

FONDAZIONE MAC INSIEME

Sede legale: Roma - Via Di Porta Angelica n.63

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

STATO PATRIMONIALE

| <u>Attività</u>                                 | 2015              | 2014              | Scostamento       | <u>Passività e netto</u>                     | 2015              | 2014              | Scostamento       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                         | <b>124.127,16</b> | <b>123.727,16</b> | <b>400,00</b>     | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                      | <b>368.205,41</b> | <b>240.926,65</b> | <b>127.278,76</b> |
| <u>Immobilizzazioni materiali e immateriali</u> | 124.127,16        | 123.727,16        | 400,00            | <u>Patrimonio libero</u>                     | 246.666,81        | 119.974,94        | 126.691,87        |
| Immobile Siracusa                               | 80.000,00         | 80.000,00         | -                 | Risultato del periodo                        | 126.691,87        | 24.668,28         | 102.023,59        |
| Spese increm. Immobile                          | 27.812,88         | 27.812,88         | -                 | Risultati esercizi precedenti                | 119.974,94        | 95.306,66         | 24.668,28         |
|   |                   |                   |                   | Altre riserve                                |                   |                   | -                 |
| Macchin/apparecch/attrezz. Varia                | 9.456,77          | 9.056,77          | 400,00            |  |                   |                   |                   |
| Mobili e arredi                                 | 6.857,51          | 6.857,51          | -                 | <u>Fondo di dotazione</u>                    | 105.000,00        | 105.000,00        | -                 |
|   |                   |                   |                   |  |                   |                   |                   |
|   |                   |                   |                   | <u>Patrimonio vincolato</u>                  |                   |                   |                   |
|   |                   |                   |                   | Fondi vincolati dest.da terzi                |                   |                   | -                 |
|   |                   |                   |                   | Fondi vincolati dest.da org.stat.            |                   |                   | -                 |
| <u>Immobilizzazioni finanziarie</u>             | -                 | -                 | -                 | <u>Fondi ammortamento</u>                    | 16.314,28         | 15.914,28         | 400,00            |
| Titoli di Stato BTP                             | -                 | -                 | -                 | Fondo amm. Macch.appar.attrezz.varia         | 9.456,77          | 9.056,77          | 400,00            |
|   |                   |                   |                   | Fondo amm. Mobili e arredi                   | 6.857,51          | 6.857,51          | -                 |
|   |                   |                   |                   | <u>Fondi accantonamento TFR</u>              | 224,32            | 37,43             | 186,89            |
|   |                   |                   |                   | Fondi accantonamento TFR                     | 224,32            | 37,43             | 186,89            |
|   |                   |                   |                   |  |                   |                   | -                 |
| <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>                        | <b>258.962,31</b> | <b>132.845,94</b> | <b>126.116,37</b> | <b>DEBITI</b>                                | <b>14.947,61</b>  | <b>15.710,00</b>  | <b>(762,39)</b>   |
| <u>Altri crediti</u>                            | 98.595,72         | 84.188,49         | 14.407,23         | <u>Debiti tributari</u>                      | 964,46            | 2.460,59          | (1.496,13)        |
