

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102091	BANCA PROSSIMA	212.215,29	216003	ERARIO C/IVA	395,01
0001	ATT. TIPICHE: PRESTAZIONE DI SER	521.386,12	2.16	ERARIO C/IVA	395,01
0003	ALTRI INCASSI: INTERESSI ATTIVI	170,20	501001	FORNITORI NAZIONALI	5.030,18
0005	ALTRI INCASSI: CONTO TRANSITORIO	359,46	5.01	FORNITORI	5.030,18
0011	ATT.TIPICHE: RETRIBUZIONI C/5050	-157.225,00	503001	FATTURE DA RICEVERE	51.311,14
0012	ATT.TIPICHE: CONTRIBUTI/TFR	-60.785,38	5.03	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE	51.311,14
0013	ATT.TIPICHE: MATERIALE DI CONSUM	-2.596,54	504005	CLIENTI C/NOTE DI ACCREDITO DA EME	10.989,00
0016	ATT.TIPICHE: COMPENSI OCCASIONAL	-2.460,00	5.04	CLIENTI C/CREDITORI	10.989,00
0017	ATT.TIPICHE: CONSULENZE PROFESSI	-85.553,39	505000	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	10.788,00
0019	ATT.TIPICHE: SPESE LAVANDERIA	-2.757,57	505005	DIPENDENTI C/FERIE E PERMESSI	17.114,51
0020	ATT.TIPICHE: SPESE PER PULIZIA L	-12.618,10	5.05	PERSONALE	27.902,51
0022	ATT.TIPICHE: RITENUTE D'ACCONT	-12.782,21	506001	I.N.P.S.	3.374,00
0026	ATTIVITA' TIPICHE: ASSICURAZIONI	-7.274,00	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	3.374,00
0030	ATTIVITA' TIPICHE: DEBITI DIVERS	-21.743,10	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	4.329,22
0031	ATT.DI SUPPORTO GENERALE: CONSUL	-5.249,97	507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L	3.293,95
0035	ATT. SUPP. GEN:CONSULENZE PER AM	-8.798,36	507016	ERARIO C/IMPOSTA SOST.TFR	447,50
0037	ATT. SUPP. GEN: CANCELLERIE A S	-169,67	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	8.070,67
0042	ALTRI PAGAMENTI: SERVIZI BANCARI	-155,00	511007	DEBITI DIVERSI ENTRO 12 MESI	1.564,70
0043	ALTRI PAGAMENTI: VALORI BOLLATI	-2,00	5.11	ALTRI DEBITI	1.564,70
0044	ALTRI PAGAMENTI: IMPOSTE E TASSE	-3.226,29	604001	FONDI RISCHI/RISCHI PER LITI	15.000,00
0049	ALTRI PTO: SPESE VARIE	-32,62	5001	AUM. CONTR. LAVORO DIP.	15.000,00
0061	PTO STRAORDINARI: COSTI INDEDUCI	-2,31	6.04	FONDI RISCHI	15.000,00
0062	APERTURA CONTI	74.883,02	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	143.914,64
0074	ALTRI PTO DEBITI V/ERARIO IVA	-1.152,00	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	143.914,64
1.02	<b>BANCHE</b>	<b>212.215,29</b>	607008	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	1.695,80
204001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	38.866,30	6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	1.695,80
2.04	<b>CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>38.866,30</b>	701009	FONDO DI DOTAZIONE	5.657,00
207001	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	27.938,50	701013	FONDO DI DOTAZIONE DISPONIBILE	139.480,70
2.07	<b>CLIENTI RICAVI DA FATTURARE</b>	<b>27.938,50</b>	701014	FONDO DI DOTAZIONE INDISPONIBILE	15.000,00
214002	CREDITI V/COMPAGNIE ASSICURAZIONE	117.817,17	7.01	<b>CAPITALE SOCIALE</b>	<b>160.137,70</b>
214003	ANTICIPI A PERSONALE SU RETR.TFR	11.600,00			
214005	CREDITI DIVERSI	1.299,05			
2.14	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>130.716,22</b>			
215012	ERARIO C/CREDITO IRES	19.652,00			
215017	CREDITO V/ERARIO PER ANT. TFR	314,95			
215019	ERARIO C/CREDITO IRAP	1.205,00			
2.15	<b>CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P</b>	<b>21.171,95</b>			
323002	RISCONTI ATTIVI ENTRO 12 MESI	1.361,72			
3.23	<b>RATEI/RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.361,72</b>			
401008	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE ED E	3.391,60			
4.01	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>3.391,60</b>			
409004	ALTRI TITOLI	10.000,00			
4.09	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>10.000,00</b>			
	<b>Totale Attivita'</b>	<b>445.661,58</b>		<b>Totale Passivita'</b>	<b>429.385,35</b>
	<b>Perdita d'esercizio</b>			<b>Utile d'esercizio</b>	<b>16.276,23</b>
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>445.661,58</b>		<b>Totale a Pareggio</b>	<b>445.661,58</b>

