

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
A T T I V O		
A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	3.000,00	5.000,00
210002 SOCI C/CAPITALE RICHIAMATO E NON VERSATO	3.000,00	5.000,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	15.125,00	120,00
403001 ONERI SU BENI DI TERZI	18.906,00	0,00
404010 PROGRAMMI	360,00	360,00
607034 F.DO AMM.TO ONERI SU BENI DI TERZI	3.781,00-	0,00
607035 F.DO AMM.TO PROGRAMMI	360,00-	240,00-
II - Immobilizzazioni materiali	1.552,00	1.213,00
401005 ATTREZZATURA	1.100,00	1.100,00
401009 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	8.595,00	7.833,00
607005 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	1.100,00-	1.100,00-
607009 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	7.043,00-	6.620,00-
III - Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
	-----	-----
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	16.677,00	1.333,00
	=====	=====
C) ATTIVO CIRCOLANTE	444.831,00	380.321,00
I - Rimanenze	0,00	0,00
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II - Crediti	121.841,00	83.753,00
- crediti entro l'esercizio successivo	117.571,00	83.706,00
204001 CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	54.672,00	76.730,00
208004 FORNITORI C/ANTICIPI	531,00	410,00
208006 NOTE ACCREDITO DA RIC.(attivita')	2.016,00	0,00
214005 CREDITI DIVERSI ENTRO 12 MESI	55.870,00	6.322,00
214007 CREDITO INAIL DIPENDENTI	0,00	134,00
215001 ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT. FISC. SU INT.ATT	22,00	30,00
215018 CREDITO IRAP	662,00	0,00
215021 ERARIO CREDITO DL 66/2014 (BONUS Ç 80,00)	109,00	80,00
216003 ERARIO C/IVA	3.689,00	0,00
- crediti oltre l'esercizio successivo	4.270,00	47,00
411001 DEPOSITI CAUZIONALI	4.200,00	0,00
411002 DEPOSITO CAUZIONALE UTENZE	70,00	47,00
- crediti per imposte anticipate	0,00	0,00
III - Attivita' finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00
IV - Disponibilita' liquide	322.990,00	296.568,00
101001 CASSA CONTANTI	10,00	32,00
102009 BANCA DI CREDITO COOP.N.5175	101.131,00	101.311,00
102013 BANCA POPOLARE DI MILANO C/C	51.892,00	41.320,00
102043 CREDITO VALTELLINESE	16.325,00	7.943,00
102049 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	153.632,00	145.482,00
102108 CREDITO BERGAMASCO C.C.	0,00	480,00
D) RATEI E RISCONTI	1.694,00	2.136,00
323001 RISCONTI ATTIVI	1.694,00	2.136,00
	-----	-----
T O T A L E A T T I V O	466.202,00	388.790,00
	=====	=====
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	101.000,00	101.000,00
707004 FONDO DI DOTAZIONE	101.000,00	101.000,00
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III - Riserve di rivalutazioni	0,00	0,00
IV - Riserva legale	0,00	0,00
V - Riserve statutarie	157.141,00	112.197,00
703002 RISERVA STATUTARIA	157.141,00	112.197,00
VI - Altre riserve	1,00	2,00-

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	1,00	2,00-
VII - Riserva operaz. copertura flussi attesi	0,00	0,00
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	58.544,00	44.945,00
707001 UTILE D'ESERCIZIO	58.544,00	44.945,00
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
	-----	-----
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	316.686,00	258.140,00
	=====	=====
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.	11.746,00	21.650,00
605002 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IMPIEGATI	11.746,00	21.650,00
D) DEBITI	112.770,00	99.839,00
- debiti esigibili entro l'esercizio successivo	101.497,00	86.449,00
102017 CARTA DI CREDITO	2.760,00	1.440,00
216003 ERARIO C/IVA	0,00	2.225,00
501001 FORNITORI NAZIONALI	45.846,00	1.442,00
503001 FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE	3.838,00	9.644,00
505002 IMPIEGATI C/STIPENDI	5.991,00	0,00
505004 DIPENDENTI C/ONERI DIFFERITI	13.182,00	0,00
506001 INPS	1.167,00	0,00
507001 ERARIO C/RIT.FISC.REDD.LAVORO DIPENDENTE (1001)	1.552,00	1.510,00
507002 ERARIO C/RIT. FISCALI REDDI.LAVORO AUTONOMO (1040)	1.392,00	670,00
507007 FONDO ACCANTONAMENTO IRES DI COMPETENZA	5.179,00	2.355,00
507008 FONDO ACCANTONAMENTO IRAP DI COMPETENZA	0,00	2.140,00
507020 DEBITO PER IMP.SOSTITUTIVA	27,00	0,00
511005 DEBITI PER TRATTENUTE SINDACALI	0,00	24,00
511007 DEBITI DIVERSI ENTRO 12 MESI	20.563,00	64.999,00
- debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	11.273,00	13.390,00
511016 DEBITI DIVERSI OLTRE 12 MESI	11.273,00	13.390,00
E) RATEI E RISCOINTI	25.000,00	9.161,00
512001 RATEI PASSIVI	0,00	9.161,00
516001 RISCOINTI PASSIVI	25.000,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E P A S S I V O	466.202,00	388.790,00
	=====	=====
CONTI D'ORDINE		
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa	0,00	0,00
Merci in conto lavorazione	0,00	0,00
Beni presso l'impresa in deposito o comodato	0,00	0,00
Beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00
Sistema improprio impegni assunti in azienda	0,00	0,00
Merce da ricevere	0,00	0,00
Merce da consegnare	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa	0,00	0,00
Fideiussioni	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00
Avalli	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00

