

Contribuente : 0001 FONDAZIONE MEDITERRANEA TERINA ONLUS

AREA INDUSTRIALE COMPARTO 15

88046 LAMEZIA TERME

CZ

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2016 dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A'		
03/01/001	Costi di costituzione	4.000,00	
03/01/003	Costi per modifiche statutarie	1.525,96	
03/02/004	Spese publ. da amm. FORUM	309,97	
03/02/005	Oneri pluriennali Spese 626	5.325,33	
03/02/006	Progettazione e studi MURST	55.260,89	
03/03/004	Programmi software in propr	768,60	
03/03/005	Altri diritti	3.559,84	
03/03/006	Software	1.022,04	
03/03/007	Portale WEB	20.000,00	
03/03/008	HOLD FULL PYRAMID PROF, FO	12.200,00	
03/03/009	SOFTWARE ADIUVO PROG, FOOD	32.940,00	
03/07/003	Oneri pluriennali	15.372,00	
03/07/004	Spese di manutenzione da amm	237.650,33	
03/07/005	Spese di manut. da amm.Laborat	15.097,00	
03/07/006	Progetto antincendio	4.550,00	
03/07/007	Spese di manutenzione 2012	30.900,00	
03/07/008	Prog.Food spese potenz.im.	2.827.413,11	
03/07/009	Riv.patr.imm.in conc.uso	3.500.000,00	
05/01/004	Costruzioni leggere	1.140,00	
05/02/001	Impianti specifici	76.433,95	
05/02/002	Impianti generici	784,15	
05/02/006	Impianto fognante	28.766,32	
05/02/007	Impiantistica L, 626	3.008,00	
05/02/008	Impianto di telecomunicazioni	17.348,17	
05/02/009	Impianti elettrici	78.487,62	
05/02/010	Impianto di condizionamento	78.230,24	
05/02/011	Imp. elettrici progetto REF	45.705,13	
05/02/012	Impianto Fotovoltaico	112.876,82	
05/02/013	Impianti elettrici Lab. PON	5.000,00	
05/02/014	Impianti idrici Lab. Terina	2.083,33	
05/02/015	Impianto di videosorveglianza	11.975,00	
05/02/016	Aula Multimediale Universitari	30.161,08	
05/02/017	Condizionatori	48.200,43	
05/02/018	Impianto Wireless	550,00	
05/02/019	Linea acque bianche	1.500,00	
05/02/020	Impianto Antincendio	6.564,50	
05/02/021	Impianti idrici Lab. Ricerca	9.500,00	
05/02/022	Impianto Cabina Metano	19.600,00	
05/02/023	Sistema purificazione acque	8.730,00	
05/02/024	Cont.GTWS matr.X CAB	490,00	
05/02/025	Prog. Food@life impianto SPE	6.473.809,91	
05/02/026	Prog. Food@life impianto fotov	1.903.093,15	
05/02/027	Prog. Food@life impianto clima	44.270,27	
05/02/028	Prog. Alchemy sistema HPLC/I	540.212,40	
05/02/029	Prog. Alchemy Sistema MICROC	65.520,00	
05/02/030	Prog. Alchemy TSQ QUANTUM	147.964,80	
05/02/031	Prog. Alchemy TSQ QUANTUM UL	340.255,20	
05/02/032	Prog. Alchemy LCMS QUANTUM	3.715,20	
05/02/033	Prog. Alchemy TRI PLUS	29.040,00	
05/02/034	Prog. Alchemy Sistema PREP.	72.000,00	
05/02/035	Prog. Alchemy CROMATOGRAFO I	121.200,00	
05/02/036	Prog. Alchemy imp. elettrico	9.075,00	
05/02/037	Prog. Alchemy Sistema MALDI	582.120,00	
05/02/038	Prog. Alchemy imp. vari	20.000,00	
05/02/040	Attrezzatura varia e minuta	149.928,22	
05/02/041	Attrezzature MURST	245,98	
05/02/042	Attrezzature università	22.919,20	

