Ditta 1 FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO
VIA DELLE ORFANE, 7 Data 30/05/2017
10122 TORINO TO Pagina 1

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '

Conto	Descrizione	Esercizio 2016	Esercizio 2015	Differenza Assoluta	Variaz. %
233.1	Attrezzatura varia e minuta	3.303,00	3.303,00	0,00	
233.2	Mobili ed arredi	212.919,61	206.819,61	6.100,00	2,95
233.4	Elaboratori	144.711,67	143.534,92	1.176,75	0,82
233.5	Attrezzature diverse	1.213,90	0,00	1.213,90	100,00
233	**ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI**	**362.148,18**	**353.657,53**	**8.490,65**	**2,40**
239.9	Altri beni materiali	711.000,00	711.000,00	0,00	
239	**ALTRI BENI MATERIALI**	**711.000,00**	**711.000,00**	**0,00**	
331.5	Risconti attivi	16.666,00	14.262,00	2.404,00	16,86
331	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**16.666,00**	**14.262,00**	**2.404,00**	**16,86**
411.13	Ass. Torino Città Cap. E.	0,00	676,45	676,45-	100,00-
411.41	I.C. GOZZI OLIVETTI	266,00	266,00	0,00	
411.50	I.C.ORBASSANO II	1.016,00	0,00	1.016,00	100,00
411.55	I.C. MARCONI ANTONELLI	30,00	0,00	30,00	100,00
411.64	ENGIM PIEMONTE SAN LUCA TORINO	0,00	24,00	24,00-	100,00-
411.71	UNIVERSITA' STUDI MILANO SERVIZI INTERBI	0,00	9,99	9,99-	100,00-
411.75	ASSOCIAZ.DON BERNARDINO REINERO-GEST.SCU	364,00	364,00	0,00	
411.78	DIPARTIMENTO MATEMATICA GIUSEPPE PEANO	0,00	245,90	245,90-	100,00-
411.84	V.I.D.E.S. MAIN	212,00	0,00	212,00	100,00
411.89	COLLEGIO SACRA FAMIGLIA	357,00	0,00	357,00	100,00
411.90	ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI III	570,00	0,00	570,00	100,00
411.91	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPER. EINSTEIN	630,00	0,00	630,00	100,00
411.99	ISTITUTO COMPRENSIVO NOVI LIGURE-IST.COM	656,00	0,00	656,00	100,00
411.103	SEMINARIO SUPERIORE ARTI APPL.	300,00	0,00	300,00	100,00
411	**CLIENTI**	**4.401,00**	**1.586,34**	**2.814,66**	**177,43**
421.7	Anticipi diversi	595,16	1.976,66	1.381,50-	69,89-
421	**ANTICIPI A FORNITORI**	**595,16**	**1.976,66**	**1.381,50-**	**69,89-**
426.2	da Privati	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
426	**CREDITI PER CONTRIBUTI**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
429.1	Deposti cauzionali per utenze	123,95	123,95	0,00	
429	**CREDITI VARI**	**123,95**	**123,95**	**0,00**	
531.6	Erario c/liquidazione Iva	42,84	9,36-	52,20	557,71
531	**ERARIO C/IVA**	**42,84**	**9,36-**	**52,20**	**557,71**
537.1	Erario c/IRES	179,00	112,00	67,00	59,82
537.3	Erario c/IRAP	2.240,48	926,48	1.314,00	141,83
537	**ERARIO C/IMPOSTE**	**2.419,48**	**1.038,48**	**1.381,00**	**132,98**
571.1	Banca A c/c	18.016,78	20.922,70	2.905,92-	13,89-
571	**BANCHE C/C**	**18.016,78**	**20.922,70**	**2.905,92-**	**13,89-**
581.4	Cassa contanti in euro	2.521,78	857,64	1.664,14	194,04

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '

Conto	Descrizione	Esercizio 2016	Esercizio 2015	Differenza Assoluta	Variaz. %
581	**CASSA**	**2.521,78**	**857,64**	**1.664,14**	**194,04**
	TOTALE ATTIVITA'	**1.122.935,17**	**1.105.415,94**	**17.519,23**	**1,58**
	Perdita del periodo	4.107,97	0,00	4.107,97	100,00
	TOTALE A PAREGGIO	**1.127.043,14**	**1.105.415,94**	**21.627,20**	**1,96**

S T A T O P A T R I M O N I A L E

P A S S I V I T A '

