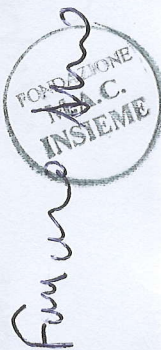


BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

STATO PATRIMONIALE

<u>Attività</u>	2016	2015	Scostamento	<u>Passività e netto</u>	2016	2015	Scostamento
IMMOBILIZZAZIONI	124.152,06	124.127,16	24,90	PATRIMONIO NETTO	236.883,33	368.205,41	(131.322,08)
<u>Immobilitazioni materiali e immateriali</u>	<u>124.152,06</u>	<u>124.127,16</u>	<u>24,90</u>	<u>Patrimonio libero</u>	<u>114.120,81</u>	<u>246.666,81</u>	<u>(132.546,00)</u>
Immobile Siracusa	80.000,00	80.000,00	-	Risultato del periodo	(132.546,00)	126.681,87	(259.237,87)
Spese increm. Immobile	27.812,88	27.812,88	-	Risultati esercizi precedenti	246.666,81	119.974,94	126.691,87
Macchin/apparecchi/attrezz. Varia	9.456,77	9.456,77	-	Altre riserve	-	-	-
Mobili e arredi	6.882,41	6.857,51	24,90	<u>Fondo di dotazione</u>	<u>105.000,00</u>	<u>105.000,00</u>	<u>-</u>
<u>Immobilitazioni finanziarie</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>Patrimonio vincolato</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Titoli di Stato BTP	-	-	-	Fondi vincolati dest.da terzi	-	-	-
	-	-	-	Fondi vincolati dest.da org.stat.	-	-	-
	-	-	-	<u>Fondi ammortamento</u>	<u>16.339,18</u>	<u>16.314,28</u>	<u>24,90</u>
	-	-	-	Fondo amm. Macch/apparecchi/attrezz. varia	9.456,77	9.456,77	-
	-	-	-	Fondo amm. Mobili e arredi	6.882,41	6.857,51	24,90
	-	-	-	<u>Fondi accantonamento TFR</u>	<u>1.423,34</u>	<u>224,32</u>	<u>1.199,02</u>
	-	-	-	Fondi accantonamento TFR	1.423,34	224,32	1.199,02
ATTIVO CIRCOLANTE	132.791,91	258.962,31	(126.170,40)	DEBITI	17.185,40	14.947,61	2.237,79
<u>Altri crediti</u>	<u>44.213,15</u>	<u>98.595,72</u>	<u>(54.382,57)</u>	<u>Debiti tributari</u>	<u>2.098,18</u>	<u>964,46</u>	<u>1.133,72</u>
Credito verso CFP Siracusa	41.932,33	43.282,38	(1.350,05)	Eriario c/irpef lavoratori autonomi	-	871,46	166,03
Crediti VS MAC	941,78	52.579,91	(51.638,12)	Eriario c/irpef lavoratori Dipendenti e ass.	1037,49	-	0,69
Credito VS INA- F.do TFR	-	1.478,29	(1.478,29)	Eriario c/imposta sost.rivalutazione TFR	0,69	-	835,00
Affitti da incassare	900,00	-	900,00	Irap	835,00	-	(85,00)
Ires	-	-	-	Ires	8,00	93,00	217,00
Irap	-	660,00	(660,00)	Imu	217,00	-	-
Er>Add.Comunale	1,69	-	1,69	<u>Debiti verso Istit.previdenziali</u>	<u>1.780,00</u>	<u>1.611,00</u>	<u>169,00</u>
Inail	54,55	3,36	51,19	Inps Collaborazioni	-	-	0,00
Inail anni precedenti	303,84	-	303,84	Inps Dipendenti	1.780,00	1.611,00	169,00
Credito L.66/2014	78,95	591,78	(512,83)	Inail	-	-	-
<u>Disponibilità liquide</u>	<u>88.578,76</u>	<u>160.366,59</u>	<u>(71.787,83)</u>	<u>Altri debiti</u>	<u>13.307,22</u>	<u>12.372,15</u>	<u>935,07</u>
Banca Unicredit	3.048,43	1844,35	1.204,08	Debiti diversi	-	536,53	(536,53)
Banca c/c per competenze	-	-	-	Debiti VS MAC	2.392,00	2.131,43	260,57
Banca Prossima	84.380,85	156.601,32	(72.220,47)	Stipendi da pagare	2.873,00	3.146,00	(273,00)
Carla Prossima	563,43	1057,61	(504,18)	Fatture da ricevere	4.075,29	4.595,57	-520,28
Cassa Siracusa	575,19	624,29	(49,10)	Debiti VS INA- F.do TFR	3781,17	1876,34	1.904,83
Cassa Salerno	20,86	239,02	(218,16)	Banca c/c per competenza	62,26	86,28	(24,02)
	-	-	-	Carta di credito	75,50	-	75,50
	-	-	-	Debiti VS Presidente	48,00	-	48,00
RATEI E RISCONTI	63,37	63,55	(0,18)	RATEI E RISCONTI	2.938,61	-	2.938,61
Ratei Attivi	-	-	-	Ratei Passivi	-	-	-
Risconti Attivi	63,37	63,55	(0,18)	Risconti Passivi	2.938,61	-	2.938,61
Totale attività	257.007,34	383.153,02	(126.145,68)	Totale passività e netto	257.007,34	383.153,02	(126.145,68)



