

FONDAZIONE VILLA MARAINI ONLUS

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		CAPITALE NETTO	
Spese di Costituzione	€ 253,06	Patrimonio netto	€ 351.783,23
Software	€ 11.934,25	Oblazioni	€ 398.118,36
Opere e migliorie su beni di terzi	€ 64.956,14	totale capitale netto	€ 749.901,59
Spese di pubblicità	€ 5.030,69		
Totale immobilizzazioni imm.li	€ 82.174,14		
		DEBITI	
		Debiti V/ ist. previdenziali	€ 16.579,61
		Debiti per retrib.	€ 84.566,00
		Debiti v/Partner Portogallo	€ 6.703,39
		Debiti v/Partner Bulgaria	€ 5.656,41
		Debiti v/Partner Lettonia	€ 7.824,08
		Anticipi da clienti	€ 30.000,00
		Debiti V/Erario per add.le reg.	€ 1.558,86
		Debiti V/erario per add. Com.	€ 442,77
		Fornitori	€ 48.642,87
		Fatture da ricevere	€ 223.637,20
		Erario rit. Coll. Coord.	€ 29.474,04
		Erario rit. fisc. Lav. Aut.	€ 18.072,47
		totale debiti	€ 473.157,70
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		FONDO AMMORTAMENTO IMM.NI IMM.LI	
Attrezzature parco giochi	€ 4.523,60	F.do Amm.to software	€ 9.949,10
Macchinari e attrezzi vari	€ 25.386,33	F.do Amm.to spese cost	€ 253,06
Impianto caldaia	€ 1.700,00	F.do Amm.to opere e migliorie	€ 42.821,06
Televisori da donazione	€ 500,00	F.do Amm.to spese pubbl.	€ 5.030,69
attrezzatura cucina	€ 8.751,38	Totale F.di Amm.to imm.ni imm.li	€ 58.053,91
Impianti telefonici	€ 23.663,19		
Macchine ufficio elettroniche	€ 74.079,23		
Elaboratore	€ 26.200,04	FONDO AMMORTAMENTO IMM.NI MAT.LI	
Impianto scaldabagno	€ 2.030,00	F.do Amm.to videoproiettore	€ 621,00
Mobili e macchine ufficio ordin.	€ 73.004,71	F.do Amm.to Imp. Elettrico	€ 21.270,06
Automezzi	€ 76.948,47	F.do Amm.to Autom.	€ 31.866,14
Impianto elettrico	€ 23.153,45	F.do Amm.to Macchinari	€ 18.773,83
Computer da don.	€ 5.600,00	F.do Amm.to Imp.Caldaia	€ 1.700,00
Impianto antenna	€ 863,50	F.do Amm.to Mob.Macc. Ufficio	€ 54.200,58
Videoproiettore	€ 1.035,00	F.do Amm.to Macch. Uff. Elet.	€ 92.581,58
Computer centro notturno	€ 750,00	F.do Amm.to Impianti telefonici	€ 13.270,23
Computer unità mobile	€ 2.470,83	F.do Amm.to App. Radiomobile	€ 1.446,08
Computer unità di strada	€ 766,67	F.do Amm.to Scaldabagno	€ 1.275,00
Automezzo Alfa 147	€ 20.221,36		
Computer in deposito Ist. Sanità	€ 1.116,67	totale fondo ammortamento	€ 237.004,50
Apparecchio radiomobile	€ 1.446,08	RISCONTI PASSIVI	
Automezzi Prog. RL 162	€ 11.644,78	Risconti passivi	€ 644.964,56
Impianto di climatizzazione	€ 3.500,00	totale risconti passivi	€ 644.964,56
Totale immobilizzazioni materiali	€ 389.355,29		
CREDITI			
Clienti	€ 470.895,65		
Fatture da emettere	€ 337.146,65		
Acconto Ilor	€ 56,81		
Ritenute su interessi attivi	€ 3.014,42		
Fornitori c/canticipi	€ 98,40		
Ritenute acconto fatture emesse	€ 690,99		
Deposito cauzionale	€ 867,48		
Note di credito da ricevere	€ 37,42		
Crediti per rimborsi lperg	€ 3.543,41		
Crediti v/terzi	€ 561.594,04		
Crediti lrpéf 1996	€ 34,34		
Credito v/erario per rit. Versate	€ 250,00		
Crediti lrpéf 1998	€ 10,33		
Anticipi vari	€ 2.362,38		
Anticipo Part.CEE Sananim	€ 22.028,32		
Anticipo Part.CEE Found. de R.G	€ 16.150,00		
Anticipo Part.CEE Gr. Abele	€ 28.420,48		
Anticipo Partner CEE Odyseus	€ 20.803,23		
Anticipo Partner CEE Italia	€ 3.795,85		
Anticipo Partner CEE Francia	€ 1.180,13		
	€ 1.472.980,33		
		TOTALE PASSIVO	€ 2.163.082,26
DISPONIBILITA' FINANZIARIE		Utile esercizio 2010	
Banca M.P.S. 6308/63	€ 26.686,42	Utile esercizio 2010	€ 11,45
Banca POP. DI LODI	€ 158.477,16		
C/C Postale	€ 8.225,63		
Banca di roma	€ 20.321,97		
Cassa	€ 4.377,37		
Cassa progr. Cee	€ 495,40		
totale disponibilita' finanziarie	€ 218.583,95		
		TOTALE	€ 2.163.093,71
TOTALE ATTIVO	€ 2.163.093,71		