| Credito verso CFP Siracusa                      | 43.282,38         | 81.036,34         | (37.753,96)       | Erario c/ Irpef lavoratori autonomi          |                   | 74,20             | (74,20)           |
| Crediti VS MAC                                  | 52.579,91         | 1.527,70          | 51.052,21         | Erario c/ Irpef lavoratori Dipendenti e ass. | 871,46            | 937,68            | (66,22)           |
| Credito VS INA- F.do TFR                        | 1.478,29          | 1.478,29          | -                 | Erario c/imposta sost.rivalutazione TFR      |                   | 0                 | 0                 |
| Ires  |                   | 133,59            | (133,59)          | Irap   |                   | 1.448,71          | (1.448,71)        |
| Irap  | 660,00            |                   | 660,00            | Ires   | 93,00             |                   | 93,00             |
| Inail   | 3,36              |                   | 3,36              |  |                   |                   |                   |
| Credito L.66/2014                               | 591,78            | 12,57             | 579,21            | <u>Debiti verso istit.previdenziali</u>      | 1.611,00          | 2.356,07          | (745,07)          |
|   |                   |                   |                   | Inps Collaborazioni                          |                   | 755,00            | -755,00           |
| <u>Disponibilità liquide</u>                    | 160.366,59        | 48.657,45         | 111.709,14        | Inps Dipendenti                              | 1.611,00          | 1.549,00          | 62,00             |
| Banca Unicredit                                 | 1.844,35          | 2435,54           | (591,19)          | Inail  |                   | 52,07             | (52,07)           |
| Banca c/c per competenze                        | -                 | -                 | -                 |  |                   |                   |                   |
| Banca Prossima                                  | 156.601,32        | 44.796,25         | 111.805,07        | <u>Altri debiti</u>                          | 12.372,15         | 10.893,34         | 1.478,81          |
| Carta Prepagata                                 | 1.057,61          | 900               | 157,61            | Debiti diversi                               | 536,53            | 213,40            | 323,13            |
| Cassa Salerno                                   | 624,29            | 455,87            | 168,42            | Debiti VS MAC                                | 2.131,43          | 2.131,43          | -                 |
| Cassa Siracusa                                  | 239,02            | 69,79             | 169,23            | Stipendi da pagare                           | 3.146,00          | 3.835,00          | (689,00)          |
|   |                   |                   |                   | Fatture da ricevere                          | 4.595,57          | 2.837,17          | 1758,4            |
|   |                   |                   |                   | Debiti VS INA- F.do TFR                      | 1.876,34          | 1876,34           | -                 |
|   |                   |                   |                   | Banca c/c per competenze                     | 86,28             |                   | 86,28             |
| <b>RATEI E RISCONTI</b>                         | <b>63,55</b>      | <b>63,55</b>      | <b>-</b>          |  |                   |                   |                   |
| Ratei Attivi                                    |                   |                   |                   | <b>Totale passività e netto</b>              | <b>383.153,02</b> | <b>256.636,65</b> | <b>126.516,37</b> |
| Risconti Attivi                                 | 63,55             | 63,55             | -                 |  |                   |                   |                   |
|   |                   |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>Totale attività</b>                          | <b>383.153,02</b> | <b>256.636,65</b> | <b>126.516,37</b> |  |                   |                   |                   |

