

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

STATO PATRIMONIALE

Attività	2018	2017	Scostamento	Passività e netto	2018	2017	Scostamento
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>126.492,88</b>	<b>126.492,88</b>	-	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>143.950,96</b>	<b>232.954,42</b>	<b>(89.003,46)</b>
<u>Immobilitazioni materiali e immateriali</u>	<u>126.492,88</u>	<u>126.492,88</u>	-	<u>Patrimonio libero</u>	<u>16.351,17</u>	<u>106.000,30</u>	<u>(89.649,13)</u>
Immobile Siracusa	80.000,00	80.000,00	-	Risultato del periodo	(8.120,51)	(8.120,51)	(0,00)
Spese invern. Immobile	27.812,88	27.812,88	-	Risultati esercizi precedenti	106.000,30	114.120,81	(8.120,51)
Macchin/apparecch/attrezz. Varia	11.797,59	11.797,59	-	Altre riserve	-	-	-
Mobili e arredi	6.882,41	6.882,41	-	<u>Fondo di dotazione</u>	<u>105.000,00</u>	<u>105.000,00</u>	-
	-	-	-	<u>Patrimonio vincolato</u>	-	-	-
	-	-	-	Fondi vincolati dest. da terzi	-	-	-
	-	-	-	Fondi vincolati dest. da org. stat.	-	-	-
<u>Immobilitazioni finanziarie</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>Fondi ammortamento</u>	<u>18.660,00</u>	<u>18.660,00</u>	-
Titoli di Stato BTP	-	-	-	Fondo amm. Macch appar. attrezz. varia	11.797,59	11.797,59	-
	-	-	-	Fondo amm. Mobili e arredi	6.882,41	6.882,41	-
	-	-	-	<u>Fondi accantonamento TFR</u>	<u>3.919,79</u>	<u>3.274,12</u>	<u>645,67</u>
	-	-	-	Fondi accantonamento TFR	3.919,79	3.274,12	645,67
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>43.213,98</b>	<b>130.682,37</b>	<b>(87.468,39)</b>	<b>DEBITI</b>	<b>21.785,84</b>	<b>17.704,60</b>	<b>4.081,24</b>
<u>Altri crediti</u>	<u>19.697,54</u>	<u>43.749,94</u>	<u>(23.912,40)</u>	<u>Debiti tributari</u>	<u>1.668,44</u>	<u>1.201,38</u>	<u>467,06</u>
Credito verso CFF Siracusa	17.004,06	41.932,33	(24.928,25)	Erario c/ripet lavoratori autonomi	-	-	-
Crediti VS MAC	288,10	50,00	238,10	Erario c/ripet lavor. Dipendenti e ass.	1735,32	1100,93	634,39
Crediti Diversi	312,03	312,03	-	Erario c/imposta sost. rivalutazione TFR	8,12	4,45	3,67
Note di Credito da Ricevere	24,00	24,00	-	Irap	125,00	96,00	29,00
Affitti da incassare	1.600,00	800,00	800,00	Iru	-	-	-
Ires	221,00	436,00	(215,00)	<u>Debiti verso isti. previdenziali</u>	<u>1.903,00</u>	<u>2.236,53</u>	<u>(333,53)</u>
Irap	-	9,06	(9,06)	Inps Collaborazioni	-	-	-
Er. Add Comunale	26,91	26,91	-	Inps Dipendenti	1.903,00	2.203,00	(300,00)
Inail	303,84	303,84	-	Inail	-	33,53	(33,53)
Inail anni precedenti	81,58	194,71	(113,13)	<u>Altri debiti</u>	<u>19.014,40</u>	<u>14.266,69</u>	<u>3.747,71</u>
Credito L.66/2014	-	-	-	Debiti diversi	-	-	-
<u>Disponibilità liquide</u>	<u>23.376,44</u>	<u>66.932,43</u>	<u>(63.555,99)</u>	Debiti VS MAC	-	3.781,00	(3.781,00)
Banca Unicredit	3.567,57	1935,23	1.632,28	Stipendi da pagare	1.538,09	3.781,00	(2.242,91)
Banca c/c per competenze	18.846,08	83.572,02	(64.725,94)	Fatture da ricevere	14.520,56	8.028,09	6.492,47
Banca Prossima	358,21	835,79	(477,58)	Debiti VS INA - F.do TFR	1.419,72	2328,01	(908,29)
Carta Prepagata	471,19	481,13	(10,94)	Banca c/c per competenze	94,03	94,69	(0,66)
Cassa Salerno	113,39	98,20	15,19	Carica di credito	42,00	34,90	7,10
Cassa Siracusa	-	-	-	Debiti VS Presidente	-	-	-
	-	-	-	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>4.165,46</b>	<b>6.713,31</b>	<b>(2.547,85)</b>
	-	-	-	Ratei Passivi	3.991,27	6.713,31	(2.722,04)
	-	-	-	Risconti Passivi	174,19	-	174,19
<b>Totale attività</b>	<b>169.902,26</b>	<b>257.372,33</b>	<b>(87.470,07)</b>	<b>Totale passività e netto</b>	<b>169.902,26</b>	<b>257.372,33</b>	<b>(87.470,07)</b>



RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	2018	2017	Prev. 2018	PROVENTI	2018	2017	Prev. 2018
A) Oneri da attività tipiche	€ 81.802,08	€ 114.518,44	€ 140.000,00	A) Proventi da attività tipiche	€ 1.490,00	€ 8.887,00	€ 52.000,00
A.1. Attività educativa, orientamento e promozione sociale	€ 81.802,08	€ 114.518,44	€ 131.000,00	Rimborso MAC progetti L. 383	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
A.1.1. Consulenza psicopedagogica e laboratori per non vedenti e famiglie	€ 5.304,32	€ 13.424,10	€ 32.000,00	Rimborsi per altri progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
A.1.1.1. Risorse umane esterne	€ 3.925,39	€ 4.000,00	€ 15.000,00	Offerte dei partecipanti alle sp.di gestione e organizz.	€ 1.490,00	€ 8.887,00	€ 10.000,00
A.1.1.2. Gestione e promozionali	€ 1.148,69	€ 9.424,10	€ 2.000,00				
A.1.1.3. Viaggi e servizi	€ 230,24	€ 0,00	€ 15.000,00				
A.1.2. Documentazione, ricerca e formazione	€ 1.461,70	€ 5.558,76	€ 10.000,00				
A.1.2.1. Risorse umane esterne	€ 976,00	€ 570,00	€ 1.000,00				
A.1.2.2. Gestione e promozionali	€ 485,70	€ 4.334,56	€ 8.000,00				
A.1.2.3. Viaggi e servizi		€ 654,20					
A.1.2.4. Partecipazioni a convegni e seminari							
A.1.3. Risorse Umane	€ 58.809,96	€ 71.449,50	€ 62.000,00				
A.1.3.1. Contratto a tempo indeterminato	€ 58.809,96	€ 71.449,50	€ 60.000,00				
A.1.3.1.1. Retribuzione	€ 45.847,08	€ 56.500,10	€ 47.000,00				
A.1.3.1.2. Previdenza	€ 9.737,87	€ 11.163,59	€ 10.000,00				
A.1.3.1.3. TFR	€ 3.225,01	€ 3.785,81	€ 3.000,00				
A.1.3.2. Collaboratori		€ 0,00	€ 1.000,00				
A.1.3.2.1. Compensi			€ 700,00				
A.1.3.2.2 Oneri su compensi	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00				
A.1.3.3. Servizi			€ 1.000,00				
A.1.3.3.1. Prestazioni lavoro autonomo			€ 1.000,00				
A.1.4. Strutture logistiche	€ 16.226,10	€ 24.086,08	€ 27.000,00				
A.1.4.1. Amministrazione sede di Salerno	€ 10.540,79	€ 19.040,26	€ 21.000,00				
A.1.4.1.1. Servizi	€ 9.936,83	€ 16.173,59	€ 18.000,00				
A.1.4.1.1.1. Fitto, riscaldamento, pulizia, luce	€ 7.640,89	€ 14.559,48	€ 15.000,00				
A.1.4.1.1.2. Telefono	€ 778,47	€ 884,38	€ 1.000,00				
A.1.4.1.1.3. Postali, telegrafici, bolli, corrieri	€ 50,60	€ 204,00	€ 200,00				
A.1.4.1.1.4. Riparazioni e manutenzioni		€ 75,00	€ 300,00				
A.1.4.1.1.5. Premi di assicurazione	€ 401,00	€ 399,72	€ 500,00				
A.1.4.1.1.6. Sicurezza del Lavoro	€ 1.024,01	€ 51,01	€ 1.000,00				
A.1.4.1.1.7. Legali, notari	€ 41,86		€ 0,00				
A.1.4.1.2. Oneri diversi di gestione	€ 603,96	€ 525,85	€ 2.000,00				
A.1.4.1.2.1. Cancelleria, stampati	€ 376,84	€ 49,50	€ 1.000,00				
A.1.4.1.2.2. Adempimenti di legge			€ 0,00				
A.1.4.1.2.3. Piccole spese, materiale di consumo	€ 72,13	€ 125,20	€ 500,00				
A.1.4.1.2.4. Gestione autovettura			€ 0,00				
A.1.4.1.2.5. Abbonamenti, riviste e quotidiani		€ 160,16	€ 500,00				
A.1.4.1.2.6. Materiale per PC	€ 154,99	€ 190,99	€ 500,00				
A.1.4.1.3. Beni strumentali	€ 0,00	€ 2.340,82	€ 1.000,00				
A.1.4.1.3.1. Mobili e arredi			€ 500,00				
A.1.4.1.3.2. Macchine ed attrezzature		€ 488,00	€ 500,00				
A.1.4.1.3.3. Macchine d'ufficio elettriche/Elettromeccaniche		€ 1.852,82					



