

## ATTIVITA'

|   | ESERCIZIO 2017               | ESERCIZIO 2016               |
|---|------------------------------|------------------------------|
| <b>A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE</b>                           | 0                            | 0                            |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                              |                              |
| I <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                                   | 0                            | 0                            |
| II <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                    |                              |                              |
| 3) altri beni   | 6.638                        | 9.447                        |
| totale  | <u>6.638</u>                 | <u>9.447</u>                 |
| III <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                                 | 0                            | 0                            |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>  | <u><u>6.638</u></u>          | <u><u>9.447</u></u>          |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |                              |                              |
| I <b>RIMANENZE</b>  | 0                            | 0                            |
| II <b>CREDITI</b>   |                              |                              |
| 2) verso altri  | 3.788                        | 3.025                        |
| di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                           | 0                            | 0                            |
| totale  | <u>3.788</u>                 | <u>3.025</u>                 |
| III <b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b> |                              |                              |
| 2) altri titoli   | 446.451                      | 433.715                      |
| totale  | <u>446.451</u>               | <u>433.715</u>               |
| IV <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>  |                              |                              |
| 1) depositi bancari e postali   | 194.050                      | 201.661                      |
| 3) denaro e valori in cassa   | 1.023                        | 384                          |
| totale  | <u>195.073</u>               | <u>202.045</u>               |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>   | <u><u>645.312</u></u>        | <u><u>638.785</u></u>        |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>  | 5.605                        | 3.710                        |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>   | <u><u><b>657.555</b></u></u> | <u><u><b>651.942</b></u></u> |

# PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

ESERCIZIO 2017    ESERCIZIO 2016

## A) PATRIMONIO NETTO

|     |   |                |                |
|-----|---|----------------|----------------|
| I   | CAPITALE PROPRIO                        | 51.646         | 51.646         |
| II  | PATRIMONIO VINCOLATO:                   |                |                |
| 1)  | RISERVE STATUTARIE                      | 0              | 0              |
| 2)  | FONDI VINCOLATI DA ORGANI ISTITUZIONALI | 0              | 0              |
| 3)  | FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI      | 0              | 0              |
| III | PATRIMONIO LIBERO:                      |                |                |
| 1)  | RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO | 34.301         | -201.990       |
| 2)  | AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI              | 282.243        | 484.233        |
|     | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>          | <b>368.190</b> | <b>333.889</b> |

## B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

0    50.000

## C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

|                    |        |        |
|--------------------|--------|--------|
| <b>SUBORDINATO</b> | 23.895 | 13.951 |
|--------------------|--------|--------|

## D) DEBITI

|    |   |                |                |
|----|---|----------------|----------------|
| 1) | debiti verso banche                           | 50.332         | 0              |
|    | di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0              | 0              |
| 4) | debiti verso fornitori                        | 157.569        | 204.820        |
|    | di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0              | 0              |
| 5) | debiti tributari                              | 3.976          | 3.813          |
|    | di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0              | 0              |
| 6) | debiti verso istituti di previdenza           | 9.367          | 7.813          |
|    | di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0              | 0              |
| 7) | altri debiti                                  | 43.938         | 37.656         |
|    | di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 0              | 0              |
|    | <b>totale</b>                                 | <b>265.182</b> | <b>254.102</b> |

## E) RATEI E RISCONTI

288    0

## TOTALE PASSIVITA'

289.365    318.053

## TOTALE A PAREGGIO

657.555    651.942

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016

**ONERI****1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE**

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| 1.1) per acquisti                       | 0       | 0       |
| 1.2) per servizi (gestione clowns)      | 71.783  | 52.959  |
| 1.3) per godimento di beni di terzi     | 0       | 0       |
| 1.4) per il personale (gestione clowns) | 191.673 | 226.198 |
| 1.5) per ammortamenti                   | 0       | 0       |
| 1.6) per oneri diversi di gestione      | 0       | 0       |
| 1.7) per oneri straordinari             | 0       | 0       |
|   | <hr/>   | <hr/>   |
| totale oneri da attività tipiche        | 263.456 | 279.157 |
|   | <hr/>   | <hr/>   |

