	0				
6.6) Oneri diversi di gestione	0				
<b>Totale Oneri</b>		<b>8.759.733</b>	<b>Totale Proventi e ricavi</b>		<b>8.764.653</b>
<b>Risultato gestionale positivo</b>		<b>4.920</b>	<b>Risultato gestionale negativo</b>		
<b>Totale a pareggio</b>		<b>8.764.653</b>	<b>Totale a pareggio</b>		<b>8.764.653</b>

Il Presidente del Cda

(Gian Battista Locarini)