

**WELL FARE PORDENONE**  
**FONDAZIONE PER IL MICROCREDITO E L'INNOVAZIONE SOCIALE**

Sede in Via don Sturzo n.8 - 33170 PORDENONE (PN)

**Bilancio al 31/12/2018**

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>			
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
<i>I. Immateriali</i>			
<i>II. Materiali</i>			
	432.517	432.517	391.600
<i>III. Finanziarie</i>			
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>432.517</b>	<b>432.517</b>	<b>391.600</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>			
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	118.646	4.591	
- oltre 12 mesi			
	118.646	4.591	
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	81.467	104.779	89.846
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>200.113</b>	<b>109.370</b>	<b>89.846</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>7.351</b>	<b>4.500</b>	
<b>Totale attivo</b>	<b>639.981</b>	<b>546.387</b>	<b>481.446</b>

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
<i>I. Patrimonio libero</i>			
1. Risultato gestionale esercizio in corso	571	(8.216)	(11.875)
2. Risultato gestionale da esercizi precedenti	-	(11.875)	-
3. Fondo di gestione della Fondazione	73.256	93.347	93.347
4. Fondo di gestione AASn5 c/ garanzia Microcredito	35.000	35.000	-
<i>II. Fondo di dotazione della Fondazione</i>	409.399	398.639	398.639
<i>III. Patrimonio vincolato</i>	-	-	-
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>518.226</b>	<b>506.895</b>	<b>480.111</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>788</b>		
<b>D) Debiti</b>	<b>84.232</b>	<b>39.492</b>	<b>1.335</b>
- entro 12 mesi	52.940	5.792	1.335
- oltre 12 mesi	31.292	33.700	
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>36.735</b>		
<b>Totale passivo</b>	<b>639.981</b>	<b>546.387</b>	<b>481.446</b>

**RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI****RENDICONTO GESTIONALE**

<b>ONERI</b>			<b>PROVENTI E RICAVI</b>		
	<b>2018</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE</b>			<b>1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ TIPICHE</b>		
1.1 Materie Prime	59.555	1.603	1.1 Da contributi su progetti		
1.2 Servizi	41.330	11.397	1.2 Da contratti con enti pubblici	127.970	5.000
1.3 Godimento di beni di Terzi	12.299	989	1.3 Da soci e associati	9.240	340
1.4 Personale	19.257	-	1.4 Da non soci	9.125	6.634
1.5 Ammortamenti	-	-	1.5 Altri proventi		
1.6 Oneri diversi di Gestione	12.039	5.938			
<b>totale</b>	<b>144.480</b>	<b>19.926</b>	<b>totale</b>	<b>146.335</b>	<b>11.974</b>
<b>2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI</b>			<b>2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>		
2.1 Raccolta 1			2.1 Raccolta 1		
2.2 Raccolta 2			2.2 Raccolta 2		
2.3 Raccolta 3			2.3 Raccolta 3		
2.4 Attività di ordinaria promozione			2.4 Altri		
<b>totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE</b>			<b>3) PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE</b>		
3.1 Materie Prime			3.1 Da contributi su progetti		
3.2 Servizi			3.2 Da contratti con enti pubblici		
3.3 Godimento di beni di Terzi			3.3 Da soci e associati		
3.4 Personale			3.4 Da non soci		
3.5 Ammortamenti			3.5 Altri proventi		
3.6 Oneri diversi di Gestione					
<b>totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>			<b>4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>		
4.1 Su prestiti bancari			4.1 Da depositi bancari		
4.2 Su altri prestiti			4.2 Da altre attività		
4.3 Da patrimonio edilizio			4.3 Da patrimonio edilizio		
4.4 Da altri beni patrimoniali			4.4 Da altri beni patrimoniali		
4.5 Oneri finanziari diversi	56	10			
<b>totale</b>	<b>56</b>	<b>10</b>	<b>totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5) ONERI STRAORDINARI</b>			<b>5) PROVENTI STRAORDINARI</b>		
5.1 Da attività finanziaria			5.1 Da attività finanziaria		
5.2 Da attività immobiliari			5.2 Da attività immobiliari		
5.3 Da altre attività			5.3 Da altre attività		
<b>totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>			<b>6) ALTRI PROVENTI</b>		
6.1 Materie Prime					
6.2 Servizi					
6.3 Godimento di beni di Terzi					
6.4 Personale					
6.5 Ammortamenti					
6.6 Oneri diversi di Gestione					
<b>totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7) ALTRI ONERI</b>	<b>1228</b>	<b>254</b>	<b>7) ALTRI PROVENTI</b>		
<b>totale</b>	<b>1228</b>	<b>254</b>	<b>totale</b>		
<b>TOTALE GENERALE ONERI</b>	<b>145.764</b>	<b>20.190</b>	<b>TOTALE GENERALE PROV. E RICAVI</b>	<b>146.335</b>	<b>11.974</b>
			<b>RISULTATO GESTIONALE POSITIVO</b>	<b>571</b>	

Il Presidente del Consiglio di Gestione  
Gianfranco Verziagi