

Bilancio di verifica

Ditta FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO	Esercizio 2017 Esercizio 2017
VIA DELLE ORFANE, 7 10122 TORINO TO Cod. Fisc. 97633910019 P.IVA 09391660017	Movimenti dal 1/01/2017 al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
03.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	11.041,00	23.01.01		Capitale sociale	711.000,00
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	1.220,00	23.01.09		Riserva statutaria	25.000,00
03.03.09		Concessioni e licenze	1.500,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	736.000,00
03.03		BENI IMMATERIALI	13.761,00	23		CAPITALE E RISERVE	736.000,00
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	13.761,00	25.01.01		Utile portato a nuovo	2.802,54
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	4.516,90	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	2.802,54
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	4.516,90	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	2.802,54
05.07.01		Mobili e arredi	212.919,61	29.01.01		Fondo TFR	3.304,97
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	144.711,67	29.01		FONDO TFR	3.304,97
05.07.51		Altri beni materiali	711.000,00	29		FONDO TFR	3.304,97
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	1.068.631,28	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	3.852,92
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.073.148,18	33.01.51		Fatture da ricevere da fornitori 2016	3.795,51
11.03.01		Clienti terzi Italia	6.951,75	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	7.648,43
11.03		CLIENTI	6.951,75	33.03.01		Fornitori terzi Italia	13.167,94
11		CREDITI COMMERCIALI	6.951,75	33.03		FORNITORI	13.167,94
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	470,16	33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	1.067,66
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	470,16	33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	1.067,66
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	123,95	33		DEBITI COMMERCIALI	21.884,03
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	123,95	35.01.03		IVA su vendite	72,01
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	2,51	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	216,56
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	2,51	35.01		ERARIO C/IVA	288,57
15		CREDITI VARI	596,62	35.03.01		Erario c/riten. su redd.lav.dipend.e ass.	799,88
19.01.01		Banca c/c	10.664,43	35.03.05		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	1.641,93
19.01.01	1	UNICREDIT BANCA	10.664,43	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.441,81
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	10.664,43	35		CONTI ERARIALI	2.730,38
19.03.03		Cassa contanti	232,38	37.01.01		INPS dipendenti	1.919,32
19.03		CASSA	232,38	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	1.186,35
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.896,81	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	3.105,67
21.01.03		Risconti attivi	22.300,00	37		ENTI PREVIDENZIALI	3.105,67
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	22.300,00	39.07.01		Personale c/retribuzioni	2.015,14
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	22.300,00	39.07.07		Personale c/arrotondamenti	0,34-
35.07.03		Erario c/acconti IRES	35,00	39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	1.980,21
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	1.895,00	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	3.995,01
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.930,00	39.09.07		Debiti vs soci per capitale da rimbors.	13.000,00
35		CONTI ERARIALI	1.930,00	39.09		COMPETENZE SOCI	13.000,00
				39		ALTRI DEBITI	16.995,01
				41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	4.162,61
				41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.I	4.162,61
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	212.919,61
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	144.711,67
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	357.631,28
				41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	361.793,89
				45.01.01		Ratei passivi	1.363,30
				45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.363,30
				45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.363,30
Totale attività			1.129.584,36	Totale passività			1.149.979,79
Eccedenza (Perdita)			20.395,43				
Totale a quadratura			1.149.979,79				1.149.979,79



Bilancio di verifica

Ditta FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO	Esercizio 2017 Esercizio 2017
VIA DELLE ORFANE, 7 10122 TORINO TO Cod. Fisc. 97633910019 P.IVA 09391660017	Movimenti dal 1/01/2017 al 31/12/2017

