

Bilancio Riclassificato**STATO PATRIMONIALE ATTIVO****31-12-17****31-12-16****B) IMMOBILIZZAZIONI****I - Immobilizzazioni immateriali**

1) Costi di impianto e di ampliamento		
- Costi di impianto e di ampliamento	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.292	104
- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.292	104
7) Altre	713	
- Altre	713	0
Totale immobilizzazioni immateriali	5.005	104

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati	565.600	584.800
- Terreni e fabbricati	565.600	584.800
2) Impianti e macchinario	1.976	2.371
- Impianti e macchinario	1.976	2.371
3) Attrezzature industriali e commerciali		23
- Attrezzature industriali e commerciali	0	23
4) Altri beni	9.523	12.949
- Altri beni	9.523	12.949
Totale immobilizzazioni materiali	577.099	600.143

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	35.279	35.279
- Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	35.279	35.279
Totale crediti verso altri	35.279	35.279
Totale Crediti	35.279	35.279
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	35.279	35.279

Totale immobilizzazioni (B)	617.383	635.526
------------------------------------	----------------	----------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE**II) Crediti**

1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	164.394	146.418
- Clienti Italia	158.572	168.251
- Fatture da emettere	28.375	720
- (Fondi svalutazione crediti)	-22.553	-22.553
Totale crediti verso clienti	164.394	146.418
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	78.263	66.869
- Crediti vs.Erario per ritenute subite	326	264
- Credito I.V.A.	75.781	63.800
- Acconti d'imposta IRAP	2.156	2.568
- Altri crediti vs.Erario	0	237
Esigibili oltre l'esercizio successivo	9.877	9.877
- Crediti vs.Erario per rimborsi	9.877	9.877
Totale crediti tributari	88.140	76.746

Bilancio Riclassificato

5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	602.413	747.101
- Crediti diversi	775.772	920.460
- (Fondo rischi su crediti)	-173.359	-173.359
Totale crediti verso altri	602.413	747.101
Totale crediti	854.947	970.265
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	225.501	149.599
3) Danaro e valori in cassa	1.896	3.090
Totale disponibilità liquide	227.397	152.689
Totale attivo circolante (C)	1.082.344	1.122.954
D) RATEI E RISCONTI	7.032	13.998
- Ratei attivi	0	1.450
- Risconti attivi	7.032	12.548
TOTALE ATTIVO	1.706.759	1.772.478

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31-12-17

31-12-16

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale	50.632	65.037
- Quote	50.632	65.037
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	-18.258
- Avanzo utili esercizi precedenti	0	-18.258
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	4.186	3.853
Totale patrimonio netto	54.816	50.629

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

4) Altri	171.775	176.720
- Altri fondi	171.775	176.720
Totale fondi per rischi e oneri (B)	171.775	176.720

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

692.611

771.165

- Fondo T.F.R.

692.611

771.165

D) DEBITI**4) Debiti verso banche**

Esigibili entro l'esercizio successivo	23.044	32.250
- Istituti di credito conti correnti passivi	22.145	32.250
- Altri debiti verso banche	899	0
Totale debiti verso banche (4)	23.044	32.250

6) Acconti

Esigibili entro l'esercizio successivo	821	213
- Acconti da clienti	821	213

Bilancio Riclassificato

Totale acconti (6)	821	213
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	509.011	513.557
- Fornitori Italia	157.338	189.649
- Fatture da ricevere	351.763	323.921
- Altri	-90	-13
Totale debiti verso fornitori (7)	509.011	513.557
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	36.716	26.710
- IRES	2.546	0
- Debiti vs.Erario per ritenute operate sul lavoro subordinato	18.859	18.875
- Debiti vs.Erario per ritenute operate sul lavoro autonomo	14.738	7.288
- Debiti verso Erario per altre ritenute operate	573	547
Totale debiti tributari (12)	36.716	26.710
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	84.157	74.586
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	84.157	74.586
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	99.052	89.631
Totale altri debiti (14)	99.052	89.631
Totale debiti (D)	752.801	736.947
E) RATEI E RISCONTI	34.756	37.017
- Risconti passivi	34.756	37.017
TOTALE PASSIVO	1.706.759	1.772.478

