

FONDAZIONE ITALIANA DIABETE ONLUS

Sede legale in 20162 MILANO, Piazzale Ospedale Maggiore n. 3

Fondo Dotazione Euro 60.000,00 interamente versato

Codice fiscale 97534830159

Bilancio al 31/12/2016

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2016 | 31/12/2015 | Variazioni | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti <i>(di cui già richiamati --)</i> | | | | |
| B) Immobilizzazioni | | | | |
| Altri beni immateriali | 28.874 | | | |
| Costi pubblicità | 38.968 | | | |
| <i>Costo storico</i> | 67.842 | 67.842 | 67.842 | |
| Amm.to altri beni immateriali | (28.874) | | | |
| Amm.to costi pubblicità | (35.018) | | | |
| <i>F.di amm.to</i> | (63.892) | (63.892) | (55.692) | |
| I. <i>Immateriali</i> | | 3.950 | 12.150 | (8.200) |
| <i>Costo storico</i> | | | | |
| <i>Ammortamenti</i> | | | | |
| II. <i>Materiali</i> | | | | |
| III. <i>Finanziarie</i> | | | | |
| <i>Totale immobilizzazioni</i> | 3.950 | 12.150 | (8.200) | |
| C) Attivo circolante | | | | |
| I. <i>Rimanenze</i> | | | | |
| II. <i>Crediti</i> | | | | |
| Erario c/altri tributi | 80 | | | |
| Crediti vari v/terzi | 38.011 | | | |
| Anticipi a fornitori terzi | 2.420 | | | |
| Crediti x tfr | 62 | | | |
| Crediti v/erario x rit.int.attivi bancari | 134 | | | |
| Crediti v/Inps | 11 | | | |
| Arrotondamenti | 1 | | | |
| Crediti v/Inail | 55 | | | |
| - entro 12 mesi | | 40.774 | 40.802 | (28) |
| Crediti vari v/terzi | 20.388 | | | |
| - oltre 12 mesi | | 20.388 | 20.388 | |
| III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> | | | | |
| Banche c/c | 62.395 | | | |
| Cassa contanti | 697 | | | |
| IV. <i>Disponibilità liquide</i> | 63.092 | 23.885 | 39.207 | |
| <i>Totale attivo circolante</i> | 124.254 | 85.075 | 39.179 | |
| D) Ratei e risconti | | | | |
| Totale attivo | 128.204 | 97.225 | 30.979 | |

Stato patrimoniale passivo

| | 31/12/2016 | 31/12/2015 | Variazioni |
|---|----------------|---------------|---------------|
| A) Patrimonio netto | | | |
| Patrimonio dotazione vincolato | 60.000 | | |
| Patrimonio di gestione | <u>120.000</u> | | |
| I. <i>Patrimonio</i> | 180.000 | 180.000 | |
| II. <i>Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i> | | | |
| III. <i>Riserva di rivalutazione</i> | | | |
| IV. <i>Riserva legale</i> | | | |
| V. <i>Riserva per azioni proprie in portafoglio</i> | | | |
| VI. <i>Riserve statutarie</i> | | | |
| VII. <i>Altre riserve</i> | | | |
| VIII <i>Utili (perdite) portati a nuovo</i> | (87.784) | (45.245) | (42.539) |
| IX. <i>Utile (perdita) dell'esercizio</i> | 25.161 | (42.538) | 67.699 |
| Totale | 117.377 | 92.217 | 25.160 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | | |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | 2.778 | 649 | 2.129 |
| D) Debiti | | | |
| Erario c/rit.irpef dipendenti | 830 | | |
| Erario c/rit.irpef lavoratori autonomi | 20 | | |
| Erario c/imposte sostitutive | 8 | | |
| Arrotondamenti | 1 | | |
| Enti previdenziali e assist. vari | 1.711 | | |
| Debiti diversi v/terzi | <u>3.168</u> | | |
| - entro 12 mesi | 5.738 | 3.708 | 2.030 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| E) Ratei e risconti | 2.311 | 651 | 1.660 |
| Ratei passivi | <u>2.311</u> | | |
| Totale passivo | 128.204 | 97.225 | 30.979 |

Conti d'ordine

| | 31/12/2016 | 31/12/2015 | Variazioni |
|--|------------|------------|------------|
| 1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi | -- | -- | |
| 2) Sistema improprio degli impegni | -- | -- | |
| 3) Sistema improprio dei rischi | -- | -- | |
| 4) Raccordo tra norme civili e fiscali | -- | -- | |
| Totale conti d'ordine | -- | -- | -- |

Conto economico

| | 31/12/2016 | 31/12/2015 | Variazioni |
|------------------------------------|---------------|------------|------------|
| A) Valore della produzione | | | |
| Proventi da donazioni e iniziative | <u>67.346</u> | 99.276 | |

| | | | |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 1) Proventi da donazioni e iniziative | 67.346 | 99.276 | (31.930) |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | -- | -- | |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | -- | -- | |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | -- | -- | |
| 5) Altri ricavi e proventi: | | | |
| Proventi diversi | <u>2</u> | | |
| - vari | <u>2</u> | | 2 |
| - contributi in conto esercizio | | | |
| | 2 | 9 | (7) |
| Totale valore della produzione | 67.348 | 99.285 | (31.937) |