Contribuente : 0001 FONDAZIONE MEDITERRANEA TERINA ONLUS

AREA INDUSTRIALE COMPARTO 15

88046 LAMEZIA TERME

CZ

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2016 dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
05/02/043	Attrezzature specifiche	7.700,00	
05/02/044	Attrezzature specifiche Labora	104.267,91	
05/02/045	Mappamondo Fra Mauro 1460	1.800,00	
05/02/046	Prog. FOOD@LIFE attrezz. varie	17.126,45	
05/02/047	Lavasciuga Runner	10.004,00	
05/02/048	Prog. Alchemy attrezz. varie	581,67	
05/02/049	Prog. Alchemy NGE GALAXY	9.840,00	
05/03/002	Attrezzatura specifica	29,99	
05/03/064	Frigorifero Zoppas	582,50	
05/03/065	Congelatore Ignis ICF510	457,50	
05/04/010	Sistemi telefonici	95,00	
05/04/011	Telefoni cellulari	29,00	
05/04/050	Prog. Alchemy Trattorino	3.480,00	
05/04/052	Mobili e macchine d'ufficio	36.547,99	
05/04/053	Macchine ufficio elettriniche	19.312,68	
05/04/054	Mobili Arredi	148.322,94	
05/04/055	Mobili e Arredi Università	49.836,10	
05/04/056	Lavagna Luminosa	4.350,00	
05/04/057	Macchine elettroniche Universi	13.402,35	
05/04/058	Computers e access, Università	3.999,01	
05/04/059	Fax	200,00	
05/04/060	Divise/abbigliamento da lavoro	27.968,85	
05/04/061	Segnaletica	24.828,73	
05/04/062	Materiale Convegnistico	2.666,54	
05/04/063	Materiale Vivaistico	46.414,05	
05/04/066	Beni di val. inf. 516,46	6.270,67	
05/04/067	Beni di val. inf. 516,46UN	3.244,36	
05/04/068	Fotocamera digitale Canon	575,00	
05/04/069	Telefoni cellulari	3.098,33	
05/04/070	Pittura su Tela	1.600,00	
05/04/071	Infissi	2.020,00	
05/04/072	Allestimento locali e spazi	5.400,00	
05/04/073	Targhe	1.345,46	
05/04/074	Insegne e pannelli	3.330,00	
05/04/075	Materiali da lab. Prog. FOOD@L	732,00	
05/04/076	Arredi/Impianti Lab.Food	241.755,20	
05/04/077	Prog.Alchemy arredi da labo.	235.637,82	
05/04/078	Prog.Alchemy targhe segnale	406,56	
05/04/079	Prog.Alchemy tende veneziane	10.497,96	
05/05/003	Progetto Sost.naturali	13.336,40	
05/05/004	Progetto Testing	66.247,08	
05/05/005	Progetto centro di saggio	10.632,10	
07/01/031	Partecipazioni CO.R.S.A.M.	3.069,23	
07/01/032	Partecipazione CERTA SRL	275,00	
07/01/033	Partecipazione SOC.CON.S.BI	416,67	
07/01/034	Partecipazioni DARC SCTC	825,00	
07/02/021	Depositi cauzionali utenze	4.908,56	
07/03/003	BTP01FB17	216.992,99	
09/01/009	Parisi Alessandro	10.333,91	
09/01/010	CDM SRL	341,61	
09/01/011	Telecom Italia Spa	718,50	
09/01/012	Butan Gas	380,63	
09/01/013	ECOSAN	4.251,89	
09/01/014	Cicco Simone Angelo	1.350,00	
09/01/015	Lamanna Davide	4.068,00	
09/02/020	Fatture da emettere	9.100,00	
09/02/023	Fatture da emettere CENTER	2.500,00	
09/02/024	Fatture da emett.ALEKSOCON	1.500,00	
09/02/025	Infocontact piano rateizz.	68.724,00	