## ONERI

2018

2017

Prev. 2018

## PROVENTI

2018

2017

Prev. 2018

<b>A.1.4.2. Amministrazione sede di Siracusa</b>					
A.1.4.2.1. Servizi	€ 5.685,31	€ 5.045,82	€ 6.000,00		
A.1.4.2.1.1. Fitto, riscaldamento, pulizia, luce	€ 5.065,51	€ 4.525,87	€ 4.200,00		
A.1.4.2.1.2. Telefono	€ 2.778,52	€ 2.526,01	€ 1.500,00		
A.1.4.2.1.3. Postali, telegrafici, bolli, corrieri	€ 1.771,87	€ 1.206,34	€ 1.000,00		
A.1.4.2.1.4. Riparazioni e manutenzioni	€ 20,50	€ 18,00	€ 200,00		
A.1.4.2.1.5. Premi di assicurazione	€ 298,62	€ 579,52	€ 1.500,00		
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					
<b>A.1.4.2.2. Oneri diversi di gestione</b>	€ 619,80	€ 519,95	€ 1.300,00		
A.1.4.2.2.1. Cancelleria, stampati	€ 4,99	€ 21,00	€ 500,00		
A.1.4.2.2.2. Adempimenti di legge					
A.1.4.2.2.3. Piccole spese, materiale di consumo	€ 614,81	€ 498,95	€ 800,00		
A.1.4.2.2.4. Gestione autovertura					
A.1.4.2.2.5. Abbonamenti, riviste e quotidiani					
<b>A.1.4.2.3. Beni strumentali</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00		
A.1.4.2.3.1. Mobili e arredi			€ 300,00		
A.1.4.2.3.2. Macchine ed attrezzature			€ 200,00		
<b>A.2. Informazione, lettura senza barriere e nuove tecnologie</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00		
<b>A.2.1. Risorse umane esterne</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00		
Risorse umane esterne			€ 5.000,00		
<b>A.2.2. Gestione e promozionali</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00		
Gestione e promozionali			€ 1.000,00		
<b>A.2.3. Viaggi e servizi</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00		
Viaggi e servizi			€ 3.000,00		
<b>A.2.4. Altro</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Viaggi e servizi			€ 0,00		
<b>B) Oneri promozionali e di raccolta fondi</b>	€ 4.087,58	€ 4.048,63	€ 12.500,00		
<b>1. Comunicazione e marketing</b>	€ 4.087,58	€ 4.048,63	€ 12.500,00		
Gestione sito web	€ 3.800,88	€ 4.048,63	€ 1.000,00		
Realizzazione prodotti	€ 286,70		€ 1.500,00		
Consulenza per progettazione grafica			€ 1.000,00		
Risorse Umane			€ 9.000,00		
<b>2. Pubblicazione periodica</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Realizzazione prodotti					
Consulenza per progettazione grafica					
<b>C) Oneri da attività accessorie</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
<b>1. Consulenze e Altro</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Consulenze a Istituti, scuole e centri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Altre Attività	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		