Salerno 16/05/17

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

STATO PATRIMONIALE

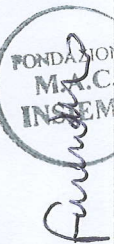
Attività	2016	2015	Sostanzamento	Passività e netto	2016	2015	Sostanzamento
IMMOBILIZZAZIONI	124.152,06	124.127,16	24,90	PATRIMONIO NETTO	236.883,33	368.205,41	(131.322,08)
<u>Immobilitazioni materiali e immateriali</u>	<u>124.152,06</u>	<u>124.127,16</u>	<u>24,90</u>	<u>Patrimonio libero</u>	<u>114.120,81</u>	<u>246.666,81</u>	<u>(132.546,00)</u>
Immobile Siracusa	80.000,00	80.000,00	-	Risultato del periodo	(132.546,00)	128.891,87	(259.237,87)
Spese incrim. Immobile	27.812,88	27.812,88	-	Risultati esercizi precedenti	246.866,81	119.974,94	126.891,87
Macchin/apparecchi/attrezz. Varia	9.456,77	9.456,77	-	Altre riserve	-	-	-
Mobili e arredi	6.882,41	6.857,51	24,90	Fondo di dotazione	105.000,00	105.000,00	-
	-	-	-	Patrimonio vincolato	-	-	-
<u>Immobilitazioni finanziarie</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Fondi vincolati dest.da terzi	-	-	-
Titoli di Stato BTIP	-	-	-	Fondi vincolati dest.da org.stat.	-	-	-
	-	-	-	Fondi ammortamento	16.339,18	16.314,28	24,90
	-	-	-	Fondo amm. Macch appar. attrezz. varia	9.456,77	9.456,77	-
	-	-	-	Fondo amm. Mobili e arredi	6.882,41	6.857,51	24,90
	-	-	-	Fondi accantonamento TFR	1.423,34	224,32	1.199,02
	-	-	-	Fondi accantonamento TFR	1.423,34	224,32	1.199,02
ATTIVO CIRCOLANTE	132.791,91	258.962,31	(126.170,40)	DEBITI	17.185,40	14.947,61	2.237,79
<u>Altri crediti</u>	<u>44.213,15</u>	<u>98.595,72</u>	<u>(54.382,57)</u>	<u>Debiti tributari</u>	<u>2.098,18</u>	<u>964,46</u>	<u>1.133,72</u>
Credito verso CFP Siracusa	41.932,33	43.282,38	(1.350,05)	Erario c/Impet lavoratori autonomi	-	-	-
Crediti VS MAC	941,78	52.579,91	(51.638,12)	Erario c/Impet lavoratori Dipendenti e ass.	1037,49	871,46	166,03
Credito VS INA- F.do TFR	-	1.478,29	(1.478,29)	Erario c/imposta sost.invalutazione TFR	0,69	0,69	0,69
Affitti da incassare	900,00	-	900,00	Irap	835,00	835,00	835,00
Ires	-	-	-	Ires	8,00	8,00	(85,00)
Irap	-	660,00	(660,00)	Imu	217,00	93,00	217,00
Er.Add. Comunale	1,69	-	1,69	Debiti verso Istit. previdenziali	1.780,00	1.611,00	169,00
Inail	54,55	3,36	51,19	Inps Collaborazioni	-	-	0,00
Inail anni precedenti	303,84	-	303,84	Inps Dipendenti	1.780,00	1.611,00	169,00
Credito L.66/2014	78,95	591,78	(512,83)	Inail	-	-	-
	88.578,76	160.366,59	(71.787,83)	Altri debiti	13.307,22	12.372,15	935,07
<u>Disponibilità liquide</u>	<u>3.048,43</u>	<u>1844,35</u>	<u>1.204,08</u>	Debiti diversi	-	536,53	(536,53)
Banca Unicredit	-	-	-	Debiti VS MAC	2.392,00	2.131,43	260,57
Banca c/c per competenze	-	-	-	Stipendi da pagare	2.873,00	3.146,00	(273,00)
Banca Prossima	84.380,85	156.601,32	(72.220,47)	Fatture da ricevere	4.075,29	4.595,57	-520,28
Carta Prepagata	553,43	1057,61	(504,18)	Debiti VS INA- F.do TFR	3781,17	1876,34	1.904,83
Carta Siracusa	575,19	624,29	(49,10)	Banca c/c per competenze	62,26	86,28	(24,02)
Cassa Salerno	20,86	239,02	(218,16)	Carta di credito	75,50	75,50	-
Cassa Siracusa	-	-	-	Debiti VS Presidente	48,00	48,00	-
	63,37	63,55	(0,18)	RATEI E RISCONTI	2.938,61	-	2.938,61
RATEI E RISCONTI	63,37	63,55	(0,18)	Ratei Passivi	-	-	-
Ratei Attivi	-	-	-	Risconti Passivi	2.938,61	-	2.938,61
Risconti Attivi	63,37	63,55	(0,18)				
Totale attività	257.007,34	383.153,02	(126.145,69)	Totale passività e netto	257.007,34	383.153,02	(126.145,69)

