

COMMENTO ALLE SPESE DI GESTIONE

Le spese di gestione ammontano ad euro 468.858 e sono costituite da:

- (+) gli oneri di supporto generale (euro 461.566)
- (+) gli oneri finanziari (euro 9.269)
- (+) l'Irap dell'esercizio (euro 9.791)
- (-) i proventi finanziari e straordinari (euro 11.768).

Gran parte degli oneri di supporto generale sono riconducibili alle spese per servizi (euro 461.041) nelle quali sono incluse le spese del personale della società Vodafone Italia S.p.A. distaccato presso la Fondazione (euro 52.213), gli oneri istituzionali (euro 167.539), le spese di service agreement (euro 12.200), le consulenze amministrative (euro 146.090), spese di comunicazione (euro 30.500), costi per strumentazioni di ufficio (10.260) e spese varie (euro 42.239).

Situazione patrimoniale al 31 marzo 2017

ATTIVO (valori in euro)	31/03/2017	31/03/2016
A) Crediti verso fondatore per quote da versare	0	0
B) Immobilizzazioni	0	0
C) Attivo circolante	3.881.450	2.568.317
II) Crediti	2.925.677	973.709
1) Verso Vodafone Group Foundation entro 12 mesi	0	0
2) Verso Vodafone Italia S.p.A. entro 12 mesi	705.727	44.699
3) Verso altri	2.216.436	929.010
<i>entro 12 mesi</i>	<i>2.216.436</i>	<i>929.010</i>
4) Crediti tributari	3.514	0
IV) Disponibilità liquide	955.773	1.594.608
1) Depositi bancari e postali	859.907	1.000.000
2) C/C di corrispondenza verso società mandante	95.866	594.608
D) Ratei e riscontri attivi	97.159	0
Totale attivo	3.978.609	2.568.317

Situazione patrimoniale al 31 marzo 2017

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO (valori in euro)	31/03/2017	31/03/2016
Patrimonio netto	3.486.732	2.467.419
I) Patrimonio libero	61.653	61.653
1) Risultato gestionale da esercizi precedenti	61.653	61.653
II) Fondo di dotazione	150.000	150.000
III) Patrimonio vincolato	3.275.079	2.255.766
2) Fondi vincolati destinati da terzi	3.275.079	2.255.766
Fondi per rischi ed oneri	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0
Debiti	473.710	100.898
Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)	441.656	60.987
Debiti tributari (entro 12 mesi)	10.079	31.836
Altri debiti (entro 12 mesi)	21.975	8.075
Ratei e risconti passivi	18.167	0
Totale passivo e patrimonio netto	3.978.609	2.568.317

Rendiconto gestionale a proventi ed oneri al 31 marzo 2016

ONERI	31/03/2017	31/03/2016	Proventi	31/03/2017	31/03/2016
			1) Proventi da attività tipiche	1.599.545	2.388.972
1) Erogazioni per contributo a progetti	1.130.687	1.981.269	1.1) <i>Grant Agreement Vodafone Group Foundation</i>	1.130.687	1.981.269
			1.2) <i>Contributi di Vodafone Italia S.p.A.</i>	468.858	407.703
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	-	-			
3) Oneri finanziari	9.269	886	3) Proventi finanziari	11.508	-
3.1) <i>Su depositi bancari</i>	9.269	886	3.2) <i>Interessi attivi su c/c corrispondenza</i>	11.508	-
4) Oneri straordinari	0	561	4) proventi straordinari	260	16.457
5) Oneri di supporto generale	461.566	409.407			
5.2) <i>Servizi</i>	461.041	409.220			
5.3) Oneri diversi di gestione	525	187			
6) Irap	9.791	13.305			
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO)	0	0			

Prospetto di movimentazione
delle componenti del patrimonio
netto al 31 marzo 2017

	Apertura dell'esercizio	Altri movimenti	Fondi ricevuti da Vodafone Group Foundation in attesa di definizione dell'accordo di erogazione	Assegnazioni a progetti (sottoscrizione accordo di erogazione)	Situazione di chiusura dell'esercizio
Risultato gestionale da esercizi precedenti	61.653	0	0	0	61.653
Risultato gestionale d'esercizio	0	0	0	0	0
Fondo di dotazione	150.000	0	0	0	150.000
Fondo con vincolo Impresa Sociale - Deposito Banca Prossima	638.829	(70.000)		(140.093)	428.736
Fondo con vincolo Bando Terzo settore (Next 24)	95.160				95.160
Fondo con vincolo Bando Terzo settore (progetti)	929.010			(312.985)	616.025
Fondo con vincolo Polihub - piattaforma OSO			460.500	(460.500)	0
Fondo con vincolo Polihub - progetti OSO			1.600.000		1.600.000
Fondo con vincolo progetto immigrazione (Chargebus)			89.500	0	89.500
Fondo liberato anni precedenti	231.596			(217.109)	14.487
Fondo liberato Impresa Sociale - Deposito Banca Prossima	361.171	70.000			431.171
Patrimonio vincolato	2.255.766	0	2.150.000	(1.130.687)	3.275.079
TOTALI	2.467.419	0	2.150.000	(1.130.687)	3.486.732