Contribuente : 0001 FONDAZIONE MEDITERRANEA TERINA ONLUS

AREA INDUSTRIALE COMPARTO 15

88046 LAMEZIA TERME

CZ

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2016 dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
09/02/026	Fatture da emett.Min.Pol.Agric	5.400,00	
09/02/027	Fatture da emett.Liceo Scient.	1.200,00	
09/02/028	Fatture da emett.INAIL Sett.Ri	30.152,03	
09/03/004	Erario c/credito IRPEF dip.ti	1.211,49	
09/03/024	Erario c/IVA	18.851,43	
09/03/030	Erario c/rimborsi da 730	8.941,00	
09/03/038	Erario BONUS d.l.66/2	20.280,87	
09/03/039	Ritenute d'acconto su inter	2.034,67	
09/03/043	Erario c/rit.1004 a credito	469,96	
09/03/044	Erario c/1712	1.896,55	
09/03/045	Irpef conguaglio a credito	32.063,60	
09/03/046	Addiz.com.conguaglio a cre	356,45	
09/03/052	Altri crediti tributari	67.331,13	
09/05/002	Crediti v/INPS	42.197,08	
09/05/003	Crediti v/INAIL	988,78	
09/05/005	INAIL rata anticipata	5.843,66	
09/05/006	Anticipi e acconti di retr	3.166,72	
09/05/007	Prestiti ai dipendenti	3.126,00	
09/05/009	Crediti vari	1.369,00	
09/05/014	Crediti per contr.Prog.Alchemy	73.849,21	
09/05/017	Credito per prestito dip.L	2.450,00	
09/05/018	Credito per prestito dip. M	2.200,00	
09/05/019	Crediti da riscuotere	41.813,53	
09/05/020	Crediti da riscuotere INFOC	45.126,10	
09/05/021	Crediti da riscuotere GIGLI	3.733,20	
09/05/023	Crediti da riscuotere CRATI	21.740,00	
09/05/027	Avv.Cicco A.S.c/acconti	500,00	
09/05/028	Avv.Oliviero M.c/acconti	7.952,20	
09/05/029	Avv.Gaetano F.c/acconti	4.435,97	
09/05/031	Avv.Rodolà D.c/acconti	6.440,00	
09/05/032	Crediti Reg.Calabria cont.ist.	9.736,21	
09/05/053	Fast S.M.Spa prog.food c/acc.	8.200,00	
09/07/011	Credem conto 3990	4.091,71	
09/07/012	Credem conto 4055	4.042,80	
09/07/014	Banca Prossima	116.316,14	
09/07/015	Monte dei Paschi di Siena	29.715,98	
09/07/016	Banca BPER	258,56	
11/00/000	CREDITI V/CLIENTI	469.778,34	
13/02/001	Risconti attivi	721,71	
15/08/003	Perdite esercizi precedenti	4.026.224,17	
19/07/024	Note di credito da ric.Wind	524,62	
19/12/011	Erario c/imposte da 730 dip.	424,61	
19/14/033	Debiti rateizzazione Comune	1.590,06	
***	TOTALE ATTIVITA'	24.478.872,87	
****	PERDITA DI ESERCIZIO	632.057,94	
**	P A S S I V I T A'		
03/01/901	F.do amm. costi di costituz.		4.000,00
03/01/903	F.do amm. modifiche statutarie		1.525,96
03/02/904	F,do amm.spese di publicit		309,97
03/02/905	F.do Amm. Studi fattibilit M		55.260,89
03/02/906	F.do Amm. Spese 626		5.325,34
03/03/904	F,doamm. diritti util, opere		20.000,00
03/03/905	F,do amm, software in propri		307,44
03/03/906	F,do amm, altri diritti		1.423,94
03/03/907	F,do Amm, software		1.175,74

