

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2016	31/12/2017
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Software	9.118	9.568
- F.do ammortamento software	(9.118)	(9.208)
Altri costi pluriennali (manutenzioni straordinarie)	891.504	1.663.962
- F.do altri costi pluriennali (manutenzioni straordinarie)	(95.635)	(279.690)
Investimento somme reinvestimento patrim. non ammortizzabile	1.350.526	1.350.526
Investimento adeguamento imp.immob. non ammortizzabile	18.923	18.923
Investimento acquisto mobili via Arienti n. 8 non ammortizzabile	55.000	55.000
Investimento ristrutturazione via Solferino n. 42 non ammortizzabile	2.197.608	1.536.896
Investimento donazione ristrutturazione via Solferino non ammortizzabile	834.359	834.359
Investimento opere adeguamento imp.immob. non ammortizzabile	1.856	0
Investimento vendita garage non ammortizzabile	15.500	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.269.642	5.180.336
II - Immobilizzazioni materiali		
Terreni (valore catastale)	1.205.703	1.205.703
Fabbricati (valore catastale)	9.686.034	9.635.441
Impianti generici	31.899	31.187
-F.do amm. impianti generici	(25.590)	(26.350)
Attrezzature industriali e commerciali	20.810	26.275
-F.do amm. attrezzature industriali e commerciali	(1.606)	(5.227)
Attrezzature vari e minute (<516,45 euro)	51.841	55.619
-F.do amm. attrezzature varie e minute (<516,46 euro)	(51.841)	(55.619)
Macchine elettroniche d'ufficio	221.841	223.404
-F.do amm. macchine elettroniche d'ufficio	(205.850)	(211.757)
Arredamento	70.743	71.028
-F.do amm. arredamento	(49.902)	(54.999)
Mobili <516,46 euro	141.700	141.700
-F.do amm. mobili <516,46 euro	(141.700)	(141.700)
Mobili e arredi non ammortizzabili (derivanti da eredità, donazioni)	26.706	26.706
TOTALI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.980.787	10.921.410
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate (Cavazza 2000 srl)	9.600	9.600
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	0
TOTALE PARTECIPAZIONI	9.600	9.600
2) crediti		
b) imprese collegate (verso Cavazza 2000 srl ex aumento di capitale)	27.551	27.551
d) Depositi cauzionali su contratti	6	6
TOTALE CREDITI	27.557	27.557
3) altri titoli		
Investimento fondo I.F.S. dipendenti	295.245	185.245
Fondo Eurizon obblig. Euro corp.br	51.646	51.646
Fondo Eurizon soluzione 60	41.317	41.317
Fondo Eurizon liquidità CI B	20.395	0
Fondo Eurizon Focus	39.860	0
Fondo Eurizon Liquidità A C	141.558	0
Fondo SMS 10	250.000	250.000
Gestione Patrim.linea moderata	450.000	450.000
ISP 10.02.2017	200.000	0
Obbligazioni IMI 10.02.2018	200.000	200.000
BTP 23.04.2020	400.000	400.000
BTP 01.05.2021	300.000	300.000
BTP 15.12.2021	390.000	390.000
Fondo San Paolo	400.000	0
Obbligazioni ISP 27.02.2020	300.000	300.000
BTP 4,5% 01.03.2019	8.000	8.000
BTP 4,25% 01.09.2019	247.000	247.000
BTP 4% 01.09.2020	38.000	38.000
BTP 3,75% 01.08.2021	150.000	150.000
BTP 4% 01.02.2017	110.000	110.000
Obbligazioni CREDIBO 5% 31.05.2017	31.000	0
Fondo Eurizon dif. 100 17/02	0	915.995
TOTALE ALTRI TITOLI	4.064.021	4.037.203
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.101.179	4.074.360
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	20.351.608	20.176.106
C) ATTIVO CIRCOLANTE		

