

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVO

	31/12/2017 Istituzionale	31/12/2017 Commerciale	31/12/2017 Consuntivo	31/12/2016 Consuntivo
<b>A) CREDITI VERSO SOCI</b>				
Crediti verso soci	0	0	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>				
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	0
2) Costi di sviluppo	0	0	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	3.596
7) Altre				
a) Miglione su beni di terzi	218	0	218	653
<b>Totale I</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>4.249</b>
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>				
2) Impianti e macchinario				
a) Impianto di climatizzazione	5.832	-	5.832	5.832
Fondo ammortamento	- 3.937	-	- 3.937	- 3.062
4) Altri beni				
a) Mobili d'ufficio	14.350	-	14.350	14.350
Fondo ammortamento	- 11.838	-	- 11.838	- 9.686
b) Macchine elettroniche d'ufficio	11.780	-	11.780	11.231
Fondo Ammortamento	- 8.488	-	- 8.488	- 6.400
c) Impianti speciali di comunicazione	9.212	-	9.212	9.212
Fondo Ammortamento	- 8.291	-	- 8.291	- 6.448
<b>Totale II</b>	<b>8.620</b>	<b>0</b>	<b>8.620</b>	<b>15.029</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>8.838</b>	<b>0</b>	<b>8.838</b>	<b>19.278</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I Rimanenze</b>				
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>II Crediti</b>				
1) Verso Clienti				
a) Clienti esigibili entro l'esercizio successivo	67.601	37.197	104.798	62.988
b) Fondo Svalutazione Crediti	-	-	-	-
4) Verso Fondatore				
a) Esigibili entro l'esercizio successivo	8.998	300.000	308.998	188.831
5) Verso imprese sottoposte al controllo del Fondatore	0	0	0	0
5 bis) Crediti tributari	1.027	19.190	20.217	3.994
5 ter) Imposte anticipate	0	0	0	0
5 quater) Verso altri				
a) Esigibili entro l'esercizio successivo	10.052	0	10.052	20.084
<b>Totale II</b>	<b>87.678</b>	<b>356.387</b>	<b>444.065</b>	<b>275.897</b>
<b>IV Disponibilità liquide</b>				
1) Depositi bancari e postali	71.354	929	72.283	149.320
3) Denaro e valori in cassa	183	0	183	186
<b>Totale IV</b>	<b>71.537</b>	<b>929</b>	<b>72.466</b>	<b>149.506</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>159.215</b>	<b>357.316</b>	<b>516.531</b>	<b>425.403</b>

	31/12/2017 Istituzionale	31/12/2017 Commerciale	31/12/2017 Consuntivo	31/12/2016 Consuntivo
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	439	553	992	948
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>168.492</b>	<b>357.869</b>	<b>526.361</b>	<b>445.629</b>
<b>PASSIVO</b>				
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di Dotazione	100.000	0	100.000	100.000
IV Riserva Statutaria	14.903	0	14.903	14.897
VII Riserva Straordinaria	0	0	0	0
VII Utile (perdita) portato a nuovo	15.276	4.859	20.135	20.020
IX Utile (perdita) dell'esercizio	6.136	-37.164	-31.028	122
<b>TOTALE A</b>	<b>136.315</b>	<b>-32.305</b>	<b>104.010</b>	<b>135.039</b>
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
3) Altri	0	0	0	0
C) T.F.R. LAV. SUBORDINATO				
1) Fondo TFR Impiegati	4.397	0	4.397	4.322
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	12.993	378.597	391.590	273.908
11) Debiti verso Fondatore	0	0	0	0
11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo del Fondatore	0	0	0	0
12) Debiti tributari	4.159	4.563	8.722	16.042
13) Debiti verso Ist. di Prev. e Ass.Sociale	8.187	319	8.506	8.557
14) Altri debiti	2.252	6.457	8.709	7.540
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>27.591</b>	<b>389.936</b>	<b>417.527</b>	<b>306.047</b>
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	189	238	427	221
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>168.492</b>	<b>357.869</b>	<b>526.361</b>	<b>445.629</b>
CONTI D'ORDINE				
Garanzie da terzi	0	0	0	0

