

FONDAZIONE VILLA MARAINI ONLUS
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2012
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO	PASSIVO
<p>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</p> <p>Spese di Costituzione € 253,06 Software € 12.000,92 Opere e migliorie su beni di terzi € 79.123,97 Spese di pubblicità € 5.030,69 Totale immobilizzazioni imm.li € 96.408,64</p> <p>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</p> <p>Attrezzature parco giochi € 4.523,60 Macchinari e attrezzi vari € 25.386,33 Impianto caldaia € 1.700,00 Televisori da donazione € 500,00 attrezzatura cucina € 19.192,38 Impianti telefonici € 26.236,19 Macchine ufficio elettroniche € 74.079,23 Elaboratore € 28.067,64 Impianto scaldabagno € 2.030,00 Mobili e macchine ufficio ordin. € 74.199,80 Automezzi € 76.948,47 Impianto elettrico € 23.153,45 Computer da don. € 5.600,00 Impianto antenna € 863,50 Mob/attrezz amm. Prog.reg.nott. € 13,24 Videoproiettore € 1.035,00 Computer centro notturno € 750,00 Computer unità mobile € 2.470,83 Computer unità di strada € 766,67 Automezzo Alfa 147 € 20.221,36 Computer in deposito Ist. Sanità € 1.116,67 Apparecchio radiomobile € 1.446,08 Automezzi Prog. RL 162 € 11.644,78 Impianto di climatizzazione € 3.500,00 Totale immobilizzazioni materiali € 405.445,22</p> <p>CREDITI</p> <p>Clienti € 367.083,80 Fatture da emettere € 626.074,86 Acconto llor € 56,81 Ritenute su interessi attivi € 3.014,42 Ritenute acconto fatture emesse € 690,99 Deposito cauzionale € 867,48 Crediti per rimborsi lperg € 3.543,41 Crediti v/terzi € 336.358,97 Crediti Irpef 1996 € 34,34 Credito v/erario per rit. Versate € 250,00 Crediti Irpef 1998 € 10,33 Anticipi vari € 589,58 Anticipo Spese Fed Red Cross € 1.500,00 Anticipo Part.CEE Sananim € 44.056,64 Anticipo Part.CEE Found. de R.G € 32.300,00 Anticipo Part.CEE Gr. Abele € 56.840,96 Anticipo Partner CEE Odysseus € 41.606,46 Anticipo Partner ass Abele € 53.449,68 Anticipi v/Red Cross French € 53.322,24 Anticipi v/ ass. Sananim € 47.646,06 Anticipi v/Red Cross Portuguese € 49.969,58 Totale crediti € 1.719.266,61</p> <p>DISPONIBILITA' FINANZIARIE</p> <p>Banca M.P.S. 6308/63 € 306.921,54 Banco Pop. Soc. Coop. c/c 130418 € 43.484,23 C/C Postale n° 78172004 € 6.311,15 Unicredit SpA c/c 400370059 € 2.357,41 Cassa assegni € 200,00 Cassa contante euro € 7.781,35 Cassa progr. Cee € 262,44 Totale disponibilita' finanziarie € 367.318,12</p> <p>TOTALE ATTIVO € 2.588.438,59</p>	<p>CAPITALE NETTO</p> <p>Patrimonio netto € 351.796,05 Oblazioni € 398.118,36 totale capitale netto € 749.914,41</p> <p>DEBITI</p> <p>Debiti V/ ist. previdenziali € 8.265,71 Debiti per retrib. € 40.564,00 Debiti per retrib. Dipendenti € 21.463,00 Anticipi da clienti € 1.547,44 Note di credito da emettere € 6.351,54 Debiti v/Ass Abele € 53.449,68 Debiti v/ Red Cross portuguese € 49.969,58 debiti v/ Red Cross French € 53.322,24 Debiti v/ass Sananim € 47.646,06 Debito Iva € 1.839,67 Debiti V/Erario per add.le reg. € 1.905,07 Debiti V/erario per add. Com. € 873,95 TFR da liquidare € 239,06 Irpef dipendenti € 835,72 Irpef su TFR € 185,47 Fornitori € 75.607,20 Fatture da ricevere € 196.917,33 Erario rit. Coll. Coord. € 14.991,16 Erario rit. fisc. Lav. Aut. € 15.562,63 