

BILANCIO 2015

ISTITUTO ITALIANO DELLA DONAZIONE

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015

(dati in euro)

<u>ATTIVO</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Immobilizzazioni		
Immobilizzazioni immateriali nette		
Diritti di brevetto e utilizz. opere dell'ingegno	€ -	€ -
Immobilizzazioni materiali nette		
Impianti, macchine ufficio, mobili e arredi	€ 4.268	€ 1.465
Immobilizzazioni finanziarie		
Depositi cauzionali	€ 5.344	€ 6.570
Partecipazioni	€ 9	€ 80
Totale immobilizzazioni	€ 9.621	€ 8.115
Attivo circolante		
Crediti		
Crediti v/quote	€ 829	€ 1.228
Crediti v/altri	€ 10.053	€ 10.955
Crediti tributari	€ 714	€ 364
Totale crediti	€ 11.596	€ 12.547
Attività finanziarie non immobilizzate		
Crediti	€ 200.000	€ 200.000
Totale attività finanziarie	€ 200.000	€ 200.000
Disponibilità liquide		
Depositi bancari	€ 75.139	€ 103.248
Denaro e valori in cassa	€ 28	€ 377
Totale disponibilità liquide	€ 75.167	€ 103.625
Totale attivo circolante	€ 286.763	€ 316.172
Ratei e risconti attivi	€ 4.917	€ 7.206
Ratei	€ 850	€ 3.002
Risconti	€ 4.067	€ 4.204
TOTALE ATTIVO	€ 301.301	€ 331.493
<u>PASSIVO</u>		
Patrimonio netto		
Fondo di dotazione	€ 80.000	€ 80.000
Patrimonio vincolato		
Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ 4.741
Patrimonio libero		
Risultati esercizi precedenti	€ 109.193	€ 114.011
Risultato gestionale del corrente esercizio	-€ 4.521	-€ 4.818
Totale patrimonio libero	€ 104.672	€ 109.193
Totale patrimonio netto	€ 184.672	€ 193.934
Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	€ 71.144	€ 60.629
Debiti		
Debiti v/banche	€ 333	€ 565
Debiti v/fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	€ 14.167	€ 49.583
Debiti tributari	€ 2.319	€ 4.439
Debiti v/Istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 3.424	€ 5.842
Debiti v/ dipendenti	€ 13.644	€ 15.309
Altri debiti	€ 74	€ 48
Totale debiti	€ 33.961	€ 75.786
Ratei e risconti passivi	€ 11.524	€ 1.144
Ratei	€ 718	
Risconti	€ 10.806	
TOTALE PASSIVO	€ 301.301	€ 331.493
Conti d'ordine	€ -	€ -

ISTITUTO ITALIANO DELLA DONAZIONE

RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2015

(dati in euro)

PROVENTI E RICAVI

	2015	2014
Proventi e ricavi da attività tipiche		
Quote associative	€ 138.239	€ 146.578
Contributi per attività istituzionale:		
Compagnia di San Paolo	€ 80.000	€ 90.000
Fondazione Cariplo	€ 70.000	€ 100.000
Quote da Soci Fondatori	€ 6.000	€ 6.000
Quote da Soci Sostenitori	€ 9.000	€ 3.000
Ricavi da progetto piccole ONP	€ 4.450	€ 3.700
Altri proventi e ricavi	€ 5.200	€ -
Totale	€ 312.889	€ 349.278
Proventi e ricavi da attività accessorie		
Da gestioni commerciali accessorie	€ -	€ -
Altri proventi e ricavi	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -
Proventi finanziari	€ 1.031	€ 2.137
Proventi straordinari	€ 5.882	€ 426
Totale proventi	€ 319.802	€ 351.841

ONERI

Oneri da attività tipiche		
Acquisti	€ 3.268	€ 1.588
Servizi	€ 67.262	€ 86.377
Godimento beni di terzi	€ 27.033	€ 27.549
Personale	€ 141.534	€ 160.637
Ammortamenti	€ 1.912	€ 6.912
Oneri diversi di gestione	€ 6.817	€ 9.281
Totale	€ 247.826	€ 292.344
Oneri da attività accessorie		
Acquisti	€ -	€ -
Servizi	€ -	€ 20
Godimento beni di terzi	€ -	€ -
Personale	€ -	€ -
Ammortamenti	€ -	€ -
Oneri diversi di gestione	€ -	€ -
Totale	€ -	€ 20
Oneri finanziari	€ 595	€ 812
Oneri straordinari	€ 5.071	€ 426
Oneri di supporto generale		
Acquisti	€ 2.663	€ 2.684
Servizi	€ 15.201	€ 11.025
Godimento beni di terzi	€ 5.407	€ 5.510
Personale	€ 32.881	€ 34.335
Ammortamenti	€ 382	€ 1.382
Altri oneri	€ 9.555	€ 3.147
Totale	€ 66.089	€ 58.083
Totale oneri	€ 319.581	€ 351.685
Risultato prima delle imposte	€ 221	€ 156
Imposte	€ 4.742	€ 4.974
Risultato della gestione	-€ 4.521	-€ 4.818