Contribuente : 0001 FONDAZIONE MEDITERRANEA TERINA ONLUS

AREA INDUSTRIALE COMPARTO 15

88046 LAMEZIA TERME

CZ

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2016 dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
03/03/908	F.do amm. HOLHO FULL PROG. F		2.440,00
03/07/904	F.do amm.spese di manut.da amm		254.238,80
03/07/905	F.do amm.di manut.da amm.Lab		14.472,00
03/07/906	F.do amm.progetto antincendio		3.640,00
03/07/907	F.do amm.di manut.anno 2012		24.720,00
05/01/904	F.do amm. costruzioni leggere		1.140,00
05/02/901	F.do amm. impianti specifici		108.330,13
05/02/902	F.do amm. impianti generici		784,15
05/02/906	F.do Amm, Impianto fognante		23.734,80
05/02/907	F.do Amm. impiantistica L.626		3.008,00
05/02/908	F.do Amm, Impianto di teleco		15.508,38
05/02/909	F.do Amm. Impianti elettrici		78.357,62
05/02/910	F.do Amm. Impianto di condizio		99.766,70
05/02/911	F.do Amm. Imp. elettr. pro		45.705,13
05/02/912	F.do Amm. Aula Multimediale		30.161,08
05/02/913	F.do Amm. impianto fotov.		112.876,82
05/02/914	F.do Amm.imp.idrici Lab.Terina		8.353,33
05/02/915	F.do Amm. imp. di videosorv.		11.975,00
05/02/916	F.do Amm. imp. prog, Alchemy		328.732,02
05/02/917	F.do Amm. imp. climatizzatori		3.320,27
05/02/918	F.do Amm. attrezz. varia mi		159.257,75
05/02/919	F.do Amm. attrezz. MURST		249,69
05/02/920	F.do Amm. Attrezz. Università		22.731,20
05/02/921	F.do Amm. Attrezz. Spec. La.		39.213,46
05/02/922	F.do impianto cabina metano		13.230,00
05/02/923	F.do Amm. Attrezz. Specific,		72.757,45
05/02/924	F.do Amm.imp.elettr.lab.		5.000,00
05/02/925	F.do Amm. Impianti Prog. Food@		1.656.895,12
05/02/927	F.do Amm. Attrezz. prog FOOD@L		121,33
05/02/928	F.do Amm. lavasciuga run		2.250,90
05/02/929	F.do Amm.Cont.GTWS CABIN		257,25
05/04/901	F.do amm. mob. e macch.ord.uff		20.526,23
05/04/902	F.do amm. macchine uff.elettr.		40.275,39
05/04/903	F.do amm. mobili e arredi		123.385,89
05/04/955	F.do Amm. mobili e arredi univ		49.836,10
05/04/956	F.do Amm. lavagna luminosa		4.350,00
05/04/957	F.do Amm. macc. elettr. univer		10.797,90
05/04/958	F.do Amm. comp. e acces, uni		1.938,83
05/04/960	F.do Amm. divise obbligl.		25.543,48
05/04/961	F.do Amm. segnaletica		24.347,71
05/04/962	F.do Amm. materiale convegnist		2.666,54
05/04/963	F.do Amm. materiale vivaistico		45.268,08
05/04/966	F.do Amm. beni di val. inf.		6.270,67
05/04/967	F.do Amm. beni di val. inf.		3.244,36
05/04/974	F.do Amm. insegne e pannelli		1.748,25
05/04/975	F.do Amm. FOOD@LIFE materi		73,20
05/04/976	F.do Amm. altri beni		17.824,33
09/03/047	Erario c/imposta sostitut.TFR		2.256,91
09/05/026	Dipendenti c/Anticipi TFR		7.000,00
09/07/010	Credem conto 3945		40.673,49
09/07/013	Credem conto 4479		5.626,97
15/01/004	Fondo di dotazione		520.327,18
15/07/032	Fondo Agevolazioni Ricerca		6.240.187,45
15/07/034	Fondo Riv.pat.in conc.us		3.500.000,00
15/09/001	Risultato d'esercizio		315.710,63
17/03/003	F.do Svalut. crediti		561.326,44
17/03/004	Fondo contenzioso Tributari		21.264,00
17/04/001	Debiti TFR		762.250,56
19/04/015	Banche da addebit./accredit.		3.587,78