Fundazione
FONDAZIONE
S.p.A.
INSIEME

Salerno 16/05/17

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	2016	2015	Prev. 2016	PROVENTI	2016	2015	Prev. 2016
A) Oneri da attività tipiche	€ 117.559,46	€ 108.901,13	€ 168.500,00	A) Proventi da attività tipiche	€ 6.245,00	€ 90.682,88	€ 50.000,00
A 1. Attività educativa, orientamento e promozione sociale	€ 117.559,46	€ 108.901,13	€ 168.500,00	Rimborso MAC progetti L. 383	€ 79.942,88		€ 40.000,00
A.1.1. Consulenza psicopedagogica e laboratori per non vedenti e famiglie				Rimborsi per altri progetti	€ 0,00	€ 0,00	
A.1.1.1. Risorse umane esterne	€ 19.198,37	€ 14.014,90	€ 58.500,00	Contrib. dei partecipanti alle sp. di gestione e organizz.	€ 6.245,00	€ 10.740,00	€ 10.000,00
A.1.1.2. Gestione e promozionali	€ 3.900,00	€ 3.562,75	€ 41.500,00				
A.1.1.3. Viaggi e servizi	€ 13.035,70	€ 115,60	€ 2.000,00				
	€ 2.262,67	€ 10.236,55	€ 15.000,00				
A.1.2. Documentazione, ricerca e formazione	€ 12.312,45	€ 9.416,40	€ 10.000,00				
A.1.2.1. Risorse umane esterne	€ 6.623,00	€ 0,00	€ 1.000,00				
A.1.2.2. Gestione e promozionali	€ 5.689,45	€ 9.416,40	€ 8.000,00				
A.1.2.3. Viaggi e servizi							
A.1.3. Risorse Umane	€ 61.799,61	€ 62.687,26	€ 75.000,00				
A.1.3.1. Contratto a tempo indeterminato	€ 59.699,61	€ 40.839,82	€ 68.500,00				
A.1.3.1.1. Retribuzione	€ 48.318,47	€ 32.405,92	€ 54.500,00				
A.1.3.1.2. Erario e previdenza	€ 8.276,60	€ 8.209,58	€ 11.000,00				
A.1.3.1.3. TFR	€ 3.104,54	€ 224,32	€ 3.000,00				
A.1.3.2. Collaboratori	€ 0,00	€ 19.597,44	€ 5.000,00				
A.1.3.2.1. Compensi		€ 16.279,68	€ 4.000,00				
A.1.3.2.2. Oneri su compensi		€ 3.317,76	€ 1.000,00				
A.1.3.3. Servizi	€ 2.100,00	€ 2.250,00	€ 1.500,00				
A.1.3.3.1. Prestazioni lavoro autonomo	€ 2.100,00	€ 2.250,00	€ 1.500,00				
A.1.4. Strutture logistiche	€ 24.249,03	€ 22.782,57	€ 25.000,00				
A.1.4.1. Amministrazione sede di Salerno	€ 18.118,56	€ 17.564,13	€ 21.000,00				
A.1.4.1.1. Servizi	€ 16.933,67	€ 16.787,50	€ 18.000,00				
A.1.4.1.1.1. Fitto, riscaldamento, pulizia, luce	€ 14.995,88	€ 14.276,43	€ 15.000,00				
A.1.4.1.1.2. Telefono	€ 791,71	€ 758,62	€ 1.000,00				
A.1.4.1.1.3. Postali, telegrafici, bolli, corrieri	€ 113,64	€ 154,75	€ 200,00				
A.1.4.1.1.4. Riparazioni e manutenzioni	€ 551,40	€ 131,92	€ 300,00				
A.1.4.1.1.5. Premi di assicurazione	€ 400,08	€ 399,90	€ 500,00				
A.1.4.1.1.6. Sicurezza del Lavoro	€ 80,96	€ 1.024,02	€ 1.000,00				
A.1.4.1.1.7. Legali, notari		€ 41,86					
A.1.4.1.2. Oneri diversi di gestione	€ 1.184,89	€ 376,63	€ 2.000,00				