Conto	Descrizione	Esercizio 2016	Esercizio 2015	Differenza Assoluta	Variaz. %
111.1	Capitale sociale	711.000,00	711.000,00	0,00	
111.7	Riserva statutaria	25.000,00	25.000,00	0,00	
111	**CAPITALE E RISERVE**	**736.000,00**	**736.000,00**	**0,00**	
115.1	Utile portato a nuovo	6.910,51	0,00	6.910,51	100,00
115.3	Perdita portata a nuovo	0,00	692,36-	692,36	100,00
115	**RISULTATI PORTATI A NUOVO**	**6.910,51**	**692,36-**	**7.602,87**	**1098,11**
116.1	Utile d'esercizio	0,00	7.602,87	7.602,87-	100,00-
116	**RISULTATO D'ESERCIZIO**	**0,00**	**7.602,87**	**7.602,87-**	**100,00-**
137.1	Fondo T.F.R.	1.316,49	0,00	1.316,49	100,00
137	**FONDO T.F.R.**	**1.316,49**	**0,00**	**1.316,49**	**100,00**
283.1	F.do ammortamento attrezz.varia e minuta	3.303,00	3.303,00	0,00	
283.2	Fondo ammortamento mobili e arredi	205.506,47	203.522,09	1.984,38	0,98
283.4	Fondo ammortamento elaboratori	143.887,95	143.534,92	353,03	0,25
283.5	Fondo ammortamento attrezzature diverse	182,08	0,00	182,08	100,00
283	**FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.**	**352.879,50**	**350.360,01**	**2.519,49**	**0,72**
322.1	Fatture da ricevere da fornitori terzi	8.413,87	7.500,33	913,54	12,18
322	**FATTURE DA RICEVERE**	**8.413,87**	**7.500,33**	**913,54**	**12,18**
333.1	Ratei passivi	708,33	0,00	708,33	100,00
333	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**708,33**	**0,00**	**708,33**	**100,00**
451.8	ARRIGHI SRL ASCENSORI	327,90	0,00	327,90	100,00
451.26	VIKING OFFICE PRODUCTS SRL	363,43	0,00	363,43	100,00
451.33	SISTEMI A.P.G. srl	0,00	69,54	69,54-	100,00-
451.72	ALBANO ENRICO	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00
451.87	PEIRETTI MARTA	1.465,00	0,00	1.465,00	100,00
451.106	COMPUTER PLAZA S.R.L.	0,00	49,90	49,90-	100,00-
451.108	ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO TIZIANA	194,71	0,00	194,71	100,00
451.113	FLYERALARM SRL-GMBH	272,30	0,00	272,30	100,00
451.120	ENTER SRL	35,38	0,00	35,38	100,00
451	**FORNITORI**	**8.758,72**	**119,44**	**8.639,28**	**7233,16**
461.1	INPS	228,38	61,52-	289,90	471,23
461.2	INAIL	1.285,82	755,92	529,90	70,10
461	**ENTI PREVIDENZIALI**	**1.514,20**	**694,40**	**819,80**	**118,06**
463.1	Personale c/retribuzioni	3.868,59	225,94	3.642,65	1612,22
463.9	Personale c/arrotondamenti	2,51-	2,51-	0,00	
463	**DEBITI VERSO IL PERSONALE**	**3.866,08**	**223,43**	**3.642,65**	**1630,33**
511.9	Debiti verso soci per capitale da rimb.	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
511	**COMPETENZE SOCI**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**

S T A T O P A T R I M O N I A L E

P A S S I V I T A '

Conto	Descrizione	Esercizio 2016	Esercizio 2015	Differenza Assoluta	Variaz. %
533.1	Erario c/rit. su redditi lav.dipendente	145,05	33,40	111,65	334,28
533.3	Erario c/rit.su redditi lav. autonomo	1.530,39	3.574,42	2.044,03-	57,18-
533	**ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA**	**1.675,44**	**3.607,82**	**1.932,38-**	**53,56-**
	TOTALE PASSIVITA'	**1.127.043,14**	**1.105.415,94**	**21.627,20**	**1,96**