C O N T I D' O R D I N E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
ad altre imprese	0,00	0,00
Altre garanzie personali	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00
Garanzie reali	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00
Altri rischi	0,00	0,00
crediti scontati o ceduti prosolvendo	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
Altri conti d'ordine	0,00	0,00
T O T A L E CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	240.590,00	275.197,00
901005 PRESTAZIONI DI SERVIZI	157.590,00	178.697,00
913004 Quote Associative di gestione	83.000,00	96.500,00
2), 3) var rim prod in lav, semi, fin, lav. corso	0,00	0,00
2) variaz. riman. prodot.in lav, semi, e finiti	0,00	0,00
3) variaz. riman. lavori su ordinazione	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi	269.232,00	250.177,00
- contributi in conto esercizio	262.575,00	249.480,00
912002 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	0,00	278,00
913003 CONTRIBUTI LIBERALI DI GESTIONE	262.575,00	249.202,00
- altri	6.657,00	697,00
911003 ARROTONDAMENTI ATTIVI	13,00	15,00
911009 RIMBORSI SPESE (A5)	1.157,00	0,00
911014 PROVENTI VARI (A5)	5.487,00	0,00
912007 SOPRAVV.ATTIVE ORDINARIE (A5)	0,00	682,00
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE	509.822,00	525.374,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussid, di cons. e di merci	0,00	0,00
7) per servizi	260.444,00-	274.674,00-
801009 TRASPORTI PER ACQUISTI	14,00-	66,00-
801025 ACQUISTI E SERVIZI PER EVENTI COMMERCIALI	0,00	3.352,00-
801027 ACQUISTI E SERVIZI PER EVENTI ISTITUZIONALI	113.120,00-	135.662,00-
801028 MATERIALE DI CONSUMO PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	0,00	26,00-
803001 TRASPORTI ITALIA	0,00	1.049,00-
810008 CARBURANTE AUTOVETTURE DED.20%	5.367,00-	1.638,00-
811003 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE	54,00-	68,00-
811005 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURE DED.20%	0,00	119,00-
814002 TELEFONICHE AL 80%	3.523,00-	2.755,00-
814003 ENERGIA ELETTRICA	1.123,00-	1.165,00-
814004 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	1.020,00-	1.283,00-
814005 ACQUA	19,00-	26,00-
816000 COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO	88.123,00-	54.669,00-
816003 COMPENSI PROFESSIONALI COLLABORATORI	3.600,00-	21.366,00-
816008 COMPENSI VARI	15.000,00-	21.816,00-
817000 VIAGGI E TRASFERTE	4.669,00-	4.039,00-