A.1.4.1.2.1. Cancelleria, stampati	€ 390,50	€ 260,89	€ 1.000,00				
A.1.4.1.2.2. Adempimenti di legge	€ 44,78	€ 83,70	€ 500,00				
A.1.4.1.2.3. Piccole spese, materiale di consumo		€ 32,04	€ 500,00				
A.1.4.1.2.4. Gestione autovettura		€ 0,00	€ 500,00				
A.1.4.1.2.5. Abbonamenti, riviste e quotidiani	€ 216,88	€ 0,00	€ 500,00				
A.1.4.1.2.6. Materiale per PC	€ 532,73	€ 0,00	€ 1.000,00				
A.1.4.1.3. Beni strumentali	€ 0,00	€ 400,00	€ 500,00				
A.1.4.1.3.1. Mobili e arredi			€ 500,00				
A.1.4.1.3.2. Macchine ed attrezzature		€ 400,00	€ 500,00				



Salerno 16/05/17

ONERI

PROVENTI

	2016	2015	Prev. 2016	
A.1.4.2. Amministrazione sede di Siracusa				
A.1.4.2.1. Servizi				
A.1.4.2.1.1. Fitto, riscaldamento, pulizia, luce	€ 5.614,55	€ 5.218,44	€ 4.000,00	
A.1.4.2.1.2. Telefono	€ 2.543,34	€ 3.485,03	€ 3.200,00	
A.1.4.2.1.3. Postali, telegrafici, bollati, corrieri	€ 1.554,01	€ 1.136,89	€ 1.500,00	
A.1.4.2.1.4. Riparazioni e manutenzioni	€ 20,00	€ 46,20	€ 200,00	
A.1.4.2.1.5. Premi di assicurazione	€ 784,40	€ 282,13	€ 500,00	
A.1.4.2.1.6. Sicurezza del Lavoro	€ 196,00	€ 196,00		
A.1.4.2.1.7. Legali, notari				
A.1.4.2.1.8. Compensi da lavoro accessorio				
A.1.4.2.2. Oneri diversi di gestione	€ 491,02	€ 0,00	€ 300,00	
A.1.4.2.2.1. Cancelleria, stampati	€ 115,00	€ 0,00	€ 200,00	
A.1.4.2.2.2. Adempimenti di legge				
A.1.4.2.2.3. Piccole spese, materiale di consumo	€ 376,02	€ 72,19	€ 100,00	
A.1.4.2.2.4. Gestione autovettura				
A.1.4.2.2.5. Abbonamenti, riviste e quotidiani				
A.1.4.2.3. Beni strumentali	€ 24,90	€ 0,00	€ 500,00	
A.1.4.2.3.1. Mobili e arredi	€ 24,90	€ 0,00	€ 300,00	
A.1.4.2.3.2. Macchine ed attrezzature			€ 200,00	
A.1.4.3 Amministrazione sede di Granarolo d'Emilia				
A.1.4.3.1. Servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A.1.4.3.1.1. Fitto, riscaldamento, pulizia, luce				
A.1.4.3.1.2. Telefono				
A.1.4.3.1.3. Postali, telegrafici, bollati, corrieri				
A.1.4.3.1.4. Riparazioni e manutenzioni				
A.1.4.3.1.5. Premi di assicurazione				
A.1.4.3.1.6. Sicurezza del Lavoro				
A.1.4.3.1.7. Legali, notari				
A.1.4.3.2. Oneri diversi di gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A.1.4.3.2.1. Cancelleria, stampati				
A.1.4.3.2.2. Adempimenti di legge				
A.1.4.3.2.3. Piccole spese, materiale di consumo				
A.1.4.3.2.4. Gestione autovettura				
A.1.4.3.2.5. Abbonamenti, riviste e quotidiani				
A.1.4.3.3. Beni strumentali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A.1.4.3.3.1. Mobili e arredi				
A.1.4.3.3.2. Macchine ed attrezzature				

