

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	31/12/2016 Istituzionale	31/12/2016 Commerciale	31/12/2016 Consuntivo	31/12/2015 Consuntivo
A) CREDITI VERSO SOCI				
Crediti verso soci	0	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali				
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	556
2) Costi di sviluppo	0	0	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.596	0	3.596	7.191
7) Altre				
a) Migliorie su beni di terzi	653	0	653	1.088
Totale I	4.249	0	4.249	8.835
II Immobilizzazioni materiali				
2) Impianti e macchinario				
a) Impianto di climatizzazione	5.832	-	5.832	5.832
Fondo ammortamento	- 3.062	-	- 3.062	- 2.187
4) Altri beni				
a) Mobili d'ufficio	14.350	-	14.350	14.350
Fondo ammortamento	- 9.686	-	- 9.686	- 7.534
b) Macchine elettroniche d'ufficio	11.231	-	11.231	8.468
Fondo Ammortamento	- 6.400	-	- 6.400	- 4.385
c) Impianti speciali di comunicazione	9.212	-	9.212	9.212
Fondo Ammortamento	- 6.448	-	- 6.448	- 4.606
Totale II	15.029	0	15.029	19.150
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.278	0	19.278	27.985
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze				
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
	0	0	0	0
II Crediti				
1) Verso Clienti				
a) Clienti esigibili entro l'esercizio successivo	2.205	60.783	62.988	65.258
b) Fondo Svalutazione Crediti	-	-	-	-
4) Verso Fondatore				
a) Esigibili entro l'esercizio successivo	8.831	180.000	188.831	68.837
5) Verso imprese sottoposte al controllo del Fondatore	0	0	0	0
5 bis) Crediti tributari	0	3.994	3.994	574
5 ter) Imposte anticipate	0	0	0	0
5 quater) Verso altri				
a) Esigibili entro l'esercizio successivo	20.084	0	20.084	74.654
Totale II	31.120	244.777	275.897	209.323
IV Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali	145.895	3.425	149.320	84.174
3) Denaro e valori in cassa	186	0	186	311
Totale IV	146.081	3.425	149.506	84.485
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	177.201	248.202	425.403	293.808

	31/12/2016 Istituzionale	31/12/2016 Commerciale	31/12/2016 Consuntivo	31/12/2015 Consuntivo
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	410	538	948	2.241
TOTALE ATTIVO	196.889	248.740	445.629	324.034
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di Dotazione	100.000	0	100.000	100.000
IV Riserva Statutaria	14.897	0	14.897	14.897
VII Riserva Straordinaria	0	0	0	0
VII Utile (perdita) portato a nuovo	15.225	4.795	20.020	107.863
IX Utile (perdita) dell'esercizio	55	67	122	-87.843
TOTALE A	130.177	4.862	135.039	134.917
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
3) Altri	0	0	0	0
C) T.F.R. LAV. SUBORDINATO				
1) Fondo TFR Impiegati	4.322	0	4.322	4.259
D) DEBITI				
3) Debiti verso Fondatore per finanziamenti	0	0	0	0
4) Debiti verso banche	0	0	0	0
6) Acconti	0	0	0	0
7) Debiti verso fornitori	41.021	232.887	273.908	156.731
11) Debiti verso Fondatore	0	0	0	1.267
11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo del Fondatore	0	0	0	0
12) Debiti tributari	5.656	10.386	16.042	18.383
13) Debiti verso Ist. di Prev. e Ass.Sociale	8.077	480	8.557	8.117
14) Altri debiti	7.540	0	7.540	108
TOTALE DEBITI	62.294	243.753	306.047	184.606
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	96	125	221	252
TOTALE PASSIVO	196.889	248.740	445.629	324.034
CONTI D'ORDINE				
Garanzie da terzi	0	0	0	0

CONTO ECONOMICO

	31/12/2016 Istituzionale	31/12/2016 Commerciale	31/12/2016 Consuntivo	31/12/2015 Consuntivo
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e prestazioni				
a) Ricavi da Socio Fondatore	0	300.000	300.000	0
b) Ricavi da altri	0	167.594	167.594	101.798
Totale	0	467.594	467.594	101.798
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi				
a) Contributi da Fondatore	24.831	0	24.831	71.837
b) Contributi da Promotori	330.000	0	330.000	310.000
c) Contributi da IFEL	0	0	0	285.470
d) Altri	2.207	4	2.211	11
Totale	357.038	4	357.042	667.318
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	357.038	467.598	824.636	769.116
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo				
a) Materiale di consumo	1.074	1.407	2.481	3.935
7) Per servizi				
a) Consulenze e assistenze	129.761	393.119	522.880	539.897
b) Manutenzioni e riparazioni	2.776	3.635	6.411	7.476
c) Trasporti e spedizioni	0	0	0	0
d) Pubblicità e Marketing	0	0	0	0
e) Utenze	6.003	7.863	13.866	14.472
f) Assicurazioni	671	879	1.550	1.550
g) Organi Sociali	116.181	0	116.181	121.323
h) Altri costi	7.228	9.466	16.694	36.296
i) Servizi bancari	473	620	1.093	1.189
j) Servizi per il personale	2.558	238	2.796	3.039
Totale	265.651	415.820	681.471	725.242
8) Per godimento beni di terzi				
a) Locazioni ed accessori	14.897	19.511	34.408	34.381
b) Noleggi	0	0	0	0
Totale	14.897	19.511	34.408	34.381
9) Per il personale				
a) Salari e Stipendi	40.049	6.788	46.837	45.250
b) Oneri sociali	11.710	2.039	13.749	12.266
c) Trattamento di fine rapporto	2.487	503	2.990	2.852
Totale	54.246	9.330	63.576	60.368
10) Per ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento Immobilizz. immateriali	4.586	0	4.586	4.587
b) Ammortamento Immobilizz. materiali	6.885	0	6.885	6.564
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0
d) Svalutazione Crediti di attivo circolante	0	0	0	0
Totale	11.471	0	11.471	11.151
12) Accantonamento per rischi				
a) Accantonamento Fondo rischi	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0
14) Oneri Diversi di Gestione	1.145	1.499	2.644	1.261
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	348.484	447.567	796.051	836.338
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	8.554	20.031	28.585	-67.222
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanziari				
d) Proventi diversi	1	3	4	109
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
a) Interessi passivi diversi	41	53	94	28
b) Interessi passivi bancari	0	0	0	0
c) Interessi passivi vs controllante	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-40	-50	-90	81

	31/12/2016 Istituzionale	31/12/2016 Commerciale	31/12/2016 Consuntivo	31/12/2015 Consuntivo
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi				
<i>Plusvalenze da alienazioni di beni</i>				0
<i>Altri proventi straordinari</i>				
21) Oneri				
<i>Minusvalenze da alienazioni di beni</i>				0
<i>Imposte relative ad esercizi precedenti</i>				
<i>Altri oneri straordinari</i>	0	0	0	1.020
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0	1.020
TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	8.514	19.981	28.495	-68.161
22) Imposte sul reddito esercizio				
a) Imposte correnti	-8.459	-19.914	-28.373	-19.682
c) Imposte anticipate	0	0	0	0
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	55	67	122	-87.843