I - Rimanenze	0	0
TOTALI RIMANENZE	0	0
II - Crediti		
- verso clienti		
- crediti v/clienti	1.531.359	1.415.358
- fatture da emettere	0	1.703
- crediti verso l'erario		
erario c/credito d'imposta	1.766	1.599
erario c/ritenute subite	25	144
erario c/IRES acc	2.728	
erario c/IRAP acc		22.281
erario c/IVA	1.798	0
erario c/INAIL	0	509
- crediti verso dipendenti		
crediti rimborso pasti personale	23	0
- crediti vari		
crediti diversi	5.234	0
TOTALE CREDITI	1.542.933	1.441.594
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz.	0	0
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
IV - Disponibilità liquide		
Banca Prossima n. 139961	595.893	257.442
Ca.Ris.Bo n. 00016A	0,00	0,00
Ca.Ris.Bo n. 300339	0,01	0,01
Banco Posta n. 16386401	16.923	15.471
Libretto risparmio ordinario nominativo	1,21	1,21
Denaro in cassa	7.500	5.210
Banca Prossima (Residence)	0	70.206,81
Denaro in cassa (Residence)	0	786,05
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	620.317	349.116
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	2.163.250	1.790.711
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.437	25.009
TOTALE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.437	25.009
TOTALE ATTIVO	22.530.294	21.991.825

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	<i>Al 31/12/2016</i>	<i>Al 31/12/2017</i>
A) Patrimonio netto		
I Patrimonio netto	17.041.014	17.043.719
VIII Utile (perdita) portati a nuovo		6.193
IX Utile (perdita) dell'esercizio	6.193	66.274
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	17.047.207	17.116.186
B) Fondo accantonamento oneri e investimenti futuri		
Fondo oneri fine contratto Barbuto	23.956	23.956
Fondo oneri risorse umane	2.704	0
Fondo oneri supporto tiftotecnico	24.200	24.200
Fondo oneri solidarietà non vedenti	14.731	14.731
Fondo oneri assistenza inquilini non vedenti	26.000	26.000
Fondo oneri spostamento museo tattile	20.000	20.000
Fondo oneri inquilini rimborso interessi passivi	7.435	7.435
Fondo oneri buonauscita Barbuto	18.800	18.800
Fondo oneri personale produttività collettiva	20.801	20.801
Fondo investimento adeguamento imp.immob.	18.923	18.923
Fondo investimento per acquisto mobili via Arienti n. 8	55.000	55.000
Fondo investimento ristrutturazione via Solferino n. 42	2.197.608	1.536.896
Fondo investimento donazione ristrutturazione via Solferino	834.359	834.359
Fondo investimento patrimoniale	1.350.526	1.350.526
Fondo investimento opere adeguamento Impianti	1.856	0
Fondo investimento vendita garage	15.500	0
TOTALE B) FONDO ACCANTONAMENTI ONERI E INVESTIMENTI FUTURI	4.632.399	3.951.627
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
Debiti per T.F.R.	60.585	40.533
Debiti per I.F.S.	250.952	225.495
TOTALE C) TRATT. DI FINE RAPP. DI LAVORO SUBORDINATO	311.537	266.028
D) Debiti		
- debiti verso soci per finanziamenti	0	0
- debiti verso banche	0	0
- debiti verso altri finanziatori	0	0
Finanziamenti da terzi UICI (via Oro 5)	149.999	133.332
- debiti verso fornitori		
debiti v/fornitori	254.525	361.917
note di credito da ricevere	(2.825)	0
acconti a fornitori	(191)	0
fatture da ricevere	32.638	40.019
- debiti rappresentati da titoli di credito	0	0

- debiti v/imprese controllate, collegate, controllanti		
	0	0
- debiti tributari		
regioni c/IRAP	4.079	0
erario c/IRES	31.863	7.431
erario c/IVA	0	2.885
erario c/rit. Lavoro dipendente	14.954	16.818
erario c/rit. Lavoro autonomo	6.630	7.517
- debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
INPS c/contributi lavoro dipendente	6.654	6.710
INPS c/contributi sospesi	419	777
altri debiti v/ist.previdenza	(2.330)	13.298
INAIL c/contributi	77	0
- altri debiti		
debiti diversi	0	1.500
debiti per cauzioni	41.752	44.638
TOTALE D) DEBITI	538.244	636.843
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	907	21.141
TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	907	21.141
TOTALE PASSIVO	22.530.294	21.991.825