RENDICONTO GESTIONALE

| ONERI  | 2015                | Prev. 2015          | 2014                | PROVENTI  | 2015               | Prev. 2015         | 2014                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>A) Oneri da attività tipiche</b>  | <b>€ 108.901,13</b> | <b>€ 189.000,00</b> | <b>€ 129.403,12</b> | <b>A) Proventi da attività tipiche</b>  | <b>€ 90.682,88</b> | <b>€ 50.000,00</b> | <b>€ 161.677,28</b> |
| <b>1. Formazione e promozione sociali</b>                                      | <b>€ 3.778,35</b>   | <b>€ 4.000,00</b>   | <b>€ 11.790,25</b>  | <b>Formazione e promozione sociale</b>  | <b>€ 90.682,88</b> | <b>€ 50.000,00</b> | <b>€ 161.677,28</b> |
| 1.1 Consulenza psicopedagogica e sociale<br>Corsi e spese                      | € 3.662,75          | € 2.000,00          | € 5.117,61          | Percorsi laboratoriali per non vedenti<br>Contributi liberali                   | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00              |
| 1.2 Formazione e agg. per insegnanti, op. soc.<br>Corsi                        | € 115,60            | € 2.000,00          | € 6.455,44          | Formazione e agg. per insegnanti, op. soc.<br>Contributi alle spese di gestione | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00              |
| 1.3 Lettura senza barriere: biblioteca circolante<br>Costi gestionali          |                     |                     |                     | Rimborsi da Mac per progetti  | € 79.942,88        | € 40.000,00        | € 152.552,28        |
| 1.4 Viaggi e Servizi<br>Progetto MAC Lett. D/2011<br>Progetto MAC Lett. F/2011 |                     |                     | € 217,20            | Rimborsi per altri progetti   |                    |                    |                     |
| -- Percorsi laboratoriali per non vedenti                                      |                     |                     |                     | Contributi dei partecipanti alle sp.di gestione                                 |                    |                    | € 90,00             |
| <b>2. Educazione ed orientamento pedagogico</b>                                | <b>€ 10.236,55</b>  | <b>€ 60.000,00</b>  | <b>€ 13.330,60</b>  | Contributi liberali dei partecipanti  | € 10.740,00        | € 10.000,00        | € 9.035,00          |
| 2.1 Percorsi laboratoriali per non vedenti                                     | € 10.196,65         | € 43.000,00         | € 11.929,20         |   |                    |                    |                     |
| 2.2 Consulenza e percorsi laboratoriali per genitori                           |                     | € 2.000,00          | € 1.401,40          |   |                    |                    |                     |
| 2.3 Viaggi e Servizi   | € 39,90             | € 15.000,00         | € 0,00              |   |                    |                    |                     |
| <b>3. Studio, ricerca e formazione</b>   | <b>€ 9.416,40</b>   | <b>€ 10.000,00</b>  | <b>€ 13.027,55</b>  |   | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00              |
| 3.1 Seminari e convegni<br>Costi gestionali                                    | € 9.416,40          | € 1.000,00          | € 12.722,55         |   | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00              |
| 3.2 Servizi di documentazione<br>Costi gestionali                              |                     | € 1.000,00          | € 305,00            |   |                    |                    |                     |
| 3.3 Viaggi e Servizi   | € 0,00              | € 8.000,00          | € 0,00              |   |                    |                    |                     |
| <b>4. Risorse umane</b>  | <b>€ 62.687,26</b>  | <b>€ 90.000,00</b>  | <b>€ 59.284,48</b>  |   |                    |                    |                     |
| 4.1 Contratto a tempo indeterminato  | € 40.839,82         | € 38.500,00         | € 36.198,41         |   |                    |                    |                     |
| Retribuzione   | € 32.405,92         | € 28.000,00         | € 28.069,64         |   |                    |                    |                     |
| Erario e previdenza  | € 8.209,58          | € 9.000,00          | € 8.091,34          |   |                    |                    |                     |
| Tfr  | € 224,32            | € 1.500,00          | € 37,43             |   |                    |                    |                     |
| 4.2 Collaboratori  | € 19.597,44         | € 50.000,00         | € 18.886,07         |   |                    |                    |                     |
| Compensi   | € 16.279,68         | € 50.000,00         | € 16.349,99         |   |                    |                    |                     |
| Oneri su Compensi  | € 3.317,76          |                     | € 2.536,08          |   |                    |                    |                     |
| 4.3 Servizi  | € 2.250,00          | € 1.500,00          | € 4.200,00          |   |                    |                    |                     |
| Prestazioni lavoro autonomo  | € 2.250,00          | € 1.500,00          | € 4.200,00          |   |                    |                    |                     |