<b>B) Proventi da raccolta Fondi</b>	€ 13.505,51	€ 113.993,17	€ 115.000,00		
<b>Da raccolta Fondi</b>	€ 13.505,51	€ 113.993,17	€ 115.000,00		
Donazioni di persone fisiche	€ 3.600,00	€ 360,50	€ 2.000,00		
Contributi di enti	€ 9.905,51	€ 113.632,67	€ 100.000,00		
Contr. lib. partec. iniziative			€ 3.000,00		
5 x mille			€ 10.000,00		
<b>C) Proventi da attività accessorie</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
<b>Consulenze e Altro</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Consulenze a Istituti, scuole e centri					
Altre Attività					



**ONERI**

	2018	2017	Prev. 2018
<b>D) Oneri finanziari e patrimoniali</b>	<b>€ 487,84</b>	<b>€ 533,34</b>	<b>€ 2.000,00</b>
1. Spese bancarie	€ 487,84	€ 533,34	€ 800,00
Banca di Roma - Prossima	€ 313,60	€ 333,40	€ 400,00
Banca di Granarolo - Unicredit	€ 174,24	€ 199,94	€ 400,00
<b>2. Prestiti bancari</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 100,00</b>
<b>3. Da patrimonio edilizio</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.100,00</b>
Manutenzione			€ 1.100,00
Sopravvenienza passiva su fitti			
<b>E) Oneri straordinari</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 200,00</b>
1. Lasciti ed eredità	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
Lasciti			€ 100,00
2. Altre uscite straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
Altre uscite			€ 100,00

**F) Oneri di supporto generale**

<b>1. Organi statuari: sedute e rimborsi</b>	<b>€ 17.814,04</b>	<b>€ 13.240,61</b>	<b>€ 15.000,00</b>
Servizi	€ 3.554,75	€ 838,30	€ 2.500,00
Viaggi	€ 1.990,80		€ 1.000,00
	€ 1.563,95	€ 838,30	€ 1.500,00
<b>2. Consulenti</b>	<b>€ 11.008,05</b>	<b>€ 8.299,90</b>	<b>€ 10.000,00</b>
Consulente del lavoro	€ 5.272,34	€ 5.508,54	€ 6.000,00
Consulente amministrativo	€ 4.974,43	€ 2.791,36	€ 4.000,00
(di cui € 1.053,43 Contrib. Previd. ed IVA; € 200,00 di anticipazioni ed € 421,00 per bolli, certificati, visure e Depositi pratiche)			
Consulenze notarili e altre consulenze	€ 761,28		
<b>3. Imposte e tasse</b>	<b>€ 3.251,24</b>	<b>€ 4.102,41</b>	<b>€ 2.500,00</b>
IRRES-IRAP-IMU	€ 2.799,00	€ 2.895,00	€ 1.500,00
Inail	€ 215,80	€ 243,81	€ 400,00
Altre imposte e tasse	€ 235,00	€ 753,00	€ 200,00
Imposte indeducibili	€ 1,44	€ 210,60	€ 400,00

**PROVENTI**

	2018	2017	Prev. 2018
<b>D) Proventi finanziari e patrimoniali</b>	<b>€ 1.664,82</b>	<b>€ 1.112,95</b>	<b>€ 3.000,00</b>
Da C/C bancarie e C.C.P.	€ 5,52	€ 4,62	€ 100,00
Da altri prestiti (Titoli)	€ 0,00	€ 0,00	
Da patrimonio edilizio	€ 1.659,30	€ 1.108,33	€ 2.900,00
Da patrimonio edilizio	€ 1.659,30	€ 1.108,33	€ 2.900,00
<b>E) Proventi straordinari</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Lasciti ed eredità			
<b>Altre entrate straordinarie</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>



	2018	2017	Prev. 2018
<b>PROVENTI</b>			
Altri proventi	€ 60,45	€ 1.506,89	€ 0,00
Entrate non previste			
Sopravvenienze Attive	€ 0,00	€ 1.486,29	
Abbuoni Attivi	€ 12,45	€ 20,60	
Recupero spese su Consulenze Amministrative	€ 48,00		
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>€ 16.720,78</b>	<b>€ 125.500,01</b>	<b>€ 170.000,00</b>
<b>Risultato gestionale negativo</b>	<b>€ 89.649,13</b>	<b>€ 8.120,51</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 106.369,91</b>	<b>€ 133.620,52</b>	<b>€ 170.000,00</b>