RENDICONTO GESTIONALE

	31/12/2016	31/12/2017
A) Valore della produzione		
rimborso spese	2.063	7.737
rimborso spese personale	63.690	41.204
contributi regionali	406.000	336.000
ricavi per oblazioni	84.318	31.323
ricavi attivita' istituzionale	50.907	56.569
ricavi rette allievi residence	372.662	256.612
ricavi cedole titoli	49.364	48.711
dividendi azioni	106	0
ricavi per vendita ausili	12.445	17.620
fitti attivi	970.027	890.456
altri ricavi accessori	10.839	8.190
ricavi commerciali Residence		126.443
quote presenze allievi centralinisti		73.565
- altri ricavi e proventi		
Pluvalenza da alienazione titoli		314.570
Sopravvenienze attive		28.880
Altri ricavi	198	275
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.022.619	2.238.156
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	28.977	49.001
- materie di consumo	13.085	24.586
- merci c/acquisti		16.399
- imballagi c/acquisti	430	0
- acq. Beni <516,46 euro	15.462	8.016
7) per servizi	855.677	844.443
- trasporti su acquisti	0	26
- spese contributi attività istituzionale	2.500	31.790
- spese di gestione immobili	3.500	8.710
- costi consulenze att. Istituzionale	153.467	148.548
- costi per servizi gestione commerciale	23.400	28.781
- consulenza docenti esterni	45.296	21.646
- spese per radio Oltre	2.271	1.102
- spese per la rivista "Vedere oltre"	13.094	24.212
- lavorazioni di terzi	5.277	210
- energia elettrica	41.457	29.209
- gas riscaldamento	35.204	35.225
- acqua	7.617	4.200
- spese telefoniche	8.455	11.575
- spese condominiali	15.008	22.105
- canone di manutenzione ord.	7.813	1.863
- manutenzione e rip. Beni propri 5%	130.342	55.846
- assicurazioni non obbligatorie	8.729	9.968
- compensi sindaci-professionisti	1.745	2.664
- compensi lavoro occasionale	9.569	10.215
- rimborso forf attinente att. Co.co	158	
- quote associative	2.983	3.243
- costi di pubblicità	462	9.465
- spese legali e notarili	3.254	16.115
- pasti soggiorni sp. Rappresentanza	121.932	79.264
- cancelleria	2.534	1.129
- consulenze tecniche	89.223	89.630
- consulenza fiscale e contabile	16.710	17.719
- consulenza del lavoro	7.098	6.810
- servizi di pulizia	76.809	78.855
- altri costi per servizi	19.020	20.008
- oneri bancari	751	747
- Rimborso spese Residence allievi		73.565
8) per godimento di beni di terzi	36.354	242
9) per il personale		
a) Stipendi dipendenti	568.992	540.516
a2) Compensi amministratori dipendenti	9.255	8.670
b) oneri sociali	119.761	113.585
c) trattamento di fine rapporto	17.115	15.676
e) altri costi	1.850	560
TOTALE PER IL PERSONALE	716.973	679.008
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immat.	95.635	184.145
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.598	19.163
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	110.233	203.308
11) var. delle rimanenze di mat. prime, sussidiarie, di cons. e di merci (segno +/-)		
12) accantonamento per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	141.304	288.799
TOTALI B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.889.517	2.064.802
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	133.101	173.354

C) Proventi e oneri finanziari		
'- interessi passivi		(1.763)
'- proventi finanziari	118	0
- altri interessi passivi vari	(10)	0
TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI + (-)	108	(1.763)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante non partecipazioni	0	0
<i>TOTALE RIVALUTAZIONI</i>	0	0
19) svalutazioni (segno -)		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante non partecipazioni	0	0
<i>TOTALE SVALUTAZIONI</i>	0	0
TOTALE D) RETTIFICHE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) proventi	3.161	0
21) oneri (segno -)		
TOTALE E) DELLE PARTITE STRAORDINARIE	3.161	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	136.370	171.591
22) imposte sul reddito d'esercizio	130.177	105.317
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	6.193	66.274