CONTO ECONOMICO**31-12-17****31-12-16****A) VALORE DELLA PRODUZIONE:**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	445.212	466.611
- Corrispettivi prestazioni di servizi	445.212	466.611
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	1.894.615	1.911.442
Altri	1.214	10.707
- Rimborsi spese	0	459
- Sopravvenienze e insussistenze attive	0	6.498
- Altri ricavi e proventi	1.214	3.750
Totale altri ricavi e proventi	1.895.829	1.922.149
Totale valore della produzione	2.341.041	2.388.760

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-27.280	-30.094
- Materie prime	-2.683	-1.367
- Cancelleria	-2.977	-1.776

Bilancio Riclassificato

- Materiale pubblicitario	-21.564	-26.846
- Beni di costo unitario inferiore a € 516,46	-56	-105
7) Per servizi	-928.714	-936.638
- Servizi per acquisti	-763.543	-816.497
- Trasporti	-19.173	-14.558
- Energia elettrica	-1.897	-1.930
- Gas	-1.225	-1.101
- Acqua	-544	-801
- Spese di manutenzione e riparazione	-3.526	-2.493
- Servizi e consulenze tecniche	-2.954	-2.131
- Pubblicità	-5.101	-5.624
- Spese e consulenze legali	-64.577	-13.364
- Spese telefoniche	-3.023	-2.999
- Assicurazioni	-1.749	-1.654
- Spese di rappresentanza	-3.088	-4.168
- Spese di viaggio e trasferta	-49.119	-64.782
- Spese di aggiornamento, formazione e addestramento	0	-160
- Altri	-9.195	-4.376
8) Per godimento di beni di terzi	-92.379	-103.134
- Affitti e locazioni	-65.269	-73.714
- Altri	-27.110	-29.420
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	-869.938	-864.549
b) Oneri sociali	-251.138	-247.039
- Oneri previdenziali	-251.138	-247.039
c) Trattamento di fine rapporto	-66.594	-63.724
Totale costi per il personale	-1.187.670	-1.175.312
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-1.350	-412
- Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	-1.350	-412
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-25.117	-25.815
- Ammortamento altri beni materiali	-25.117	-25.815
Totale ammortamenti e svalutazioni	-26.467	-26.227
12) Accantonamenti per rischi	0	-14.674
13) Altri accantonamenti	0	-20.000
- Accantonamenti non rilevanti IRAP	0	-20.000
14) Oneri diversi di gestione	-30.113	-25.767
- Imposte di bollo	-796	-713
- ICI/IMU	-2.744	-2.744
- Imposta di registro	-480	-480
- Diritti camerali	-15	-18
- Abbonamenti riviste, giornali ...	-1.851	-3.013
- Altri oneri di gestione	-24.227	-18.799
Totale costi della produzione	-2.292.623	-2.331.846
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	48.418	56.914

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:**16) Altri proventi finanziari:**

Bilancio Riclassificato

d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	1.252	1.053
- Interessi su depositi bancari e postali	1.252	1.017
- Altri	0	36
Totale proventi diversi dai precedenti	1.252	1.053
Totale altri proventi finanziari	1.252	1.053
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	-12.075	-21.094
- Interessi passivi verso banche	-3.183	-10.653
- Altri oneri finanziari	-8.892	-10.441
Totale interessi e altri oneri finanziari	-12.075	-21.094
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-10.823	-20.041
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	37.595	36.873
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	-33.410	-33.020
- IRES di competenza dell'esercizio	-2.546	0
- IRAP di competenza dell'esercizio	-30.864	-33.020
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-33.410	-33.020
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	4.186	3.853

FONDAZIONE ORCHESTRA
DI PADOVA E DEL VENETO

Il Legale Rappresentante

Paolo Giaretta