<b>FONFED</b>	<b>- FONDAZIONE FEDERICO MILCOVICH ONLUS</b>
	VIA DEI COLLI, 4
	35143 PADOVA (PD)
Euro	Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017
	Centesimi di Euro

<b>Pagina</b>	1
<b>Data stampa</b>	31/12/2017

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801008	MATERIALE DI CONSUMO	396,88	901004	PRESTAZIONI DI SERVIZI	425.871,10
<b>8.01</b>	<b>ACQUISTI</b>	<b>396,88</b>	<b>9.01</b>	<b>VENDITE E PRESTAZIONI</b>	<b>425.871,10</b>
804000	RETRIBUZIONI	157.374,06	909002	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	170,20
<b>8.04</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>157.374,06</b>	909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	14,80
806000	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	37.457,44	<b>9.09</b>	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	<b>185,00</b>
806004	CONTRIBUTI I.N.A.I.L	1.166,58	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	7,07
<b>8.06</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S</b>	<b>38.624,02</b>	<b>9.11</b>	<b>PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO</b>	<b>7,07</b>
807000	QUOTA TFR ANNO IN CORSO	15.036,10	912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	135,06
<b>8.07</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>15.036,10</b>	912005	PLUSV/SOPRAV.NON RILEVANTE FISCALM	14.497,85
808005	INDENNITA' KM. A DIPENDENTI	5.423,35	<b>9.12</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>14.632,91</b>
808006	RIMB.SPESE PIE' DI LISTA DIPEND.	2.120,90			
<b>8.08</b>	<b>ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL</b>	<b>7.544,25</b>			
816002	COMPENSI COLLABORAZIONI OCCASIONAL	4.575,00			
816003	CONSULENZA DEL LAVORO	4.397,36			
816004	CONSULENZA PER L'AMMINISTRAZIONE	5.204,62			
816008	CONSULENZE/SERVIZI TECNICI	219,60			
816012	CONSULENZE PROFESSIONISTI/MEDICHE	135.165,27			
<b>8.16</b>	<b>COMPENSI PROFESSIONALI E DEGLI AMM</b>	<b>149.561,85</b>			
818000	ASSICURAZIONI	7.139,93			
<b>8.18</b>	<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>7.139,93</b>			
821000	CANCELLERIA E STAMPATI	169,67			
<b>8.21</b>	<b>CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>169,67</b>			
822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC	678,32			
<b>8.22</b>	<b>AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ</b>	<b>678,32</b>			
832000	ALTRI ACCANTONAMENTI	15.000,00			
<b>8.32</b>	<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>15.000,00</b>			
833011	SERVIZI BANCARI: ONERI E COMMISSIO	219,70			
<b>8.33</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>219,70</b>			
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	45,58			
836005	SPESE VARIE	3.182,80			
836008	VALORI BOLLATI E SPESE POSTALI	106,00			
836014	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	2.154,52			
836021	SP.LAVADERIA/NOLEGGIO BIANCHERIA	2.706,45			
836024	SPESE PER PULIZIA LOCALI	13.496,16			
836027	ABBONAMENTO INTERNET/DIVERSI	25,96			
<b>8.36</b>	<b>PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO</b>	<b>21.717,47</b>			
838000	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	15,06			
<b>8.38</b>	<b>ONERI TRIBUTARI INDIRECTI D'ESERCI</b>	<b>15,06</b>			
843000	COSTI INDEDUCIBILI	4.874,31			
843003	INTERESSI SU I.V.A. TRIMESTRALE	22,23			
843013	IMP.IRAP INDEDUCIBILE	6.046,00			
<b>8.43</b>	<b>COSTI NON DEDUCIBILI</b>	<b>10.942,54</b>			
	<b>Totale Costi</b>	<b>424.419,85</b>		<b>Totale Ricavi</b>	<b>440.696,08</b>
	<b>Utile d'esercizio</b>	<b>16.276,23</b>		<b>Perdita d'esercizio</b>	
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>440.696,08</b>		<b>Totale a Pareggio</b>	<b>440.696,08</b>