| ONERI                                      | 2015               | Prev. 2015         | 2014               | PROVENTI | 2015 | Prev. 2015 | 2014 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------|------|------------|------|
| <b>5. Strutture logistiche</b>             | <b>€ 22.782,57</b> | <b>€ 25.000,00</b> | <b>€ 31.970,24</b> |          |      |            |      |
| <b>5.1 Amministrazione Sede Salerno</b>    | <b>€ 17.564,13</b> | <b>€ 21.000,00</b> | <b>€ 26.733,40</b> |          |      |            |      |
| <b>5.1.1 Servizi</b>                       | <b>€ 16.787,50</b> | <b>€ 18.000,00</b> | <b>€ 23.462,67</b> |          |      |            |      |
| Fitto, riscaldamento, pulizia, luce        | € 14.276,43        | € 15.000,00        | € 14.517,15        |          |      |            |      |
| Telefono                                   | € 758,62           | € 1.000,00         | € 917,00           |          |      |            |      |
| Postali, telegrafici, bollati, corrieri    | € 154,75           | € 200,00           | € 237,21           |          |      |            |      |
| Riparazioni e manutenzioni                 | € 131,92           | € 300,00           | € 5.086,00         |          |      |            |      |
| Premi di assicurazione                     | € 399,90           | € 500,00           | € 399,90           |          |      |            |      |
| Bancarie                                   |                    |                    |                    |          |      |            |      |
| Sicurezza del Lavoro                       | € 1.024,02         | € 1.000,00         | € 2.305,41         |          |      |            |      |
| prestazioni professionali                  |                    |                    |                    |          |      |            |      |
| Legali, notari                             | € 41,86            |                    |                    |          |      |            |      |
| <b>Risorse umane Salerno</b>               | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>      |          |      |            |      |
| Retribuzione                               |                    |                    |                    |          |      |            |      |
| Erario e previdenza                        |                    |                    |                    |          |      |            |      |
| TFR  |                    |                    |                    |          |      |            |      |
| formazione                                 |                    |                    |                    |          |      |            |      |
| <b>5.1.2 Oneri diversi di gestione</b>     | <b>€ 376,63</b>    | <b>€ 2.000,00</b>  | <b>€ 1.315,27</b>  |          |      |            |      |
| Cancelleria, stampati                      | € 83,70            | € 1.000,00         | € 398,90           |          |      |            |      |
| Adempimenti di legge                       |                    |                    |                    |          |      |            |      |
| Piccole spese, materiale di consumo        | € 32,94            | € 500,00           | € 453,81           |          |      |            |      |
| Acquisto e canoni software                 | € 259,99           |                    | € 462,56           |          |      |            |      |
| Abbonamenti, riviste e quotidiani          |                    | € 500,00           |                    |          |      |            |      |
| <b>5.1.3 Beni strumentali</b>              | <b>€ 400,00</b>    | <b>€ 1.000,00</b>  | <b>€ 1.955,46</b>  |          |      |            |      |
| Mobili e arredi                            |                    | € 500,00           | € 550,00           |          |      |            |      |
| Macchine e attrezzature                    | € 400,00           | € 500,00           | € 1.405,46         |          |      |            |      |
| <b>5.2 Amministrazione Sede Siracusa</b>   | <b>€ 5.218,44</b>  | <b>€ 4.000,00</b>  | <b>€ 5.236,84</b>  |          |      |            |      |
| <b>5.2.1 Servizi</b>                       | <b>€ 5.146,25</b>  | <b>€ 3.200,00</b>  | <b>€ 4.952,36</b>  |          |      |            |      |
| Fitto, riscaldamento, pulizia, luce, acqua | € 3.485,03         | € 1.500,00         | € 3.702,71         |          |      |            |      |
| Telefono                                   | € 1.136,89         | € 1.000,00         | € 813,50           |          |      |            |      |
| Postali, telegrafici, bollati, corrieri    | € 46,20            | € 200,00           | € 181,60           |          |      |            |      |
| Riparazioni e manutenzioni                 | € 282,13           | € 500,00           | € 254,55           |          |      |            |      |
| Premi di assicurazione                     | € 196,00           |                    |                    |          |      |            |      |
| Bancarie                                   |                    |                    |                    |          |      |            |      |
| Sicurezza del Lavoro                       |                    |                    |                    |          |      |            |      |
| prestazioni professionali                  |                    |                    |                    |          |      |            |      |
| Legali, notari                             |                    |                    |                    |          |      |            |      |
| <b>5.2.2 Oneri diversi di gestione</b>     | <b>€ 72,19</b>     | <b>€ 300,00</b>    | <b>€ 284,48</b>    |          |      |            |      |
| Cancelleria, stampati                      |                    | € 200,00           | € 3,10             |          |      |            |      |
| Adempimenti di legge                       |                    |                    |                    |          |      |            |      |
| Piccole spese, materiale di consumo        | € 72,19            | € 100,00           | € 281,38           |          |      |            |      |
| Gestione autovettura                       |                    |                    |                    |          |      |            |      |
| Abbonamenti, riviste e quotidiani          |                    |                    |                    |          |      |            |      |
| <b>5.2.3 Beni strumentali</b>              | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 500,00</b>    | <b>€ 0,00</b>      |          |      |            |      |
| Mobili e arredi                            |                    | € 300,00           |                    |          |      |            |      |
| Macchine e attrezzature                    |                    | € 200,00           |                    |          |      |            |      |