B) Costi della produzione

| | | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| Donazioni | | | |
| Acquisto sensori "Denis Abdel Samie" | <u>1.006</u> | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.006 | 109.193 | (108.187) |
| Consulenze | 1.013 | | |
| Spese manutenzione sito | 349 | | |
| Servizi internet | 301 | | |
| Spese bancarie/carte credito | 356 | | |
| Spese postali | <u>18</u> | | |
| 7) Per servizi | 2.037 | 7.806 | (5.769) |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | | |
| 9) Per il personale | | | |
| a) Salari e stipendi | 28.091 | | |
| b) Oneri sociali | 426 | | |
| c) Trattamento di fine rapporto | 2.129 | | |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | | |
| e) Altri costi | | | |
| | 30.646 | 16.125 | 14.521 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | | |
| Altri beni immateriali | 5.775 | | |
| Costi pubblicità | <u>2.425</u> | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 8.200 | 8.200 | |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | | | |
| c) Altre svalutaz. delle immobilizzazioni | -- | | |
| d) Svalutaz. dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | | |
| | 8.200 | 8.200 | |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | |
| 12) Accantonamento per rischi | -- | -- | |
| 13) Altri accantonamenti | | | |
| Spese diverse | 53 | | |
| Sanzioni e interessi | 124 | | |
| Contributi associativi | <u>122</u> | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 299 | 504 | (205) |
| Totale costi della produzione | 42.188 | 141.828 | (99.640) |

| | | | |
|--|--------|----------|--------|
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | 25.160 | (42.543) | 67.703 |
|--|--------|----------|--------|

C) Proventi e oneri finanziari

15) *Proventi da partecipazioni:*

| | | | |
|--------------------------|----|--|--|
| - da imprese controllate | -- | | |
| - da imprese collegate | -- | | |
| - altri | | | |

16) *Altri proventi finanziari:*

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

| | | | |
|--------------------------|----|--|--|
| - da imprese controllate | -- | | |
| - da imprese collegate | -- | | |
| - da controllanti | -- | | |
| - altri | | | |

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

| | | | |
|--|----|--|--|
| | -- | | |
|--|----|--|--|

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

| | | | |
|--|----|--|--|
| | -- | | |
|--|----|--|--|

d) proventi diversi dai precedenti:

| | | | |
|--------------------------|----|--|--|
| - da imprese controllate | -- | | |
| - da imprese collegate | -- | | |
| - da controllanti | -- | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Interessi attivi bancari | 1 | | |
|--------------------------|---|--|--|

| | | | |
|---------|---|--|--|
| - altri | 1 | | |
|---------|---|--|--|

| | | | |
|--|---|---|-----|
| | | 1 | |
| | 1 | 5 | (4) |
| | 1 | 5 | (4) |

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

| | | | |
|--------------------------|----|--|--|
| - da imprese controllate | -- | | |
| - da imprese collegate | -- | | |
| - da controllanti | -- | | |
| - altri | | | |

17-bis) *Utili e perdite su cambi*

| | | | |
|---|---|---|-----|
| Totale proventi e oneri finanziari | 1 | 5 | (4) |
|---|---|---|-----|

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) *Rivalutazioni:*

| | | | |
|----------------------|----|--|--|
| a) di partecipazioni | -- | | |
|----------------------|----|--|--|

| | | | |
|------------------------------------|----|--|--|
| b) di immobilizzazioni finanziarie | -- | | |
|------------------------------------|----|--|--|

| | | | |
|--|----|--|--|
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | -- | | |
|--|----|--|--|

19) *Svalutazioni:*

| | | | |
|----------------------|----|--|--|
| a) di partecipazioni | -- | | |
|----------------------|----|--|--|

| | | | |
|------------------------------------|----|--|--|
| b) di immobilizzazioni finanziarie | -- | | |
|------------------------------------|----|--|--|

| | | | |
|--|----|--|--|
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | -- | | |
|--|----|--|--|

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) *Proventi:*

| | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| - plusvalenze da alienazioni | | | |
|------------------------------|--|--|--|

| | | | |
|---------|--|--|--|
| - varie | | | |
|---------|--|--|--|

21) *Oneri*:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

| | | | |
|---|--------|----------|--------|
| Totale delle partite straordinarie | | | |
| <hr/> | | | |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) | 25.161 | (42.538) | 67.699 |
| 22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i> | | | |
| 26) Utile (Perdita) dell'esercizio | 25.161 | (42.538) | 67.699 |

Il presente bilancio é vero e reale e conforme alle scritture contabili

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione

Dottor ZENI Nicola