

BILANCIO RICLASSIFICATO 2016**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

	al 31/12/2016		al 31/12/2015	
	(in unità di Euro)		(in unità di Euro)	
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immobilizzazioni immateriali				
Logo dell'associazione	€	296	€	355
Sito web associazione	€	8.364	€	10.282
Piattaforma WEB didattica	€	16.940	€	33.880
Totale immobilizzazioni immateriali	€	25.600	€	44.517
II - Immobilizzazioni materiali				
Macchine ufficio	€	2.874	€	5.614
Totale immobilizzazioni materiali	€	2.874	€	5.614
II - Immobilizzazioni finanziarie				
Altri depositi cc 0000765	€	52.670	€	99.619
Conto deposito - garanzia fideiussione	€	23.296	€	62.427
Totale immobilizzazioni finanziarie	€	75.966	€	162.046
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€	104.440	€	212.178
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
II - crediti				
IV bis - crediti tributari				
credito per addizionali reg e com.	€	196	€	-
credito verso INAIL	€	-	€	-
credito verso altri enti previd e ass INAIL	€	-	€	5
credito per imposta rivalutazione tfr	€	9	€	7
Totale crediti tributari	€	204	€	12
TOTALE CREDITI	€	204	€	12
IV - Disponibilità liquide				
Cassa contanti	€	36	€	12
Banca c/c	€	229.049	€	152.585
Totale disponibilità liquide	€	229.085	€	152.598
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€	229.290	€	152.610
D) RATEI E RISCONTI				
Risconti attivi pluriennali per borsa di studio	€	22.700	€	48.700
Totale ratei e risconti	€	22.700	€	48.700
TOTALE ATTIVO	€	356.430	€	413.487

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione	€	70.000	€	70.000
Avanzi esercizi precedenti	€	271.599	€	316.860
Risultato d'esercizio	-€	30.538	-€	45.262

TOTALE PATRIMONIO NETTO € **311.060** € **341.599**

C) TFR SUBORDINATO

€ **5.517** € **4.651**

D) DEBITI**7) Debiti verso fornitori**

Verso Fornitori	€	7	€	29
per fatture da ricevere	€	9.974	€	9.125
note di credito da ricevere	€	-	€	-

Totale debiti verso fornitori € **9.982** € **9.154**

12) Debiti Tributari

Ritenute d'acconto autonomi	€	850	€	1.304
Debito vs erario per IVA	€	-	€	-
Debito per IRPEF dipendenti	€	190	€	49
Debito per imposta sost.va TFR	€	14	€	10

Totale debiti tributari € **1.054** € **1.363**

13) Debiti verso Ist. Prev e Sic. Sociale

Altri enti prev. e ass. INAIL	€	0	€	-
Debito vs INPS per collaboratori	€	602	€	591

Totale debiti verso Istituti Prev. E Sic. Sociale € **602** € **591**

14) Altri debiti

Debito Università Vita-salute per borsista - entro 12 mesi	€	-	€	26.000
Debito Università Vita-salute per borsista - oltre 12 mesi	€	22.700	€	22.700