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
55.01.07		Acquisti merci per la rivendita	116,00	47.01.03		Vendita bookshop	1.155,73
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVE	116,00	47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	1.155,73
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	2.943,79	47.11.01		Prestazioni servizi att. istituzionale	52.363,50
55.07.21		Acquisto supporti informatici	146,40	47.11.03		Prestazioni servizi att. commerciale	6.042,10
55.07		ACQUISTI DIVERSI	3.090,19	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	58.405,60
55		ACQUISTI DI BENI	3.206,19	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	59.561,33
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	734,69	53.01.23		Contributi in conto esercizio	28.492,60
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	40,00	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	4,12
57.09.13		Energia elettrica	4.591,50	53.01.51		Altri ricavi e proventi	798,34
57.09		COSTI PER UTENZE	5.366,19	53.01		PROVENTI DIVERSI	29.295,06
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propri	1.475,66	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	29.295,06
57.11.15		Spese manut.impianti e macchin.di terzi	2.048,47	73.13.51		Altri proventi finanziari da terzi	300,00
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTRE	3.524,13	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	300,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	8.890,32	73		PROVENTI FINANZIARI	300,00
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	3.365,98				
61.01.03		Consulenze tecniche	16.234,33				
61.01.09		Consulenze marketing e pubblicitarie	63,38				
61.01.21		Lavoratori autonomi occasionali	24.404,02				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	44.067,71				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDI	44.067,71				
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	131,47				
63.01.03		Materiale pubblicitario	186,36				
63.01.05		Fiere, mostre, convegni deducibili	2.466,95				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	100,80				
63.01.21		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	410,19				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	3.295,77				
63.03.03		Omaggi	183,00				
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.	183,00				
63.05.01		Spese postali	151,40				
63.05.05		Gestione fotocopiatrici	1.944,48				
63.05.23		Valori bollati	372,68				
63.05.51		Spese generali varie	240,12				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	2.708,68				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEI	6.187,45				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	1.618,98				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	1.618,98				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.618,98				
67.01.01		Retribuzioni lorde	31.874,47				
67.01.03		Contributi INPS	2.498,35				
67.01.05		Oneri sociali fiscalizzati	5.335,36				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	1.988,48				
67.01.11		Premi INAIL	441,34				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	31.467,28				
67.03.07		Rimborsi spese personale a piè di lista	32,40				
67.03.11		Premi aziendali	550,00				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDEI	582,40				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	32.049,68				
71.03.09		Cancelleria varia	433,76				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,50				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	434,26				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	434,26				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	352,95				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	352,95				
75.03.35		Sconti passivi di natura finanziaria	0,50				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,50				
75		ONERI FINANZIARI	353,45				
79.01.07		Imposte relative esercizi precedenti	2.372,48				
79.01.51		Altri oneri straordinari	860,91				
79.01		ONERI STRAORDINARI	3.233,39				
79		ONERI STRAORDINARI	3.233,39				

Bilancio di verifica

Ditta FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO VIA DELLE ORFANE, 7 10122 TORINO TO Cod. Fisc. 97633910019 P.IVA 09391660017	Esercizio 2017 Esercizio 2017 Movimenti dal 1/01/2017 al 31/12/2017
--	--

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
80.05.25		Amm.to civilistico attrezz.varia e minuta	677,53				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	7.413,14				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	823,72				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATEF	8.914,39				
80		AMMORTAMENTI	8.914,39				
84.01.03		IRAP corrente	581,00				
84.01.25		Altre imposte dell'esercizio	15,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	596,00				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	596,00				
Totale costi			109.551,82	Totale ricavi			89.156,39
				PERDITA			20.395,43
Totale a quadratura			109.551,82				109.551,82

Bilancio riclassificato**Ditta** FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLOVIA DELLE ORFANE, 7
10122 TORINO TO
Cod. Fisc. 97633910019 P.IVA 09391660017**Esercizio** 2017 Esercizio 2017**Movimenti dal** 1/01/2017 **al** 31/12/2017**Schema** B_02 Simulazione Bilancio Abbreviato**ATTIVO**

Voce	Descrizione	Importo
1.B	IMMOBILIZZAZIONI	725.115,29
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	13.761,00
1.B.1.90	Immobilizzazioni immateriali lorde	13.761,00
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	711.354,29
1.B.2.90	Immobilizzazioni materiali lorde	1.073.148,18
1.B.2.91	Fondi Ammort. immobil. materiali	361.793,89-
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE	20.375,18
1.C.2	CREDITI	9.478,37
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.896,81
1.D	RATEI E RISCONTI ATTIVI	22.300,00
1.D.2	Altri ratei e risconti attivi	22.300,00
1.J		
1.J.99	TOTALE ATTIVO	767.790,47

Bilancio riclassificato**Ditta** FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLOVIA DELLE ORFANE, 7
10122 TORINO TO
Cod. Fisc. 97633910019 P.IVA 09391660017**Esercizio** 2017 Esercizio 2017**Movimenti dal** 1/01/2017 **al** 31/12/2017**Schema** B_02 Simulazione Bilancio Abbreviato**PASSIVO**

Voce	Descrizione	Importo
2.A	PATRIMONIO NETTO	738.802,54
2.A.1	Capitale	711.000,00
2.A.5	Riserve statutarie	25.000,00
2.A.8	Utili (perdite) portati a nuovo	2.802,54
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	3.304,97
2.D	DEBITI	44.715,09
2.E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.363,30
2.E.2	Altri ratei e risconti passivi	1.363,30
2.G		
2.G.23	Utile (perdite) di esercizio	20.395,43-
2.J		
2.J.99	TOTALE PASSIVO	767.790,47

Bilancio riclassificato

Ditta FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO	Esercizio 2017 Esercizio 2017
VIA DELLE ORFANE, 7	Movimenti dal 1/01/2017 al 31/12/2017
10122 TORINO TO	Schema B_02 Simulazione Bilancio Abbreviato
Cod. Fisc. 97633910019 P.IVA 09391660017	