Contribuente : 0001 FONDAZIONE MEDITERRANEA TERINA ONLUS

AREA INDUSTRIALE COMPARTO 15

88046 LAMEZIA TERME

CZ

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2016 dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
19/06/001	Clienti c/acconti		981,04
19/07/003	Fatture da ric. Palermo Gen		2.340,00
19/07/004	Fatture da ric. Lorenzo Alb		4.725,97
19/07/005	Fatture da ric. Perrelli An		10.134,82
19/07/006	Fatture da ric. Corbelli M		89.612,29
19/07/007	Fatture da ric.Caglioti		65.159,92
19/07/008	Fatture da ric. Parisi Ales		1.344,73
19/07/009	Fatture da ric. Carmagnola		2.000,00
19/07/010	Fatture da ric. Avv.Gallucc		2.233,99
19/07/011	Fatture da ric. De Marco Se		6.580,81
19/07/012	Fatture da ric. Delfino Mic		3.096,29
19/07/013	Fatture da ric. Coll.Arbit.		32.562,98
19/07/014	Fatture da ric. Zimatore		12.817,95
19/07/015	Fatture da ric. Angotti Ger		2.887,61
19/07/016	Fatture da ric. Scarpelli L		694,39
19/07/017	Fatture da ric. Studio Bert		36.871,67
19/07/018	RATE ECOTEC TELECOMUNICAZIO		1.975,87
19/07/019	Fatture da ric. Cicco Angelo S		500,00
19/07/020	Fatture da ric.Avv.Oliviero		7.952,20
19/07/021	Fatture da ric. Avv.Gaetano F.		6.520,87
19/07/022	Fatture da ric.Avv.Rodolaà D.		6.440,00
19/07/023	Fatture da ric.GM Solutions		3.288,50
19/07/025	Fatture da ric.Eni Spa		2.101,00
19/07/026	Fatture da ric.Rivoira Sud Srl		48,47
19/07/027	Fatture da ric.TIM		275,45
19/07/028	Fatture da ric.Lamezia Multis.		14.979,81
19/07/029	Fatture da ric.CO.R.A.P		10.003,66
19/07/030	Fatture da ric.Fast Service Ma		9.816,34
19/07/031	Fatture da ric.Onyx Solar Ener		197.456,06
19/07/034	Fatture da ric.Dott.Iacovino		3.806,40
19/12/001	Erario c/IRES		4.112,00
19/12/002	Erario c/IRAP		179.922,32
19/12/010	Erario c/ritenute irpef dip		34.042,71
19/12/012	Erario c/ritenute TFR		2.915,90
19/12/014	Erario c/rit. 1004		19.692,11
19/12/015	Erario c/add.reg.le dip.ti		3.731,36
19/12/016	Erario c/rit.add.com.le dip.ti		1.367,62
19/12/017	Erario c/Irpef 1012		1.748,99
19/12/018	Erario c/rit.IRPEF 1712/1713		2.173,58
19/12/019	Erario c/ADDIZIONALI		38.874,60
19/12/020	Erario c/rit.irpef redd.lav		7.943,31
19/12/024	Erario c/tratt. sindacali		4.481,39
19/12/025	Erario c/iva a debito 2012		33.209,19
19/12/026	IRPEF COLL PROGETTO		4.869,14
19/12/027	ADDIZIONALI coll.progetto		9.453,18
19/12/029	Condono art.9 bis		81.371,93
19/12/032	RITENUTE 2009 AVVISO IN RAT		45.538,98
19/12/033	IRES/IVA 2009 AVVISO IN RAT		12.791,80
19/12/035	RITENUTE E IVA 2008 IN RATE		107.409,09
19/12/037	IRAP 2011 AVVISO IN RATEIZZ		9.377,18
19/12/038	AVVISO IVA 2010 IN RATEIZZA		21.901,50
19/12/039	IRAP 2012 in rateizzazione		9.139,10
19/12/042	IVA in sospensione		24.207,88
19/12/043	IVA SDO 2011 in rateizz		18.205,50
19/12/044	RITENUTE 2012 AVVISO IN RAT		27.253,93
19/12/047	IRAP 2013 IN RATEIZZAZIONE		12.987,68
19/12/048	RITENUTE 2013 avviso in rateaz		47.720,52
19/12/049	IVA 2013 avvio rateizzazione		40.409,77
19/12/052	Debiti tributari TARI		24.204,00