Totale debiti verso altri € **22.700** € **48.700**

TOTALE DEBITI € **34.338** € **59.808**

E) RATEI E RISCONTI

- Ratei passivi	€	2.155	€	3.929
- Risconti passivi	€	3.360	€	3.500

TOTALE RATEI E RISCONTI € **5.515** € **7.429**

TOTALE PASSIVO € **356.430** € **413.487**

Milano, li 7 aprile 2017

la LEGALE RAPPRESENTANTE
Sig.ra Patrizia Pappini

BILANCIO RICLASSIFICATO 2016**CONTO ECONOMICO**

	al 31/12/2016 (In unità di Euro)	al 31/12/2015 (In unità di Euro)
A) RICAVI E PROVENTI		
I - Da attività istituzionale		
Erogazioni liberali da persone fisiche	€ 8.445	€ 11.060
Erogazioni liberali da enti pubblici	€ 34.680	€ 40.583
Erogazioni liberali da società	€ 21.200	€ 21.600
Erogazioni liberali da Fondazione Vodafone	€ -	€ -
Erogazioni liberali Privati	€ 14.138	€ 10.587
Quote annuali Soci	€ 18.586	€ 17.747
Quote Campi da Soci	€ 32.125	€ 29.780
Raccolte Occasionali Fondi	€ 1.295	€ 7.272
Contributo 5 mille	€ 76.345	€ 53.350
Attività commerciali marginali	€ -	€ 22.000
Totale proventi da attività istituzionale	€ 206.813	€ 213.979
V - Proventi Diversi		
Sopravvenienze Attive	€ -	€ 313
TOTALE RICAVI E PROVENTI (A)	€ 206.813	€ 214.292
B) COSTI DELLA GESTIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
Strumentazione medico scientifica	€ 183	€ 696
Acq. Pubblicazioni	€ -	€ -
Materiali di consumo	€ 1.426	€ 413
Attrezzatura ufficio	€ 398	€ 131
Medicinali	€ -	€ 23
Alimenti per correzioni ipoglicemia	€ -	€ 10
Materiale per campi	€ -	€ -
Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 2.007	€ 1.274
7) per servizi		
Assicurazione volontari	€ 726	€ 887
Telefono impianti mobili	€ 3.076	€ 3.046
Spese viaggio	€ 588	€ 639
Trasporto	€ 2.185	€ 2.523
Consulenza amministrativa	€ 4.500	€ 4.496
Consulenza del lavoro	€ 759	€ 731
Carburante	€ 39	€ 30
Consulenze per revisione	€ 2.033	€ 2.033
Spese banca e posta	€ 994	€ 277
Servizi diversi occasionali	€ 505	€ 223
Compensi occasionali a terzi	€ -	€ 10.964
Canoni manutenzione software	€ 4.705	€ 4.181
Totale costi per servizi	€ 20.112	€ 30.028
Uscite attività tipica		
Assicurazione per campi scuola	€ 1.120	€ 1.891
Altre uscite formative	€ -	€ -
Oneri per corsi di formazione	€ -	€ -
Consulenza medico scientifica	€ 2.960	€ 10.704
Oneri per raccolta occasionali	€ -	€ -
Quote campi rese	€ -	€ -
Prestazioni psicologiche	€ 20.041	€ 22.022
Spese vitto e alloggio per campi	€ 60.875	€ 56.230
Compensi professionisti occasionali	€ 23.359	€ 12.244
Incontri bambino diabetico	€ -	€ -
Rimborso spese	€ -	€ 1.248
Uso immobili	€ -	€ -
Uscite aggregative/educative	€ 13.604	€ 14.291
Spese viaggio campi	€ 3.435	€ 3.109
Iscrizione associazioni terze	€ 1.386	€ 1.361
Realizzazione Diari - Vademecum	€ 1.342	€ 961
Convenzione Università per borsa di studio	€ 26.000	€ 26.000
Donazioni	€ 12.000	€ 21.000
Materiale didattico	€ 562	€ 334
Teatro del vissuto	€ -	€ -
Aggiornamento e manutenzione ordinaria sito web	€ 6.438	€ 3.050
Materiale per eventi vari	€ 3.714	€ 12.136
Progetto Video on line	€ -	€ 2.100
Formazione volontari	€ -	€ 37
Totale costi attività tipica	€ 176.836	€ 188.717

9) per il personale:			
a) compensi lordi	€	12.910	€ 12.557
b) oneri sociali	€	1.967	€ 1.968
c) trattamento di fine rapporto	€	880	€ 850
e) altri costi per personale	€	142	€ 74
Totale costi per il personale	€	15.899	€ 15.448
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€	18.917	€ 18.917
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€	3.389	€ 3.393
Totale ammortamenti e svalutazioni	€	22.306	€ 22.310
14) Oneri diversi di gestione			
Cartoleria e stampati	€	359	€ 1.684
Abbonamenti	€	-	€ -
Spese da rendicontare carta di credito	€	61	€ 244
Omaggi	€	967	€ 947
Vicimazioni	€	61	€ -
Imposte di bollo e su titoli	€	76	€ 487
Arrotondamenti	€	-	€ -
Postali e bolliati	€	284	€ 190
Totale oneri diversi di gestione	€	1.808	€ 3.552
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE (B)	€	238.969	€ 261.331
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PDZ (A-B)	-€	32.156	-€ 47.039
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) altri proventi finanziari			
Interessi attivi posta	€	70	€ 120
Interessi attivi bancari	€	228	€ 655
Proventi finanziari da titoli	€	2.801	€ 3.914
Totale altri proventi finanziari	€	3.098	€ 4.688
17) altri oneri finanziari			
Ritenute fiscali su interessi	€	578	€ 988
Commissioni Fideiussione	€	905	€ 1.868
Sanzioni e interessi da ravvedimento	€	-	€ -
Interessi IVA trimestrale	€	-	€ 57
Altri oneri finanziari	€	-	€ -
Totale altri oneri finanziari	€	1.482	€ 2.913
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	€	1.617	€ 1.776
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-€	30.538	-€ 45.262
22) Imposte sul reddito di esercizio	€	-	€ -
26) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-€	30.538	-€ 45.262

Milano, li 7 aprile 2017

la LEGALE RAPPRESENTANTE
Sig.ra Patrizia Pappini