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

Conto	Descrizione	Esercizio 2016	Esercizio 2015	Differenza Assoluta	Variaz. %
717.1	Acquisti beni < 516 Euro	3.011,96	2.281,41	730,55	32,02
717.2	Attrezzatura minuta	0,00	113,50	113,50-	100,00-
717.5	Materiali manutenzione fabbricati	486,91	85,46	401,45	469,75
717.7	Materiali manutenzione impianti e macch.	90,17	0,00	90,17	100,00
717.9	Materiali manutenzioni diverse	288,55	0,00	288,55	100,00
717.101	Acquisto beni <516 euro museo	6.170,74	421,02	5.749,72	1365,67
717	**ACQUISTI DIVERSI**	**10.048,33**	**2.901,39**	**7.146,94**	**246,33**
718.1	Acquisti beni <516 Euro	904,14	190,00	714,14	375,86
718	**ACQUISTI DIVERSI (ATT. COMMERCIALE)**	**904,14**	**190,00**	**714,14**	**375,86**
721.2	Energia elettrica	5.102,46	5.235,12	132,66-	2,53-
721.4	Spese telefoniche ordinarie	1.336,99	1.566,85	229,86-	14,67-
721.5	Spese telefoniche cellulare	0,00	30,00	30,00-	100,00-
721	**COSTI PER UTENZE**	**6.439,45**	**6.831,97**	**392,52-**	**5,75-**
723.1	Trasporti	2.072,30	7,28	2.065,02	8365,75
723	**COSTI DI TRASPORTO E INTERMEDIAZIONE**	**2.072,30**	**7,28**	**2.065,02**	**8365,75**
725.9	Manutenzione su beni di terzi	1.437,00	1.137,64	299,36	26,31
725	**MANUTENZIONI**	**1.437,00**	**1.137,64**	**299,36**	**26,31**
727.5	Canoni diversi	1.861,80	1.170,38	691,42	59,08
727.9	Canoni di manutenzione	0,00	680,00	680,00-	100,00-
727	**LOCAZIONI E CANONI**	**1.861,80**	**1.850,38**	**11,42**	**0,62**
731.1	Retribuzioni lorde	33.043,22	2.106,28	30.936,94	1468,80
731.2	INAIL	174,62	408,44	233,82-	57,25-
731.3	Oneri sociali	1.909,45	1.010,37	899,08	88,99
731.4	Oneri sociali fiscalizzati	6.045,73-	0,00	6.045,73-	100,00
731.5	Quote T.F.R.	1.316,49	0,00	1.316,49	100,00
731	**COSTI PERSONALE DIPENDENTE**	**30.398,05**	**3.525,09**	**26.872,96**	**762,33**
733.1	Prestazioni occasionali	26.053,87	41.461,05	15.407,18-	37,16-
733	**PRESTAZIONI DI TERZI**	**26.053,87**	**41.461,05**	**15.407,18-**	**37,16-**
735.1	Consulenze tecniche	19.125,50	2.275,27	16.850,23	740,58
735.5	Consulenze organizzative	260,10	0,00	260,10	100,00
735	**COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE**	**19.385,60**	**2.275,27**	**17.110,33**	**752,01**
741.2	Inserzioni e stampati pubblicitari	1.003,74	762,56	241,18	31,63
741.6	Fiere, mostre e convegni	1.677,74	0,00	1.677,74	100,00
741.7	Spese di rappresentanza	77,00	0,00	77,00	100,00
741.9	Spese commerciali varie	109,80	0,00	109,80	100,00
741	**SPESE COMMERCIALI**	**2.868,28**	**762,56**	**2.105,72**	**276,14**
742.1	Cancelleria varia	887,60	1.331,02	443,42-	33,31-
742.2	Stampati amministrativi	0,00	8,50	8,50-	100,00-

