

FONDAZIONE OPENPOLIS ETS  
 VIA MERULANA 19 - ROMA  
 C.F. 97954040586 - P.IVA 14588641002

**RENDICONTO DI ESERCIZIO AL 31.12.2018**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVO**

Descrizione	Valori al 31.12.2018	Valori al 31.12.2017
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	€ 590.339,42	€ 582.680,00
- fondo ammortamento	€ 40.377,22	€ 0,00
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 549.962,20</b>	<b>€ 582.680,00</b>
II - Immobilizzazioni materiali	€ 475,41	
- fondo ammortamento	€ 47,54	
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 427,87</b>	
III - Immobilizzazioni finanziarie	€ 0,00	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€ 550.390,07</b>	<b>€ 582.680,00</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
II Crediti:		
5-bis) Crediti tributari:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 412,73	
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
5-quater) Verso altri:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 299,65	
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale crediti</b>	<b>€ 712,38</b>	<b>€ 0,00</b>
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	€ 111.916,28	€ 80.000,00
3) Denaro e valori in cassa	€ 130,75	€ 0,00
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>€ 112.047,03</b>	<b>€ 80.000,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>€ 112.759,41</b>	<b>€ 80.000,00</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>		
Ratei attivi	€ 25.000,00	
Risconti attivi	€ 1.109,50	
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>	<b>€ 26.109,50</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ 689.258,98</b>	<b>€ 662.680,00</b>

**PASSIVO**

Descrizione	Valori al 31.12.2018	Valori al 31.12.2017
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Fondo di dotazione	€ 662.680,00	€ 662.680,00
IX - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	-€ 29.893,68	€ 0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 632.786,32</b>	<b>€ 662.680,00</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
4) Altri	€ 0	
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>		
	<b>€ 2.867,18</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>D) DEBITI</b>		
7) Debiti vs fornitori:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 9.861,72	
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) Debiti tributari:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 10.785,71	
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 2.296,29	
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) Altri debiti:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	€ 3.535,96	
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>€ 26.479,68</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei passivi	€ 0,00	€ 0,00
Risconti passivi	€ 27.125,80	€ 0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>€ 27.125,80</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€ 689.258,98</b>	<b>€ 662.680,00</b>

\*\*\* \*\*

## RENDICONTO ECONOMICO

Descrizione	Valori al 31.12.2018	Valori al 31.12.2017
<b>A) PROVENTI ISTITUZIONALI E RICAVI</b>		
1) Contributi e quote fondatori	€ 80.000,00	
2) Donazioni ed erogazioni liberali	€ 13.105,78	€ 192,00
3) Contributi da enti privati e fondazioni di erogazione	€ 98.874,20	
4) Altri proventi istituzionali	€ 0,49	
5) Ricavi commerciali	€ 504,10	
<b>TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI E RICAVI</b>	<b>€ 192.484,57</b>	<b>€ 192,00</b>
<b>B) ONERI ISTITUZIONALI</b>		
7) Oneri per prestazioni di servizi istituzionali	€ 108.216,58	
8) Oneri per godimento di beni di terzi istituzionali		
9) Costi del personale istituzionale		
a) Salari, stipendi	€ 43.438,56	
b) Oneri sociali	€ 4.591,68	
c) Trattamento Fine Rapporto	€ 2.921,32	
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 40.377,22	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 47,54	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazione cred. del circol. e delle disponibilità liquide		
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci		
12) Accantonamenti per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione istituzionali	€ 21.089,91	€ 192,00
<b>TOTALE ONERI ISTITUZIONALI</b>	<b>€ 220.682,81</b>	<b>€ 192,00</b>
<b>DIFFERENZA PROVENTI ISTIT./RICAVI ED ONERI ISTITUZIONALI</b>	<b>-€ 28.198,24</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanziari	€ 0,00	€ 0,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari	€ 0,58	€ 0,00
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-€ 0,58</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-€ 28.198,82</b>	<b>€ 0,00</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	€ 1.694,86	€ 0,00
Imposte relative a esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>€ 1.694,86</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>-€ 29.893,68</b>	<b>€ 0,00</b>

Il presente Bilancio è conforme alle scritture contabili

Il Presidente:

