

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	31/12/2018 Istituzionale	31/12/2018 Commerciale	31/12/2018 Consuntivo	31/12/2017 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	0
2) Costi di sviluppo	0	0	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0
7) Altre				
a) Miglioie su beni di terzi	0	0	0	218
Totale I	0	0	0	218
II Immobilizzazioni materiali				
2) Impianti e macchinario				
a) Impianto di climatizzazione	5.832	-	5.832	5.832
<i>Fondo ammortamento</i>	- 4.812	-	- 4.812	- 3.937
4) Altri beni				
a) Mobili d'ufficio	14.350	-	14.350	14.350
<i>Fondo ammortamento</i>	- 13.991	-	- 13.991	- 11.838
b) Macchine elettroniche d'ufficio	11.780	-	11.780	11.780
<i>Fondo Ammortamento</i>	- 9.959	-	- 9.959	- 8.488
c) Impianti speciali di comunicazione	12.872	-	12.872	9.212
<i>Fondo Ammortamento</i>	- 9.578	-	- 9.578	- 8.291
Totale II	6.494	0	6.494	8.620
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.494	0	6.494	8.838
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	880	271.749	272.629	104.798
b) <i>Fondo Svalutazione Crediti</i>	-	-	-	-
4) Verso Fondatore				
a) Esigibili entro l'esercizio successivo	275.500	0	275.500	308.998
5) Verso imprese sottoposte al controllo del Fondatore	0	0	0	0
5 bis) Crediti tributari	1.448	15.591	17.039	20.217
5 ter) Imposte anticipate	0	0	0	0
5 quater) Verso altri				
a) Esigibili entro l'esercizio successivo	85.000	0	85.000	10.052
Totale II	362.828	287.340	650.168	444.065
IV Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali	24.090	1.404	25.494	72.283
3) Denaro e valori in cassa	183	0	183	183
Totale IV	24.273	1.404	25.677	72.466
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	387.101	288.744	675.845	516.531
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	30	6	36	992
TOTALE ATTIVO	393.625	288.750	682.375	526.361

	31/12/2018 Istituzionale	31/12/2018 Commerciale	31/12/2018 Consuntivo	31/12/2017 Consuntivo
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di Dotazione	100.000	0	100.000	100.000
IV Riserva Statutaria	14.903	0	14.903	14.903
VII Riserva Straordinaria	0	0	0	0
VII Utile (perdita) portato a nuovo	21.411	-32.305	-10.894	20.135
IX Utile (perdita) dell'esercizio	7.716	-1.618	6.098	-31.028
TOTALE A	144.030	-33.923	110.107	104.010
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
3) Altri	0	0	0	0
C) T.F.R. LAV. SUBORDINATO				
1) Fondo TFR Impiegati	4.479	0	4.479	4.397
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	218.691	310.647	529.338	391.590
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	5.698	857	6.555	8.722
13) Debiti verso Ist. di Prev. e Ass.Sociale	10.274	0	10.274	8.506
14) Altri debiti	10.085	11.089	21.174	8.709
TOTALE DEBITI	244.748	322.593	567.341	417.527
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	368	80	448	427
TOTALE PASSIVO	393.625	288.750	682.375	526.361
CONTI D'ORDINE				
Garanzie da terzi	0	0	0	0

CONTO ECONOMICO

	31/12/2018 Istituzionale	31/12/2018 Commerciale	31/12/2018 Consuntivo	31/12/2017 Consuntivo
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e prestazioni				
a) Ricavi da Socio Fondatore	270.000	0	270.000	300.000
b) Ricavi da altri	0	109.100	109.100	115.046
Totale	270.000	109.100	379.100	415.046
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi				
a) Contributi da Fondatore	17.600	0	17.600	8.998
b) Contributi da Promotori	210.000	0	210.000	320.000
c) Contributi da IFEL	0	0	0	0
d) Altri	888	0	888	661
Totale	228.488	0	228.488	329.659
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	498.488	109.100	607.588	744.705
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo				
a) Materiale di consumo	4.053	2.887	6.940	1.544
7) Per servizi				
a) Consulenze e assistenze	276.383	97.665	374.048	488.460
b) Manutenzioni e riparazioni	109	24	133	6.368
c) Trasporti e spedizioni	43	0	43	0
d) Pubblicità e Marketing	0	0	0	0
e) Utenze	11.885	2.601	14.486	13.925
f) Assicurazioni	1.273	279	1.552	1.548
g) Organi Sociali	94.754	0	94.754	111.990
h) Altri costi	0	2.724	2.724	16.616
i) Servizi bancari	814	178	992	892
j) Servizi per il personale	1.599	0	1.599	2.859
Totale	386.860	103.471	490.331	642.658
8) Per godimento beni di terzi				
a) Locazioni ed accessori	11.964	2.618	14.582	34.577
b) Noleggi	0	0	0	0
Totale	11.964	2.618	14.582	34.577
9) Per il personale				
a) Salari e Stipendi	47.517	0	47.517	47.285
b) Oneri sociali	14.311	0	14.311	14.245
c) Trattamento di fine rapporto	3.178	0	3.178	3.121
Totale	65.006	0	65.006	64.651
10) Per ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento Immobilizz. immateriali	218	0	218	4.031
b) Ammortamento Immobilizz. materiali	5.786	0	5.786	6.958
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0
d) Svalutazione Crediti di attivo circolante	0	0	0	0
Totale	6.004	0	6.004	10.989
12) Accantonamento per rischi				
a) Accantonamento Fondo rischi	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0
14) Oneri Diversi di Gestione	253	56	309	781
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	474.140	109.032	583.172	755.200
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	24.348	68	24.416	-10.495
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanziari				
d) Proventi diversi	5	0	5	7
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
a) Interessi passivi diversi	0	0	0	732
b) Interessi passivi bancari	0	0	0	0
c) Interessi passivi vs controllante	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	5	0	5	-725

	31/12/2018 Istituzionale	31/12/2018 Commerciale	31/12/2018 Consuntivo	31/12/2017 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	0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0
TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	24.353	68	24.421	-11.220
22) Imposte sul reddito esercizio				
a) Imposte correnti	-16.637	-1.686	-18.323	-19.808
c) Imposte anticipate	0	0	0	0
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	7.716	-1.618	6.098	-31.028