**1) PROV**1.1)  
1.2)**2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLATA FONDI**

|  |         |         |
|--|---------|---------|
| 2.1) raccolta fondi                      | 20.935  | 27.057  |
| 2.2) costi per comunicazioni e marketing | 397.949 | 373.003 |
| 2.3) collaboratori                       | 56      | 7.683   |
|  | <hr/>   | <hr/>   |
| totale oneri da attività di promozione   | 418.940 | 407.743 |
|  | <hr/>   | <hr/>   |

**2) PROV**

2.1)

**3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE**

|                                     |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|
| 3.1) oneri attività connesse        | 0     | 0     |
|                                     | <hr/> | <hr/> |
| totale oneri da attività accessorie | 0     | 0     |
|                                     | <hr/> | <hr/> |

**3) PROV**

3.1)

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016

**ONERI****4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI**

|   |       |        |
|---|-------|--------|
| 4.1) su rapporti bancari e postali        | 190   | 363    |
| 4.4) da altri investimenti finanziari     | 0     | 18.635 |
| 4.6) da svalutazione titoli               | 0     | 0      |
|   | <hr/> | <hr/>  |
| totale oneri da finanziari e patrimoniali | 190   | 18.998 |
|   | <hr/> | <hr/>  |

**4) PROV**4.1)  
4.2)  
4.4)  
4.6)**5) ONERI ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE**

|                                     |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|
| 5.1) per acquisti                   | 15.993  | 15.796  |
| 5.2) per servizi                    | 217.764 | 227.894 |
| 5.3) per godimento di beni di terzi | 12.318  | 12.188  |
| 5.4) per il personale               | 170.547 | 160.050 |
| 5.5) per ammortamenti               | 2.809   | 2.908   |
| 5.6) per oneri diversi di gestione  | 143     | 2.278   |

**5) PROV**5.1)  
5.2)  
5.3)  
5.4)

FONDAZIONE ALDO GARAVAGLIA DOTTOR SORRISO ONLUS - BILANCIO AL 31.12.2017 - RENDICONTO GESTIONALE

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 5.7) per accantonamenti                   | 0                | 50.000           |                  |
| 5.8) per oneri straordinari               | 0                | 0                |                  |
| riserva da arrotondamento                 | 0                | 0                |                  |
|   | <hr/>            | <hr/>            |                  |
| totale oneri da finanziari e patrimoniali | 419.574          | 471.114          |                  |
|   | <hr/>            | <hr/>            |                  |
| <b>TOTALE COSTI</b>                       | <b>1.102.160</b> | <b>1.177.012</b> | <b>TOTALE P</b>  |
|   |                  |                  |                  |
| <b>RISULTATO GESTIONALE POSITIVO</b>      | <b>34.301</b>    |                  | <b>RISULTATO</b> |
|   | <hr/>            | <hr/>            |                  |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                  | <b>1.136.461</b> | <b>1.177.012</b> | <b>TOTALE A</b>  |
|   | <hr/> <hr/>      | <hr/> <hr/>      |                  |

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016

**PROVENTI****PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE**

|                            |           |         |
|----------------------------|-----------|---------|
| donazioni da privati       | 1.011.384 | 881.307 |
| donazioni da enti pubblici | 0         | 0       |

|                                     |           |         |
|-------------------------------------|-----------|---------|
| totale proventi da attività tipiche | 1.011.384 | 881.307 |
|-------------------------------------|-----------|---------|

**PROVENTI DA RACCOLTA FONDI**

|                             |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|
| contributo cinque per mille | 65.685 | 46.160 |
|-----------------------------|--------|--------|

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| totale proventi da attività di promozione | 65.685 | 46.160 |
|---|--------|--------|

**PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE**

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| proventi attività connesse | 0 | 0 |
|----------------------------|---|---|

|  |   |   |
|--|---|---|
| totale proventi da attività accessorie | 0 | 0 |
|--|---|---|

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016

**PROVENTI****PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI**

|                                  |       |        |
|----------------------------------|-------|--------|
| da rapporti bancari e postali    | 24    | 176    |
| da altri investimenti finanziari | 8.584 | 44.051 |
| da altri beni patrimoniali       | 0     | 0      |
| da rivalutazione titoli          | 0     | 0      |

|   |       |        |
|---|-------|--------|
| totale proventi finanziari e patrimoniali | 8.608 | 44.227 |
|---|-------|--------|