Contribuente : 0001 FONDAZIONE MEDITERRANEA TERINA ONLUS

AREA INDUSTRIALE COMPARTO 15

88046 LAMEZIA TERME

CZ

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2016 dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
19/12/053	Debiti rateizz.istan.17-10-16		1.152.381,03
19/13/001	Debiti v/INPS per dipnd.entro		50.517,22
19/13/002	Debiti v/INPS gest. separata		28.860,43
19/13/006	INPS CONTRIBUTI IN RATEIZZ		36.852,00
19/13/010	Debiti v/INAIL		5.299,61
19/14/001	Debiti v/dipendenti		61.461,10
19/14/005	Debiti v/assoc.sind.e di ca		13.933,53
19/14/006	Collaboratori stipendi da l		8.575,98
19/14/007	Debiti v/collab. Porto di G		5.633,16
19/14/009	Debiti v/Presidente		16.681,05
19/14/010	Debiti v/Direttore general		4.600,00
19/14/011	Amm. del.c/comp.Infantino		9.950,91
19/14/012	Amm.c/comp.Tundis L.		1.000,00
19/14/013	Amm.c/comp. Gigliotti		1.771,00
19/14/014	Amm.c/comp. La Gala		13.099,95
19/14/015	Amm.c/comp. Lemma		23.612,87
19/14/016	Debiti vari		4.295,70
19/14/017	Anticipo cassa Russo Maria		258,87
19/14/018	Debiti v/Facoltà agrar.conv.07		75.000,00
19/14/019	Debiti v/dipendenti per spe		5.975,81
19/14/024	Compenso comm.Scaramuzzino		2.058,94
19/14/025	Compenso coll.progetto Foo		50.966,15
19/14/026	Debiti v/commissario spese		1.620,79
19/14/027	Debiti da liquidare		7.935,40
19/14/028	Debiti v/Dr. Salvino spese		600,00
19/14/029	Finanziamento FINCALABRA		30.909,30
19/14/032	Debiti per rate prestiti di		43.709,77
19/14/034	Debiti v/Presid.Chieffallo L.		1.069,85
19/14/035	Debiti v/dip.Bernardi		7.500,00
19/14/036	Debiti v/MIUR-prog.Food@Life		899.369,35
21/00/000	DEBITI V/FORNITORI		3.027.972,53
23/02/001	Risconti passivi		2.556.327,13
***	TOTALE PASSIVITA'		25.110.930,81
*****	TOTALE A PAREGGIO	25.110.930,81	25.110.930,81

Contribuente : 0001 FONDAZIONE MEDITERRANEA TERINA ONLUS

AREA INDUSTRIALE COMPARTO 15

88046 LAMEZIA TERME

CZ

## S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2016

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
32/01/004	Acquisti materie di consumo	80,00		0,0024	
32/02/012	Materiale di pulizia	124,50		0,0037	
32/02/020	Spese access. altri acquisti	67,70		0,0020	
32/02/050	Acquisti vari	243,73		0,0073	
32/03/002	Spese telefoniche	2.961,85		0,0892	
32/03/003	Spese telefonia mobile	190,32		0,0057	
32/03/004	Canone utilizzo internet	1,66			
32/03/005	Gas e metano	2.101,00		0,0632	
32/03/006	Acquedotto e fognatura	52.207,19		1,5717	
32/03/020	Trasporti	7.564,00		0,2277	
32/03/023	Smaltimento rifiuti speciali	671,00		0,0202	
32/03/050	Servizi vari affer. l'attività	11.291,03		0,3399	
32/04/001	Oneri bancari	8.613,66		0,2593	
32/04/002	Spese istruttoria	152,30		0,0046	
32/04/006	Spese postali e francobolli	32,70		0,0010	
32/04/033	Spese per pulizia locali	172,20		0,0052	
32/04/035	Spese sito internet aziendale	12,89		0,0004	
32/04/040	Spese di viaggio	371,86		0,0112	
32/04/041	Alberghi e ristoranti	75,00		0,0023	
32/04/050	Servizi vari	5.700,00		0,1716	
32/05/011	Compensi Revisori	33.033,72		0,9945	
32/05/016	Rimborsi a piè di lista coll.	1.786,30		0,0538	
32/05/030	Elaborazione contab. e fiscali	6.344,00		0,1910	
32/05/031	Elaborazione paghe	13.385,08		0,4030	
32/05/032	Spese legali e notarili	24.591,08		0,7403	
32/05/034	Visite mediche fiscali	2.465,00		0,0742	
32/05/039	Sopravv.pass.da contenziosi	400.975,67		12,0712	
32/05/042	Spese legali da contenziosi	319.367,76		9,6145	
32/05/045	Sopravv.pass.UNI SALERNO DIFAR	220.000,00		6,6230	
32/06/001	Manutenzione macchine ufficio	735,66		0,0221	
32/06/002	Spese di assistenza tecnica	2.408,28		0,0725	
32/06/010	Manutenzioni e riparazioni	329,40		0,0099	
32/06/020	Manutenzione period. da contr.	740,54		0,0223	
32/06/030	Manutenzione ordin. immobili	738,80		0,0222	
32/07/027	Noleggi attrezzature varie	1.518,10		0,0457	
32/08/001	Salari e stipendi	932.954,45		28,0863	
32/09/002	Contributi INPS Azienda	260.999,75		7,8573	
32/09/010	Contributi INAIL dipendenti	15.575,39		0,4689	
32/10/001	Accantonamento TFR	79.131,69		2,3822	
32/13/009	Amm.to software	267,96		0,0081	
32/13/018	Amm.to oneri pluriennali	17.938,46		0,5400	
32/14/005	Amm.to impianti specifici	20.113,85		0,6055	
32/14/011	Amm.to attrezzatura specifica	7.417,49		0,2233	
32/14/012	Amm.to attrezz. varia e minuta	2.121,17		0,0639	
32/14/013	Amm.to mobili e macch.ord.uff.	11.469,82		0,3453	
32/14/014	Amm.to macchine uff.elettron.	4.744,64		0,1428	
32/14/018	Amm.to telefoni cellulari	124,00		0,0037	
32/14/023	Amm.to progetto Food@life	494.305,14		14,8809	
32/14/024	Amm.to progetto Alchemy	164.366,01		4,9482	
32/20/011	Tassa smaltimento rifiuti	24.204,00		0,7287	
32/21/002	Valori bollati	2.977,20		0,0896	
32/21/040	Arrotondamenti passivi	12,88		0,0004	
32/21/050	Altre spese generali	3.747,22		0,1128	
34/07/010	Interessi passivi bancari	18.154,83		0,5465	
34/07/021	Interessi ravvedimento operoso	823,93		0,0248	
34/07/022	Interessi dilazione imposte	401,83		0,0121	
34/07/024	Interessi passivi di mora	15.326,78		0,4614	