	2018	2017	Prev. 2018
<b>ONERI</b>			
G) Altri oneri	€ 2.178,37	€ 1.279,50	€ 300,00
1. Riserva imprevisti di spesa	€ 1.000,11	€ 0,00	€ 100,00
2. sopravvenienze passive	€ 1.142,54	€ 1.230,39	€ 200,00
3. Abbuoni Passivi	€ 11,34	€ 11,59	€ 0,00
4. Interessi e sanzioni tardivi versamenti	€ 24,38	€ 37,52	
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>€ 106.369,91</b>	<b>€ 133.620,52</b>	<b>€ 170.000,00</b>
<b>Risultato gestionale positivo</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 106.369,91</b>	<b>€ 133.620,52</b>	<b>€ 170.000,00</b>

Data 09/05/2018

F. M. A. S. I. N. S. I. M. B.  
FONDAZIONE

## ALLEGATO 1

### Composizione della voce "Fatture da Ricevere"

Ft.267/18 M.12/2018-Ft. Grammatico	411,09
Ft.2024042 Servizio Elettrico M.12/2018 Salerno	57,33
Ft.747/18 GEISA- 2° Semestre 2018 Sicurezza	488,00
Stima Telecom-M.11-12/18 Siracusa	300,00
Ft. 572/18 Tortora- Colloqui clinici	2.925,39
Ft. 239/19 St.de Strobel- anno 2018	5.174,43
Ft.108537 Servizio Elettrico M.12/2018 Siracusa	177,77
Ft.04/19 Intertext- Assistenza Sito Web 2018	3.800,30
Ft.85/18 Centro Braille S.Giacomo-Tenuta Amministrazione e domiciliazione	1.000,11
Ft. 429/18 Zetacomm Srl- Spesa	71,28
Ft. 431/18 Zetacomm Srl- Spesa	114,86
<i>Totale al 31 dicembre 2018</i>	<u><u>14.520,56</u></u>

### Composizione della voce "Debiti Diversi"

*Totale al 31 dicembre 2018*

-





**RISCONTI ATTIVI**

ASSICURAZIONE INA-ASSITALIA-			
Periodo	27/02/2018 -		
Risconto	01/01/2019 al	399,90 X	
	26/02/2019		57
			<u>365</u>

62,45

Ft.004/2019 Intertext-Dominio .ORG			
Periodo	25/10/2018 -		
Risconto	01/01/2019 al	91,50 X	
	24/10/2019		297
			<u>365</u>

74,45

Ft.004/2019 Intertext-Dominio .IT			
Periodo	20/07/2018 -		
Risconto	01/01/2019 al	91,50 X	
	19/07/2019		200
			<u>365</u>

50,14

Ft.004/2019 Intertext-Rinnovo PEC			
Periodo	11/04/2018 -		
Risconto	01/01/2019 al	30,50 X	
	10/04/2019		100
			<u>365</u>

8,36

Totale al 31 dicembre 2018

195,40

**RATEI PASSIVI**

COMPETENZE MATURATE DIPENDENTI

Totale al 31 dicembre 2018

3.991,27

3.991,27

**RISCONTI PASSIVI**

Attito Fondaz.Terre des Hommes

Periodo	16/12/2018 -		
Risconto	01/01/2019 al	360,00 X	
	15/01/2019		15
			<u>31</u>

174,19

Totale al 31 dicembre 2018

174,19

## ALLEGATO 1

### Composizione della voce "Fatture da Ricevere"

Ft.267/18 M.12/2018-Ft. Grammatico	411,09
Ft.2024042 Servizio Elettrico M.12/2018 Salerno	57,33
Ft.747/18 GEISA- 2° Semestre 2018 Sicurezza	488,00
Stima Telecom-M.11-12/18 Siracusa	300,00
Ft. 572/18 Tortora- Colloqui clinici	2.925,39
Ft. 239/19 St.de Strobel- anno 2018	5.174,43
Ft.108537 Servizio Elettrico M.12/2018 Siracusa	177,77
Ft.04/19 Intertext- Assistenza Sito Web 2018	3.800,30
Ft.85/18 Centro Braille S.Giacomo-Tenuta Amministrazione e domiciliazione	1.000,11
Ft. 429/18 Zetacomm Srl- Spesa	71,28
Ft. 431/18 Zetacomm Srl- Spesa	114,86
<i>Totale al 31 dicembre 2018</i>	<u>14.520,56</u>

### Composizione della voce "Debiti Diversi"

*Totale al 31 dicembre 2018*

\_\_\_\_\_