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

Conto	Descrizione	Esercizio 2016	Esercizio 2015	Differenza Assoluta	Variaz. %
742.3	Postali	0,00	109,65	109,65-	100,00-
742.6	Gestione fotocopiatrice	1.315,37	1.892,79	577,42-	30,51-
742	**SPESE AMMINISTRATIVE**	**2.202,97**	**3.341,96**	**1.138,99-**	**34,08-**
743.4	Valori bollati e concessioni governative	16,00	276,70	260,70-	94,22-
743.9	Spese generali varie	62,00	487,51	425,51-	87,28-
743	**SPESE GENERALI**	**78,00**	**764,21**	**686,21-**	**89,79-**
746.1	IRES	45,00-	112,74	157,74-	139,91-
746.2	IRAP	389,00	927,80	538,80-	58,07-
746	**ONERI TRIBUTARI**	**344,00**	**1.040,54**	**696,54-**	**66,94-**
748.8	Altri oneri straordinari	834,69	37,64	797,05	2117,57
748.9	PERDITE SU CREDITI	0,00	1.653,00	1.653,00-	100,00-
748	**ONERI STRAORDINARI**	**834,69**	**1.690,64**	**855,95-**	**50,63-**
761.5	Commissioni e spese bancarie	462,52	272,65	189,87	69,64
761	**ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE**	**462,52**	**272,65**	**189,87**	**69,64**
763.9	Oneri finanziari diversi	11,06	9,22	1,84	19,96
763	**ONERI FINANZIARI DIVERSI**	**11,06**	**9,22**	**1,84**	**19,96**
781.14	Amm.to concessioni, licenze e marchi	0,00	245,32	245,32-	100,00-
781.17	Amm.to spese di manutenz.da ammortizzare	0,00	15.329,77	15.329,77-	100,00-
781.19	Amm.to altre immobilizz.immateriali	0,00	3.615,00	3.615,00-	100,00-
781	**AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**0,00**	**19.190,09**	**19.190,09-**	**100,00-**
782.22	Amm.ti ordinari mobili e arredi	1.984,38	824,38	1.160,00	140,71
782.24	Amm.ti ordinari elaboratori	353,03	0,00	353,03	100,00
782.25	Amm.ti ordinari attrezzature diverse	182,08	0,00	182,08	100,00
782	**AMM.TI ORDINARI IMMOBILIZZ.MATERIALI**	**2.519,49**	**824,38**	**1.695,11**	**205,62**
	TOTALE COSTI	**107.921,55**	**88.076,32**	**19.845,23**	**22,53**

C O N T O E C O N O M I C O

R I C A V I

Conto	Descrizione	Esercizio 2016	Esercizio 2015	Differenza Assoluta	Variaz. %
617.1	Prestazioni di servizi att commerciale	852,63	1.619,63	767,00-	47,36-
617.2	Prestazioni di servizi att istituzionale	59.385,82	37.957,30	21.428,52	56,45
617	**RICAVI DA PRESTAZIONI**	**60.238,45**	**39.576,93**	**20.661,52**	**52,21**
619.3	Ribassi e abbuoni passivi	2,00-	0,00	2,00-	100,00
619	**VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE**	**2,00-**	**0,00**	**2,00-**	**100,00**
643.1	Contributi in conto esercizio	42.523,54	5.898,00	36.625,54	620,98
643.5	Utilizzo fondi	0,00	14.000,00	14.000,00-	100,00-
643.8	Altri ricavi e proventi imponibili	1.053,50	1.388,79	335,29-	24,14-
643	**PROVENTI DIVERSI**	**43.577,04**	**21.286,79**	**22.290,25**	**104,71**
647.3	Sopravven.attive da fatti extra gestione	0,00	10.449,39	10.449,39-	100,00-
647.9	Altri proventi straordinari att istituz	0,00	24.365,84	24.365,84-	100,00-
647	**PROVENTI STRAORDINARI**	**0,00**	**34.815,23**	**34.815,23-**	**100,00-**
667.5	Interessi attivi bancari	0,09	0,24	0,15-	62,58-
667	**PROVENTI FINANZIARI VARI**	**0,09**	**0,24**	**0,15-**	**62,58-**
	TOTALE RICAVI	**103.813,58**	**95.679,19**	**8.134,39**	**8,50**
	Perdita del periodo	4.107,97	7.602,87-	11.710,84	154,03
	TOTALE A PAREGGIO	**107.921,55**	**88.076,32**	**19.845,23**	**22,53**

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2016

L'anno 2017, il giorno 16 maggio, i sottoscritti Revisori della "Fondazione Tancredi di Barolo" si sono riuniti per esaminare il bilancio consuntivo dell'esercizio 2016, reso dal Consiglio di Amministrazione.

Previo un esame particolareggiato del bilancio stesso, riferiscono quanto segue:

- Il contributo della Regione Piemonte per le iniziative didattiche 2014/2015 di euro 6.000,00.=, nonché quello per le iniziative didattiche 2015/2016 di euro 5.000,00.= non sono stati imputati - per prudenza - secondo il criterio della competenza temporale, ma si è preferito riscontare i costi corrispondenti, nella prospettiva di poterli imputare nell'anno in cui se ne verificherà l'incasso.
- Analogamente, il contributo della Regione Piemonte per le iniziative didattiche 2016/2017 di euro 15.800,00.=, non è stato imputato - per prudenza - secondo il criterio della competenza temporale, ma si è preferito riscontare i costi corrispondenti, valutati nella quota di 1/3 del contributo complessivo, nella prospettiva di poterli imputare nell'anno in cui se ne verificherà l'incasso.
- E' stata verificata la composizione del Fondo di dotazione, costituito per Euro 711.000,00 a fronte del conferimento iniziale e per Euro 25.000,00 al fine di fronteggiare non tanto specifici progetti di spesa, quanto oneri di funzionamento delle attività della Fondazione.
- Sono state prese in esame le "Disponibilità finanziarie" accertate alla chiusura del bilancio relativo all'esercizio precedente, esposte in Euro 21.780,34.=.
- I mandati di pagamento sono stati riconosciuti regolari e risultano concordi con le risultanze esposte.
- Il collegio dei revisori ritiene opportuno segnalare al Consiglio che il consistente incremento dei costi verificatosi nell'esercizio in chiusura merita una riflessione sugli scenari futuri: se la Fondazione non riuscisse a compensare i costi fissi del personale con