| ONERI  | 2015              | Prev. 2015        | 2014              | PROVENTI                             | 2015                | Prev. 2015          | 2014              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>5.3 Amministrazione Sede Granarolo d'Emilia</b> | <b>€ 0,00</b>     | <b>€ 0,00</b>     | <b>€ 0,00</b>     |                                      |                     |                     |                   |
| <b>5.3.1 Servizi</b>                               | <b>€ 0,00</b>     | <b>€ 0,00</b>     | <b>€ 0,00</b>     |                                      |                     |                     |                   |
| Fitto, riscaldamento, pulizia, luce                |                   | € 0,00            |                   |                                      |                     |                     |                   |
| Telefono   |                   | € 0,00            |                   |                                      |                     |                     |                   |
| Postali, telegrafici, bollati, corrieri            |                   | € 0,00            | € 0,00            |                                      |                     |                     |                   |
| Riparazioni e manutenzioni                         |                   | € 0,00            |                   |                                      |                     |                     |                   |
| Premi di assicurazione                             |                   | € 0,00            |                   |                                      |                     |                     |                   |
| Bancarie   |                   | € 0,00            |                   |                                      |                     |                     |                   |
| Sicurezza del Lavoro                               |                   | € 0,00            |                   |                                      |                     |                     |                   |
| prestazioni professionali                          |                   | € 0,00            |                   |                                      |                     |                     |                   |
| Legali, notarili                                   |                   | € 0,00            |                   |                                      |                     |                     |                   |
| <b>5.3.2 Oneri diversi di gestione</b>             | <b>€ 0,00</b>     | <b>€ 0,00</b>     | <b>€ 0,00</b>     |                                      |                     |                     |                   |
| Cancelleria, stampati                              | € 0,00            | € 0,00            | € 0,00            |                                      |                     |                     |                   |
| Adempimenti di legge                               | € 0,00            | € 0,00            | € 0,00            |                                      |                     |                     |                   |
| Piccole spese, materiale di consumo                | € 0,00            | € 0,00            | € 0,00            |                                      |                     |                     |                   |
| Gestione autovettura                               | € 0,00            | € 0,00            | € 0,00            |                                      |                     |                     |                   |
| Abbonamenti, riviste e quotidiani                  | € 0,00            | € 0,00            | € 0,00            |                                      |                     |                     |                   |
| <b>5.3.3 Beni strumentali</b>                      | <b>€ 0,00</b>     | <b>€ 0,00</b>     | <b>€ 0,00</b>     |                                      |                     |                     |                   |
| Mobili e arredi                                    |                   | € 0,00            |                   |                                      |                     |                     |                   |
| Macchine e attrezzature                            |                   | € 0,00            |                   |                                      |                     |                     |                   |
| <b>B) Oneri promozionali e di raccolta fondi</b>   | <b>€ 3.172,00</b> | <b>€ 3.500,00</b> | <b>€ 1.098,00</b> | <b>B) Proventi da raccolta Fondi</b> | <b>€ 162.008,10</b> | <b>€ 155.000,00</b> | <b>€ 2.253,00</b> |
| <b>1. Comunicazione e marketing</b>                | <b>€ 3.172,00</b> | <b>€ 3.500,00</b> | <b>€ 1.098,00</b> | <b>Da raccolta Fondi</b>             | <b>€ 162.008,10</b> | <b>€ 155.000,00</b> | <b>€ 2.253,00</b> |
| Gestione sito web                                  | € 2.964,60        | € 1.000,00        | € 1.098,00        | Donazioni di persone fisiche         | € 660,00            | € 3.000,00          | € 953,00          |
| Realizzazione prodotti                             | € 207,40          | € 1.500,00        |                   | Contributi di enti                   | € 161.348,10        | € 150.000,00        | € 400,00          |
| Consulenza per progettazione grafica               |                   | € 1.000,00        |                   | Contr.lib.partec.iniziative          |                     | € 2.000,00          | € 900,00          |
| <b>2. Pubblicazione periodica</b>                  | <b>€ 0,00</b>     | <b>€ 0,00</b>     | <b>€ 0,00</b>     |                                      |                     |                     |                   |
| Realizzazione prodotti                             |                   |                   |                   |                                      |                     |                     |                   |
| Consulenza per progettazione grafica               |                   |                   |                   |                                      |                     |                     |                   |