## CONTO ECONOMICO

	31/12/2017 Istituzionale	31/12/2017 Commerciale	31/12/2017 Consuntivo	31/12/2016 Consuntivo
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi delle vendite e prestazioni				
a) Ricavi da Socio Fondatore	0	300.000	300.000	300.000
b) Ricavi da altri	0	115.046	115.046	167.594
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>415.046</b>	<b>415.046</b>	<b>467.594</b>
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi				
a) Contributi da Fondatore	8.998	0	8.998	24.831
b) Contributi da Promotori	320.000	0	320.000	330.000
c) Contributi da IFEL	0	0	0	0
d) Altri	654	7	661	2.211
<b>Totale</b>	<b>329.652</b>	<b>7</b>	<b>329.659</b>	<b>357.042</b>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>329.652</b>	<b>415.053</b>	<b>744.705</b>	<b>824.636</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo				
a) Materiale di consumo	684	860	1.544	2.481
7) Per servizi				
a) Consulenze e assistenze	104.012	384.448	488.460	522.880
b) Manutenzioni e riparazioni	2.819	3.549	6.368	6.411
c) Trasporti e spedizioni	0	0	0	0
d) Pubblicità e Marketing	0	0	0	0
e) Utenze	6.164	7.761	13.925	13.866
f) Assicurazioni	685	863	1.548	1.550
g) Organi Sociali	111.990	0	111.990	116.181
h) Altri costi	7.355	9.261	16.616	16.694
i) Servizi bancari	395	497	892	1.093
j) Servizi per il personale	2.565	294	2.859	2.796
<b>Totale</b>	<b>235.985</b>	<b>406.673</b>	<b>642.658</b>	<b>681.471</b>
8) Per godimento beni di terzi				
a) Locazioni ed accessori	15.306	19.271	34.577	34.408
b) Noleggi	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>15.306</b>	<b>19.271</b>	<b>34.577</b>	<b>34.408</b>
9) Per il personale				
a) Salari e Stipendi	38.510	8.775	47.285	46.837
b) Oneri sociali	11.611	2.634	14.245	13.749
c) Trattamento di fine rapporto	2.471	650	3.121	2.990
<b>Totale</b>	<b>52.592</b>	<b>12.059</b>	<b>64.651</b>	<b>63.576</b>
10) Per ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento Immobilizz. immateriali	4.031	0	4.031	4.586
b) Ammortamento Immobilizz. materiali	6.958	0	6.958	6.885
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0
d) Svalutazione Crediti di attivo circolante	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>10.989</b>	<b>0</b>	<b>10.989</b>	<b>11.471</b>
12) Accantonamento per rischi				
a) Accantonamento Fondo rischi	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14) Oneri Diversi di Gestione	345	436	781	2.644
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>315.901</b>	<b>439.299</b>	<b>755.200</b>	<b>796.051</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>13.751</b>	<b>-24.246</b>	<b>-10.495</b>	<b>28.585</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
16) Altri proventi finanziari				
d) Proventi diversi	3	4	7	4
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
a) Interessi passivi diversi	324	408	732	94
b) Interessi passivi bancari	0	0	0	0
c) Interessi passivi vs controllante	0	0	0	0
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-321</b>	<b>-404</b>	<b>-725</b>	<b>-90</b>

	31/12/2017 Istituzionale	31/12/2017 Commerciale	31/12/2017 Consuntivo	31/12/2016 Consuntivo
TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	13.430	-24.650	-11.220	28.495
22) Imposte sul reddito esercizio				
a) Imposte correnti	-7.294	-12.514	-19.808	-28.373
c) Imposte anticipate	0	0	0	0
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	6.136	-37.164	-31.028	122