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
817004 VIAGGI E TRASFERTE (RISTORANTI)	3.783,00-	2.596,00-
817006 SPESE ALBERGHI	136,00-	0,00
817007 PEDAGGI AUTOSTR. AUTOVETTURE DED.20%	770,00-	243,00-
818005 ASSICURAZIONI	768,00-	848,00-
819000 ELABORAZIONE DATI	498,00-	712,00-
820000 PUBBLICITA' E PROPAGANDA	2.640,00-	0,00
820002 STAMPA ED INSERZIONI	2.363,00-	6.884,00-
833033 SPESE BANCARIE (B7)	2.252,00-	1.571,00-
836008 COSTI E SPESE INEDUCIBILI (B7)	2.663,00-	1.261,00-
836012 SPESE PER PULIZIA	1.939,00-	1.088,00-
836015 SERVIZI VARI	5.153,00-	10.372,00-
836033 SPESE D'INCASSO	13,00-	0,00
836042 SERVIZI SU NOLEGGI AUTOVETTURE 20%	1.834,00-	0,00
8) per godimento di beni di terzi	33.080,00-	29.191,00-
811004 MANUTENZIONI E RIPARAZ.SU BENI DI TERZI	2.089,00-	3.697,00-
812004 LOCAZIONI IMMOBILI	17.108,00-	15.309,00-
836010 SPESE CONDOMINIALI IN AFFITTO	2.168,00-	2.450,00-
836013 NOLEGGI	2.048,00-	4.858,00-
836041 NOLEGGIO AUTOVETTURE 20%	9.667,00-	2.877,00-
9) per il personale :	47.789,00-	47.817,00-
a) salari e stipendi	31.236,00-	33.753,00-
804002 STIPENDI IMPIEGATI	31.236,00-	33.753,00-
b) oneri sociali	9.022,00-	10.003,00-
806002 CONTRIBUTI SOCIALI IMPIEGATI	8.653,00-	9.637,00-
806004 CONTRIBUTI INAIL	369,00-	366,00-
c), d), e) tratt.fine rapp. quiesc. altri costi	7.531,00-	4.061,00-
c) trattamento fine rapporto	2.331,00-	3.825,00-
807000 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.331,00-	0,00
807002 INDENNITA' IMPIEGATI	0,00	3.825,00-
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e) altri costi del personale	5.200,00-	236,00-
808002 ONERI DIVERSI IMPIEGATI	5.200,00-	236,00-
10) ammortamenti e svalutazioni :	6.467,00-	2.830,00-
a), b), c) delle immobilizz. immater. e mater.	6.467,00-	2.830,00-
a) ammortamento delle immobiliz. immateriali	3.901,00-	120,00-
826005 AMMORTAMENTO PROGRAMMI	120,00-	120,00-
826010 AMMORTAMENTO ONERI BENI DI TERZI	3.781,00-	0,00
b) ammortamento delle immobiliz. materiali	2.566,00-	2.710,00-
822009 AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	384,00-	308,00-
822099 AMM.TO ORD.INEDUCIBILE	38,00-	38,00-
836006 BENI INFERIORI Ç 516,46	2.144,00-	2.364,00-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) sval. cred. compr. attivo circ. e disp.liq.	0,00	0,00
11) var. riman. mat. prime, sussid, cons. e merci	0,00	0,00
12) accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) altri accantonamenti	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	93.571,00-	120.512,00-
820006 OMAGGI	7.557,00-	15.833,00-
820008 QUOTE ASSOCIATIVE	92,00-	434,00-
821004 ABBONAMENTI E RIVISTE	2.720,00-	105,00-
821006 SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	2.480,00-	2.754,00-
829002 PERDITE SU CREDITI (B14)	0,00	1.600,00-
835003 DEVOLUZIONI DENARO	79.260,00-	95.800,00-
836009 RIMBORSI SPESE (SPE. ART.15)	76,00-	76,00-
836022 COSTI INEDUCIBILI (B14)	0,00	2.944,00-
836024 ABBUONI PASSIVI	19,00-	23,00-
838003 IMPOSTA DI REGISTRO	130,00-	50,00-
838004 IMPOSTA DI BOLLO	464,00-	457,00-
838005 TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE (CAM.COMM.)	21,00-	21,00-

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
838006 IMPOSTE COMUNALI	752,00-	415,00-
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE	441.351,00-	475.024,00-
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	68.471,00	50.350,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) proventi da partecipazioni:	0,00	0,00
- da imprese controllate	0,00	0,00
- da imprese collegate	0,00	0,00
- da imprese controllanti	0,00	0,00
- da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
- altri	0,00	0,00
16) altri proventi finanziari:	80,00	115,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	0,00	0,00
- da imprese controllate	0,00	0,00
- da imprese collegate	0,00	0,00
- da controllanti	0,00	0,00
- da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
- altri	0,00	0,00
b), c) da titoli iscr. in immob. e attivo circ.	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti:	80,00	115,00
- da imprese controllate	0,00	0,00
- da imprese collegate	0,00	0,00
- da controllanti	0,00	0,00
- da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
- altri	80,00	115,00
909003 INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	83,00	117,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	3,00-	2,00-
17) interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,00
- verso imprese controllate	0,00	0,00
- verso imprese collegate	0,00	0,00
- verso controllanti	0,00	0,00
- verso imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
- altri	0,00	0,00
17-bis) utili e perdite su cambi	0,00	0,00
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	80,00	115,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZIARIE		
18) rivalutazioni:	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
c) di titoli iscritti all'attivo circolante	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita' finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
19) svalutazioni:	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
c) di titoli iscritti all'attivo circolante	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita' finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
T O T A L E D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZIARIE	0,00	0,00

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE

DATA: 31/12/2018

PAGINA Nr.: 6

FONDAZIONE COSTRUIAMO IL FUTURO

P.IVA : 03194700138

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	68.551,00	50.465,00
	=====	=====
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	10.007,00-	5.520,00-
imposte correnti	10.007,00-	5.520,00-
837005 IRAP - IMP.REG.ATTIV.PROD.	2.503,00-	3.165,00-
837006 IMPOSTA IRES	7.504,00-	2.355,00-
imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00
imposte differite e anticipate	0,00	0,00
proventi (oneri) da trasparenza	0,00	0,00
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	58.544,00	44.945,00
707001 UTILE D'ESERCIZIO	58.544,00	44.945,00
-----	-----	-----