| ONERI  | 2015               | Prev. 2015         | 2014               | PROVENTI                                     | 2015              | Prev. 2015        | 2014              |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C) Oneri da attività accessorie</b>           | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>      | <b>C) Proventi da attività accessorie</b>    | <b>€ 0,00</b>     | <b>€ 0,00</b>     | <b>€ 0,00</b>     |
| <b>1. Consulenze a Istituti, Scuole ed Enti</b>  | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>      | <b>Consulenze a Istituti, Scuole ed Enti</b> | <b>€ 0,00</b>     | <b>€ 0,00</b>     | <b>€ 0,00</b>     |
| Centro di formazione professionale Siracusa      |                    | € 0,00             |                    | Centro di formazione professionale Siracusa  |                   | € 0,00            |                   |
| Altri istituti, scuole, enti                     |                    |                    |                    | Altri istituti, scuole, enti                 |                   |                   |                   |
| <b>2. Pubblicazioni</b>                          |                    |                    |                    | <b>Pubblicazioni</b>                         |                   |                   |                   |
| <b>3. Centro di formazione professionale</b>     |                    |                    |                    | <b>Centro di formazione professionale</b>    | <b>€ 0,00</b>     | <b>€ 0,00</b>     | <b>€ 0,00</b>     |
| Costi gestionali                                 |                    |                    |                    | Centro di Formazione professionale           |                   |                   |                   |
| <b>D) Oneri finanziari e patrimoniali</b>        | <b>€ 2.996,80</b>  | <b>€ 2.000,00</b>  | <b>€ 2.217,52</b>  | <b>D) Proventi finanziari e patrimoniali</b> | <b>€ 2.799,87</b> | <b>€ 5.000,00</b> | <b>€ 3.907,22</b> |
| <b>1. Spese bancarie</b>                         | <b>€ 744,30</b>    | <b>€ 800,00</b>    | <b>€ 659,29</b>    | <b>Da C/C bancari e C.C.P</b>                | <b>€ 9,87</b>     | <b>€ 200,00</b>   | <b>€ 2,22</b>     |
| Banca di Roma- Prossima                          | € 349,20           | € 400,00           | € 357,08           |  |                   |                   |                   |
| Banca di Siracusa- Cred. Cooperativo ex Aretuseo | € 3,00             |                    | € 0,00             |  |                   |                   |                   |
| Banca di Granarolo- Unicredit                    | € 392,10           | € 400,00           | € 302,21           |  |                   |                   |                   |
| <b>2. Prestiti bancari</b>                       |                    | <b>€ 100,00</b>    |                    | <b>Da altri prestiti (Titoli)</b>            |                   |                   |                   |
| <b>3. Da patrimonio edilizio</b>                 | <b>€ 2.252,50</b>  | <b>€ 1.100,00</b>  | <b>€ 1.558,23</b>  | <b>Da patrimonio edilizio</b>                | <b>€ 2.790,00</b> | <b>€ 4.800,00</b> | <b>€ 3.905,00</b> |
| Manutenzione                                     | € 1.452,50         | € 1.100,00         | € 1.558,23         |  |                   |                   |                   |
| Sopravvenienza passiva su fitti                  | € 800,00           |                    |                    |  |                   |                   |                   |
| <b>E) Oneri straordinari</b>                     | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 200,00</b>    | <b>€ 40,00</b>     | <b>E) Proventi straordinari</b>              | <b>€ 19,98</b>    | <b>€ 0,00</b>     | <b>€ 11,35</b>    |
| <b>1. Lasciti ed eredità</b>                     | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 100,00</b>    | <b>€ 0,00</b>      | <b>Lasciti ed eredità</b>                    |                   |                   |                   |
| Lasciti  |                    | € 100,00           |                    |  |                   |                   |                   |
| <b>2. Altre uscite straordinarie</b>             | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 100,00</b>    | <b>€ 40,00</b>     | <b>Altre entrate straordinarie</b>           |                   |                   |                   |
| Altre uscite                                     |                    | € 100,00           | € 40,00            |  |                   |                   |                   |
| <b>F) Oneri di supporto generale</b>             | <b>€ 13.749,03</b> | <b>€ 15.100,00</b> | <b>€ 10.421,93</b> | <b>Altri proventi</b>                        | <b>€ 19,98</b>    | <b>€ 0,00</b>     | <b>€ 11,35</b>    |
| <b>1. Organi statutari: sedute e rimborsi</b>    | <b>€ 903,60</b>    | <b>€ 2.500,00</b>  | <b>€ 3.043,60</b>  | Entrate non previste                         |                   |                   |                   |
| Servizi  |                    |                    |                    | Sopravvenienze attive                        | € 8,77            |                   |                   |
| Viaggi   |                    |                    |                    | Abbuoni Attivi                               | € 11,21           |                   | € 11,35           |
| Viaggi servizi Sedute                            | € 866,60           | € 1.000,00         | € 3.043,60         |  |                   |                   |                   |
| Altri Viaggi e servizi                           | € 37,00            | € 1.500,00         |                    |  |                   |                   |                   |
| <b>2. Consulenti</b>                             | <b>€ 9.725,84</b>  | <b>€ 10.000,00</b> | <b>€ 3.377,98</b>  |  |                   |                   |                   |
| 6.1 Consulente del lavoro                        | € 4.375,00         | € 3.000,00         | € 3.377,98         |  |                   |                   |                   |
| 6.2 Consulente amministrativo                    | € 5.350,84         | € 7.000,00         | € 0,00             |  |                   |                   |                   |
| 6.3 Consulenze notarili e altre consulenze       |                    |                    |                    |  |                   |                   |                   |
| 6.4 Gestione e Consulenza sito Web               |                    |                    |                    |  |                   |                   |                   |