Contribuente : 0001 FONDAZIONE MEDITERRANEA TERINA ONLUS

AREA INDUSTRIALE COMPARTO 15

88046 LAMEZIA TERME

CZ

## S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2016

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE
34/07/025	Interessi passivi dilaz.pagam.	8.028,92		0,2417	
34/07/026	Interessi passivi pagam. rate	5.254,43		0,1582	
34/07/029	Inter/san.pass.tard/omess vers	14.819,85		0,4461	
34/07/033	Minusv. alien. altri titoli	4.925,05		0,1483	
38/02/015	Costi non di competenza	47.795,16		1,4389	
40/01/002	IRAP esercizio	42.686,97		1,2851	
***	TOTALE COSTI	3.321.742,85		99,9998	
**	RICAVI E PROFITTI				
30/01/001	Contributo per manut. e spese		231.927,55		8,6229
30/01/002	Contributi Istituzionali		279.428,00		10,3889
30/01/004	Rimborsi Spese Condominiali		2.500,00		0,0929
30/01/006	Contrib.Reg.Calabr.serv.istit.		1.020.572,00		37,9439
30/05/001	Rimborso costi ed oneri vari		116.515,23		4,3319
30/05/004	Contributi Progetto Alchemy		164.366,01		6,1110
30/05/005	F.do agevolazioni ricerca Food		494.305,14		18,3778
30/05/040	Arrotondamenti attivi		11,46		0,0004
34/03/001	Int.att. titoli rend.fisso imm		10.500,00		0,3904
34/04/001	Interessi Attivi su Titoli		3.587,50		0,1334
34/04/010	Plusval. ord.alien.altri tit.		5.158,82		0,1918
34/05/010	Interessi attivi bancari		0,99		
34/05/020	Interessi attivi non tassabili		0,55		
38/01/006	Sopravv. ed insussist. attive		177.613,76		6,6035
38/01/008	Sopravv.ed ins.attive non imp.		554,61		0,0206
38/01/010	Sopravv.attive da contenziosi		91.279,08		3,3937
38/01/050	Altri proventi straordinari		0,26		
38/01/051	Altri prov.straord.n./imp.R.C.		91.363,95		3,3968
***	TOTALE RICAVI		2.689.684,91		99,9999
****	PERDITA DI ESERCIZIO		632.057,94		
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.321.742,85	3.321.742,85		