FONDAZIONE VILLA MARAINI ONLUS
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
CONTO ECONOMICO

COSTI	RICAVI
COSTI DELLA PRODUZIONE	RICAVI DELLA PRODUZIONE
Costi gestione Fondazione € 12.589,88	PRESTAZIONE DI SERVIZI DA TERZI
Mat. sussid. e di consumo € 25.721,78	Donazioni € 38.408,14
Materiale di consumo mensa € 2.432,52	Ricavi formazione di terzi € 34.450,00
Beni inf. A € 516,00 € 1.750,01	Ricavi delle prest.Soc-Sanit € 11.340,00
Mobili e attrezzature € 15.385,03	Proventi di erogaz. da terzi € 1.912.221,04
Materiale divulgativo € 4.326,82	Ricavi per servizi € 1.134.939,54
Generi alimentari € 39.004,97	Prov. Erog. 5x1000 € 12.293,34
Cancelleria/stampati/bolli € 2.016,72	Prov. Erog. CEE € 123.294,04
Mat. Per Elab-Stamp e fotoc. € 1.479,70	€ 3.266.946,10
Attrezzature minute € 368,13	
Materiale lettereccio € 98,34	PROVENTI FINANZIARI
Pasti € 24.001,82	Interessi attivi c/c € 11,45
Generi di conforto € 16.952,82	€ 11,45
Acquisto mat. Arredamento € 1.408,32	
Spese soggiorni utenti € 5.511,63	
Materiale di giardinaggio € 506,51	
Acquisto mat. di manut.ne € 2.578,01	
Acquisto mat. di assist. € 1.055,23	
Acquisto bombole gas	
Acquisto materiale di pulizia € 2.209,77	
Spese per att. di animazione € 1.765,85	
Materiale elettrico € 172,82	
Materiale sanitario € 37.712,71	
€ 199.049,39	
Servizi:	ALTRI RICAVI
Manut. Riparazioni € 14.859,78	Arrotond. sconti abbuoni € 56,20
Costi relativi ad utenze varie € 41.043,75	Rimborso buoni pasto € 9.245,00
Consulenze fiscali-contabili € 6.197,48	Rimborso spese € 4.344,00
Consulenze amministrative € 76.461,49	Omaggi da Fornitori € 80,85
Consulenze avvocato € 4.500,00	€ 13.726,05
Consulenze mediche € 12.345,31	
Altre consulenze € 4.350,00	ONERI STRAORDINARI
Compensi professionali € 1.426.273,02	Sopravvenienze attive € 18.502,71
Consulenze supervisioni € 34.283,81	€ 18.502,71
Trasporti Locali € 843,80	
Contributo inps professionisti € 20.162,69	
Spese postali e di affranc. € 424,44	
Sussidi € 8.342,40	
Consulenze tecniche € 2.270,48	
Quote associative € 350,00	
Consul. sicurezza del lavoro € 1.088,00	
Consulenza legale e notarile € 2.900,62	
Cons. medico lavoro € 2.006,00	
Pubblicità e propaganda € 150,00	
Consulenza del lavoro € 8.258,00	
Servizio igienico ambiente € 550,00	
Coordinamento € 85.099,12	
Spese somministraz. Pasti € 128.778,41	
Smaltimento rifiuti sanitari € 1.879,38	
Collab. Coord. e cont.ve € 182.715,27	
Traduzioni € 1.450,00	
Spese analisi mediche L. 626 € 376,33	
Inps gestione separata coll. € 112.078,96	
Inail € 5.359,54	
Spese per conto Feder Red € 5.100,00	
Canone per servizio software € 528,00	
Costi per trasferte € 5.575,00	
Canoni di leasing € 3.518,68	
Canoni di ser. internet bank. € 420,43	
Costi di gestione sito WEB € 6.434,50	
Spese generali € 3.642,24	
Costo partner Bulgaria € 7.946,42	
Costo partner Lettonia € 13.642,11	
Costo partner Francia € 1.029,66	
Costo partner Macedonia € 1.040,00	
Costo partner Italia € 2.332,65	
Costo partner Portogallo € 38.441,39	
Costo partner Croazia € 500,00	
Costi per formazione interni € 500,00	
Spese soggiorni corsisti € 3.792,80	
Servizi amministr. Vari € 24.273,76	
Servizio segreteria progetto € 8.629,82	
Carburanti e lubrificanti € 16.398,45	
Sconti passivi € 16,84	
€ 2.329.160,83	
Ammortamenti:	
Amm. imm.ni immat. € 8.384,11	
Ammortamenti imm.ni mat. € 12.809,80	
€ 21.193,91	
Oneri tributari:	
Tasse CC.GG € 365,57	
Tasse automobilistiche € 1.279,39	
€ 1.644,96	
Oneri diversi di gestione:	
Alberghi/ristoranti/bar € 168,70	
Imposte di bollo € 223,21	
Valori bollati € 1.275,97	
Altre imposte e tasse € 24,92	
Assicurazioni € 14.036,19	
Autostrade e parcheggi € 383,25	
Multe ammende € 1.390,37	
Iva indebitabile € 63.209,37	
€ 80.711,98	
Interessi e Oneri Finanziari:	
Oneri coll. A operaz. Fin. € 2.150,68	
Spese bancarie/postali € 434,61	
Interessi passivi c/c € 1.210,34	
€ 3.795,63	
Oneri straordinari:	
Sopravv. Passive € 18.653,60	
€ 18.653,60	
€ 2.654.210,30	
TOTALE COSTI	
Rimanenze finali risconti € 644.964,56	
Utile esercizio 2010 € 11,45	
€ 3.299.186,31	
	TOTALE RICAVI
	€ 3.299.186,31