| ONERI                                     | 2015                | Prev. 2015          | 2014                | PROVENTI                             | 2015                | Prev. 2015          | 2014                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3. Imposte e tasse</b>                 | <b>€ 2.623,03</b>   | <b>€ 2.600,00</b>   | <b>€ 3.490,42</b>   |                                      |                     |                     |                     |
| IRES-IRAP-IMU                             | € 2.175,00          | € 1.500,00          | € 3.120,00          |                                      |                     |                     |                     |
| Inail                                     | € 219,44            | € 500,00            | € 292,94            |                                      |                     |                     |                     |
| Altre imposte e tasse                     | € 226,00            | € 200,00            | € 71,96             |                                      |                     |                     |                     |
| Imposte indeducibili                      | € 2,59              | € 400,00            | € 5,52              |                                      |                     |                     |                     |
| <b>Ammortamenti</b>                       | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 0,00</b>       |                                      |                     |                     |                     |
| Macchinari,apparecchiature, attrez. Varie |                     |                     | € 0,00              |                                      |                     |                     |                     |
| Mobili e arredi                           |                     |                     |                     |                                      |                     |                     |                     |
| <b>Altre spese</b>                        | <b>€ 496,56</b>     | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 509,93</b>     |                                      |                     |                     |                     |
| Abbuoni passivi                           | € 10,00             |                     | € 5,55              |                                      |                     |                     |                     |
| Sopravvenienze passive                    | € 427,21            |                     | € 431,79            |                                      |                     |                     |                     |
| Interessi e sanzioni tardivi versamenti   | € 59,35             |                     | € 72,59             |                                      |                     |                     |                     |
| <b>G) Altri oneri</b>                     | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 200,00</b>     | <b>€ 0,00</b>       | <b>Altri proventi</b>                | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 0,00</b>       | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>1. Riserva imprevisti di spesa</b>     |                     | <b>€ 100,00</b>     |                     | <b>Altre entrate straordinarie</b>   |                     |                     |                     |
| <b>2. sopravvenienze passive</b>          |                     | <b>€ 100,00</b>     |                     |                                      |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ONERI</b>                       | <b>€ 128.818,96</b> | <b>€ 210.000,00</b> | <b>€ 143.180,57</b> | <b>TOTALE PROVENTI</b>               | <b>€ 255.510,83</b> | <b>€ 210.000,00</b> | <b>€ 167.848,85</b> |
| <b>Risultato gestionale positivo</b>      | <b>126.691,87</b>   |                     | <b>€ 24.668,28</b>  | <b>Risultato gestionale negativo</b> |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                  | <b>€ 255.510,83</b> | <b>€ 210.000,00</b> | <b>€ 167.848,85</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>             | <b>€ 255.510,83</b> | <b>€ 210.000,00</b> | <b>€ 167.848,85</b> |