CONTO ECONOMICO

Voce	Descrizione	Importo
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE	88.856,39
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	59.561,33
3.A.5	Altri ricavi e proventi	29.295,06
3.A.5.a	Contributi in conto esercizio	28.492,60
3.A.5.b	Ricavi e proventi diversi	802,46
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE	105.721,93
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci	3.206,19
3.B.7	Costi per servizi	58.975,15
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi	1.618,98
3.B.9	Costi per il personale	32.017,28
3.B.9.a	Salari e stipendi	32.424,47
3.B.9.b	Oneri sociali	2.395,67-
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto	1.988,48
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni	8.914,39
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.914,39
3.B.14	Oneri diversi di gestione	989,94
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	299,50
3.C.16	Altri proventi finanziari	300,00
3.C.16.d	Proventi diversi dai precedenti	300,00
3.C.16.d.4	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	300,00
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari	0,50
3.C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altre imprese	0,50
3.E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	3.233,39-
3.E.21	Oneri straordinari	3.233,39
3.E.21.b	Imposte relative a esercizi precedenti	2.372,48
3.E.21.c	Altri oneri straordinari	860,91
3.F	Risultato prima delle imposte	19.799,43-
3.F.22	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipa	596,00
3.F.22.a	Imposte correnti sul reddito d'esercizio	596,00
3.G		
3.G.23	Utile (perdite) dell'esercizio	20.395,43-

FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO

RENDICONTO GESTIONALE DI CASSA
SITUAZIONE AL 31/12/2017

Fondi finanziari di inizio periodo	cassa	2.521,78
	banca	18.016,78
	€	20.538,56
Entrate da attività istituzionali	"	57.893,55
Entrate da finanziamenti	"	33.490,60 (xxx)
Entrate finanziarie	"	-
Entrate straordinarie	"	
"" "" 5 per mille 2015		798,34
versamento socio	"	8.000,00
Totale entrate	€	100.182,49
Uscite per attiv.finanziate (progetti)	€	50.121,10
Uscite per gestione	"	11.702,51
Uscite per personale dipendente	"	28.113,39
Uscite per manut. Stabili ecc.	"	12.913,37
Uscite per tributi,R.A. ecc.	"	6.973,87
disavanzo gest.finanz.		-9.641,75
totale uscite	€	109.824,24
Fondi finanziari di fine periodo di cui		
	cassa	232,38
	banca	10.664,43
	€	10.896,81

(xxx)

da Regione Piemonte	5000 + 6000	11.000,00 €
da Min.Beni Cult.	1598 + 394,60	1.992,60 €
da Min.Beni Cult.	11.498,00 €	
da Reala Mutua Ass.	1.500,00 €	
da Università Torino	2.500,00 €	
da Fondaz. CRT	5.000,00 €	

FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO

CREDITI PER CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI

situazione al 31/12/2017

	assegnazione		incassi 2017	da incassare al 31/12/2017
MINISTERO BENI CULTURALI	art 8 L. 534	11.500,00 €	11.500,00 €	- €
MINISTERO BENI CULTURALI	catalog.anno 2017	1.600,00 €	1.600,00 €	- €
REG.PIEM INIZIATIVE DIDATT. 2014/15	delibera 12.000,00 € sett.2014	da inc.01/17 6.000,00 €	incassi 2017 6.000,00 €	da inc.12/17 - €
REG.PIEM INIZIATIVE DIDATT. 2015/16	10.000,00 € dic.2015	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
REG.PIEM. INIZIATIVE DIDATT. 2016/17	15.800,00 € genn.2017	15.800,00 €	- €	15.800,00 €
REG.PIEM. INIZIATIVE DIDATT. 2017/18	15.600,00 € dic. 2017	- €	- €	15.600,00 €
CITTA' TORINO	3.000,00 € ott.2017	- €	- €	3.000,00 €
UNIV.TORINO	2.500,00 € ott.2017	- €	2.500,00 €	- €

REG.PIEM.			
CONVENZ.2017			
VALORIZZ.PATRIM.			
LIBR.E DOCUM.	25.000,00 €	14/11/2017	25.000,00 €

FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO

CREDITI PER CONTRIBUTI

DA ENTI PRIVATI

situazione al 31/12/2017

	assegnazione		incassi 2017	da incassare al 31/12/2017
FONDAZIONE C.R.T.				
acquisizione archivio SEI e bicent. Don Bosco	5.000,00 €	sett. 2015	5.000,00 €	- €
Una risorsa per la scuola	15.000,00 €	dic. 2017	- €	15.000,00 €
REALE MUTUA ASSICURAZIONI				
assegnazione contributo anno 2017		1.500,00 €	1.500,00 €	- €