A.2. Informazione, lettura senza barriere e nuove tecnologie

A.2.1. Risorse umane esterne	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Risorse umane esterne	€ 0,00	€ 0,00		
A.2.2. Gestione e promozionali	€ 0,00	€ 0,00		
Gestione e promozionali	€ 0,00	€ 0,00		
A.2.3. Viaggi e servizi	€ 0,00	€ 0,00		
Viaggi e servizi	€ 0,00	€ 0,00		
A.2.4. Altro	€ 0,00	€ 0,00		
Viaggi e servizi				



Salerno 26/05/17

		PROVENTI		2016	2015	Prev. 2016	2016	2015	Prev. 2016
ONERI									
F) Oneri di supporto generale									
1. Organi statutari: sedute e rimborsi									
Servizi									
Viaggi									
Viaggi servizi Sedute									
Altri Viaggi e servizi									
				€ 2.133,35	€ 903,60	€ 2.500,00	€ 13.445,38	€ 13.252,47	€ 15.000,00
				€ 353,15	€ 0,00	€ 1.000,00			
				€ 1.780,20	€ 903,60	€ 1.500,00			
				€ 0,00	€ 0,00				
				€ 0,00	€ 0,00				
2. Consulenti				€ 7.637,72	€ 9.725,84	€ 10.000,00			
Consulente del lavoro				€ 4.782,92	€ 4.375,00	€ 3.000,00			
Consulente amministrativo				€ 2.854,80	€ 5.350,84	€ 7.000,00			
Consulenze notarili e altre consulenze									
3. Imposte e tasse				€ 3.674,31	€ 2.623,03	€ 2.500,00			
IRES-IRAP-IMU				€ 3.235,00	€ 2.175,00	€ 1.500,00			
Inail				€ 214,22	€ 219,44	€ 400,00			
Altre imposte e tasse				€ 222,00	€ 2,59	€ 400,00			
Imposte deducibili				€ 3,08	€ 226,00	€ 200,00			
G) Altri oneri				€ 7.240,38	€ 1.296,56	€ 300,00			
1. Riserva imprevisti di spesa						€ 100,00			
2. sopravvenienze passive				€ 7.178,67	€ 1.227,21	€ 200,00			
3. Abbuoni Passivo				€ 10,22	€ 10,00				
4. Interessi e sanzioni tardivi versamenti				€ 51,49	€ 59,35				
TOTALE ONERI				€ 144.057,47	€ 128.818,96	€ 200.000,00			
Risultato gestionale positivo				-	126.691,87				
TOTALE A PAREGGIO				€ 144.057,47	€ 255.510,83	€ 200.000,00			
Risultato gestionale negativo					€ 132.546,00				
TOTALE A PAREGGIO				€ 144.057,47	€ 255.510,83	€ 200.000,00			
TOTALE PROVENTI				€ 11.511,47	€ 255.510,83	€ 200.000,00			
Altri proventi				€ 939,67	€ 19,98	€ 0,00			
Entrate non previste									
Sopravvenienze Attive				€ 926,70	€ 8,77				
Abbuoni Attivi				€ 12,97	€ 11,21				

Furuno
A.C.
SIEME

Soluto 16/05/12