un corrispondente incremento di entrate, siano esse derivanti dall'attività istituzionale, siano esse dipendenti da contributi di terzi, lo squilibrio economico condurrebbe nel breve termine a una sofferenza finanziaria; occorrerà pertanto monitorare con prudenza la situazione economica in corso d'anno, in modo da dimensionare l'attività della Fondazione alle concrete possibilità finanziarie.

Detto ciò, i sottoscritti Revisori rilevano che, in generale, la gestione è stata condotta con vigilante attenzione e concludono concordemente essere il bilancio stesso meritevole di approvazione nelle seguenti risultanze finali:

- Disponibilità Finanziarie 31.12.2015: Euro 21.780,34
- Entrate 2016 : Euro 95.711,32
- Uscite 2016 : Euro 96.953,10
- Disponibilità Finanziarie 31.12.2016: Euro 20.538,56

La composizione delle Disponibilità Finanziarie al 31.12.2016 risulta essere la seguente:

Esistenze di cassa : Euro 2.521,78

Esistenze di banca : Euro 18.016,78

(Foglia Pierluigi)

(Vercellio Maura)

(Mattiello Alberto)

FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO

RENDICONTO GESTIONALE DI CASSA
SITUAZIONE AL 31/12/2016

Fondi finanziari di inizio periodo		cassa	857,64
		banca	20.922,70
		€	**21.780,34**
Entrate da attività istituzionali		"	51.332,15
Entrate da finanziamenti		"	37.523,54 (xxx)
Entrate finanziarie		"	-
Entrate straordinarie	(attiv commerc)	"	852,63
"" """"	5 per mille 2014		1.003,00
	versamento socio	"	5.000,00
Totale entrate		€	95.711,32
Uscite per attività finanziate		€	47.365,00
Uscite per gestione		"	17.716,33
Uscite per personale	dipendente	"	17.718,27
Uscite per tributi,R.A. ecc.		"	13.238,50
Altre uscite	(attiv.commerc)	"	915,00
Totale uscite		€	96.953,10
disavanzo gest.finanz.		€	-1.241,78
Fondi finanziari di fine periodo		cassa	2.521,78
		banca	18.016,78
		€	**20.538,56**

(xxx)	di cui	da Regione Piemonte	11.000,00 €
		da Min.Beni Cult.	1.498,00 €
		da Min.Beni Cult.	23.525,54 €
		da Reala Mutua Ass.	1.500,00 €

FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

31/12/2016

ONERI	2016	2015
COSTI ATT.ISTITUZ.		
acquisti	10.952	3.091
personale	30.398	3.525
prestazioni	45.439	43.736
oneri tributari	344	1.041
	87.133	51.393
COSTI SUPP.GEN.		
utenze	6.439	6.832
manutenzioni	1.437	1.138
comm. Bancarie	463	273
canoni	1.862	1.850
spese comm.	2.868	763
spese amm-ve	2.202	3.342
spese generali	78	764
oneri straordinari	835	1.690
(di cui svalut.crediti)	0	
trasporti e movim,	2.072	0,00
	18.256	16.652
AMMORTAMENTI	2.519	20.014
ALTRI ONERI	14	17
ACCANTONAMENTI	0	0
Risultato gestionale	-4.108	7.603
TOTALE ONERI	**103.814**	**95.679**

PROVENTI	2016	2015
PROVENTI da:		
contributi	43.575	31.653
attivita' istituz.	59.386	37.957
utilizzo fondi	0	14.000
	102.961	83.610
PROVENTI FINANZIARI		
da depositi banc.	0	0
PROVENTI STRAORD.		
da attività commerc.	853	1.620
sopravven. attive	0	10.449
TOTALE PROVENTI	**103.814**	**95.679**