**PROVENTI ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE**

|                          |        |       |
|--------------------------|--------|-------|
| da abbuoni attivi        | 303    | 129   |
| da utilizzo fondo        | 50.000 | 0     |
| da plusvalenze attive    | 0      | 0     |
| da sopravvenienze attive | 481    | 3.199 |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| riserva da arrotondamento                 |                  |                  |
|   | <hr/>            | <hr/>            |
| totale proventi finanziari e patrimoniali | 50.784           | 3.328            |
| <b>TOTALE PROVENTI</b>                    | <b>1.136.461</b> | <b>975.022</b>   |
| <b>RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO</b>      |                  | <b>201.990</b>   |
|   | <hr/>            | <hr/>            |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                  | <b>1.136.461</b> | <b>1.177.012</b> |
|   | <hr/> <hr/>      | <hr/> <hr/>      |

# CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2017    ESERCIZIO 2016

**A) VALORE DELLA PRODUZIONE:**

|    |   |           |         |
|----|---|-----------|---------|
| 1) | ricavi delle vendite e delle prestazioni  |           |         |
| 2) | variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti |           |         |
| 3) | variazione dei lavori in corso su ordinazione   |           |         |
| 4) | incrementi di immobilizz. per lavori interni  |           |         |
| 5) | altri ricavi e proventi:  |           |         |
|    | - vari  | 1.127.372 | 927.596 |
|    |   | <hr/>     | <hr/>   |
|    | totale valore della produzione  | 1.127.372 | 927.596 |
|    |   | <hr/>     | <hr/>   |

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE:**

|     |  |           |           |
|-----|--|-----------|-----------|
| 6)  | per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                        | 15.993    | 15.796    |
| 7)  | per servizi  | 708.487   | 688.596   |
| 8)  | per godimento di beni di terzi   | 12.318    | 12.188    |
| 9)  | per il personale   | 362.220   | 386.248   |
| 10) | ammortamenti e svalutazioni  | 2.809     | 2.908     |
| 11) | variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci |           |           |
| 12) | accantonamenti per rischi  |           | 50.000    |
| 13) | altri accantonamenti   |           |           |
| 14) | oneri diversi di gestione  | 143       | 2.278     |
|     |  | <hr/>     | <hr/>     |
|     | totale costi della produzione  | 1.101.970 | 1.158.014 |
|     |  | <hr/>     | <hr/>     |

**DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI****DELLA PRODUZIONE (A-B)**

25.402    -230.418

**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:**

|         |                                     |       |        |
|---------|-------------------------------------|-------|--------|
| 15)     | proventi da partecipazioni          |       |        |
| 16)     | altri proventi finanziari           | 8.608 | 44.227 |
| 17)     | interessi ed altri oneri finanziari | 190   | 363    |
| 17-bis) | utili e perdite su cambi            |       |        |
|         |                                     | <hr/> | <hr/>  |
|         | totale proventi ed oneri finanziari | 8.418 | 52.472 |

ESERCIZIO 2017    ESERCIZIO 2016

**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:**

|     |  |       |         |
|-----|--|-------|---------|
| 18) | rivalutazioni:                               |       |         |
|     | c) di titoli iscritti nell'attivo circolante |       |         |
| 19) | svalutazioni:                                |       |         |
|     | c) di titoli iscritti nell'attivo circolante |       | 18.635  |
|     |  | <hr/> | <hr/>   |
|     | totale delle rettifiche (18-19)              | 0     | -18.635 |
|     |  | <hr/> | <hr/>   |

**E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI:**

|     |  |               |                 |
|-----|--|---------------|-----------------|
| 20) | proventi:  |               |                 |
|     | a) plusvalenze da alienazione i cui ricavi<br>non sono iscrivibili al num. 5 |               |                 |
|     | b) altri proventi  | 481           | 3.199           |
| 21) | oneri:   |               |                 |
|     | a) sopravvenienze passive  |               |                 |
|     | b) altri oneri   |               |                 |
|     |  | <hr/>         | <hr/>           |
|     | totale delle partite straordinarie (20-21)                                   | 481           | 3.199           |
|     |  | <hr/>         | <hr/>           |
|     | <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                             | 34.301        | -193.382        |
| 22) | imposte sul reddito dell'esercizio   | 0             | 0               |
|     |  | <hr/>         | <hr/>           |
| 23) | <b>AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>                                       | <b>34.301</b> | <b>-193.382</b> |
|     |  | <hr/> <hr/>   | <hr/> <hr/>     |