**RISCONTI ATTIVI**

ASSICURAZIONE INA-ASSITALIA-

|          |               |            |        |              |
|----------|---------------|------------|--------|--------------|
| Periodo  | 27/02/2015 -  | 27/02/2016 | 399,90 |              |
| Risconto | 01/01/2016 al | 27/02/2016 |        |              |
|          | 399,90 X      | <u>58</u>  |        | <b>63,55</b> |
|          |               | 365        |        |              |

## ALLEGATO N. 1

### DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI DEL CALCOLO DELL'IRAP

|  |                      |
|--|----------------------|
| IQ1 - Retribuzioni personale dipendente                                    | 29.339,59            |
| IQ2 - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 47 del Tuir | 16.200,00            |
| IQ3 - Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente               | -                    |
| IQ4 - Deduzioni  |                      |
|  | <hr/>                |
| <b>IQ5 - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA</b>                                 | <b>45.539,59</b>     |
|  | <hr/>                |
| IQ43 - Ulteriore deduzione   | (8.000,00)           |
|  | <hr/>                |
| <b>IQ46- VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA</b>                                 | <b>37.539,59 (A)</b> |
|  | <hr/> <hr/>          |
| - IMPOSTA IRAP ( 4,82% DI A)   | 1.809,00             |
| - Credito riportato dal 2014   |                      |
| - Utilizzo Credito 2014 su F24   |                      |
| - I° acconto giugno  | 987,58               |
| - II° acconto novembre   | 1.481,40             |
|  | <hr/>                |
| <b>- DIFFERENZA A CREDITO PER IL 2015</b>                                  | <b>(659,98)</b>      |

### DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI DEL CALCOLO DELL'IRES

|  |   |
|--|---|
| - Reddito fabbricati   | 542,00                                      |
| Ires dovuta  | 149,00                                      |
| - Credito riportato dal 2014                                       | 27,00                                       |
| - Variazione Credito riportato dalla Dichiarazione Correttiva 2014 | (25,00)                                     |
| - Utilizzo Credito 2014 su F24                                     | (27,00) Utilizzato su F24 pagato 04/08/2015 |
| - I° acconto giugno  | -   |
| - II° acconto novembre   | 81,00                                       |
|  | <hr/>                                       |
| <b>- DIFFERENZA A DEBITO PER IL 2015</b>                           | <b>93,00</b>                                |