totale debiti € 591.536,51</p> <p>FONDO AMMORTAMENTO IMM.NI IMM.LI</p> <p>F.do Amm.to software € 10.299,10 F.do Amm.to spese cost € 253,06 F.do Amm.to opere e migliorie € 58.415,95 F.do Amm.to spese pubbl. € 5.030,69 Totale F.di Amm.to imm.ni imm.li € 73.998,80</p> <p>FONDO T.F.R. € 3.744,31</p> <p>FONDO AMMORTAMENTO IMM.NI MAT.LI</p> <p>F.do Amm.to videoproiettore € 931,50 F.do Amm.to Imp. Elettrico € 24.447,26 F.do Amm.to Autom. € 41.976,82 F.do Amm.to Macchinari € 19.647,71 F.do Amm.to Imp.Caldaia € 1.700,00 F.do Amm.to Mob.Macc. Ufficio € 59.800,08 F.do Amm.to Macch. Uff. Elet. € 96.909,92 F.do Amm.to Impianti telefonici € 14.280,35 F.do Amm.to App. Radiomobile € 1.446,08 F.do Amm.to Scaldabagno € 1.575,00 totale fondo ammortamento € 262.714,72</p> <p>RISCONTI PASSIVI</p> <p>Risconti passivi € 904.826,62 totale risconti passivi € 904.826,62</p> <p>T TOTALE PASSIVO € 2.586.735,37</p> <p>Utile esercizio 2012</p> <p>Utile esercizio 2012 € 1.703,22 € 1.703,22</p> <p>TOTALE PASSIVO € 2.588.438,59</p>

FONDAZIONE VILLA MARAINI ONLUS
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2012
CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
COSTI DELLA PRODUZIONE		RICAVI DELLA PRODUZIONE	
Costi gestione Fondazione	€ 7.439,24	PRESTAZIONE DI SERVIZI DA TERZI	
Mat. sussid. e di consumo	€ 24.781,15	Donazioni	€ 18.182,64
Materiale di consumo mensa	€ 3.686,60	Ricavi formazione di terzi	€ 9.310,00
Beni inf. A € 516,00	€ 3.860,00	Ricavi delle prest.Soc-Sanit	€ 66.616,94
Mobili e attrezzature	€ 16.464,27	Proventi di erogaz. da terzi	€ 1.775.514,36
Materiale informativo	€ 4.650,00	Ricavi per servizi	€ 1.013.062,74
Generi alimentari	€ 41.441,45	Prov. Erog. 5x1000	€ 13.414,42
Cancelleria/stampati/bolli	€ 733,92	Prov. Erog. CEE	€ 443.013,70
Mat. Per Elab-Stamp e fotoc.	€ 1.321,30		€ 3.339.114,80
Attrezzature minute	€ 13,97		
Materiale letterario	€ 2.047,62	PROVENTI FINANZIARI	
Pasti	€ 47.643,50	Interessi attivi c/c	€ 1.703,22
Generi di conforto	€ 9.828,00		€ 1.703,22
Acquisto mat. Arredamento	€ 323,11		
Acquisto bombole gas	€ 109,09		
Spese soggiorni utenti	€ 5.245,20		
Materiale di giardinaggio	€ 1.038,68		
Acquisto libri/riviste	€ 24,50		
Materiale divulgativo	€ 814,84		
Materiali vari	€ 719,00		
Acquisto mat. di manut.ne	€ 2.542,09		
Acquisto mat. di assist.	€ 365,89		
Acquisto materiale di pulizia	€ 2.075,75		
Spese per att. di animazione	€ 584,79		
Materiale elettrico	€ 1.079,52		
Materiale sanitario	€ 61.256,06		
	€ 240.089,54		
Servizi:		ALTRI RICAVI	
Manut. Riparazioni	€ 10.467,00	Arrotond. sconti abbuoni	€ 18,48
Costi relativi ad utenze varie	€ 17.421,12	Rimborso buoni pasto	€ 7.212,00
Consulenze fiscali-contabili	€ 6.197,48	Rimborso spese	€ 1.670,00
Consulenze amministrative	€ 86.901,21	Omaggi da Fornitori	€ 230,82
Spese sommin pasti	€ 96.767,66	Rimborsi assicr per sinistri	€ 9.131,30
Consulenze mediche	€ 7.240,63		
Altre consulenze	€ 185,90	ONERI STRAORDINARI	
Compensi professionali	€ 1.246.303,89	Sopravvenienze attive	€ 1.689,25
Consulenze supervisioni	€ 23.489,80		€ 1.689,25
Trasporti Locali	€ 179,50		
Contributo inps professionisti	€ 5.409,93		
Spese postali e di affranc.	€ 432,66		
Sussidi	€ 8.000,00		
Gestione sito WEB	€ 4.508,70		
Consulenze tecniche	€ 2.245,00		
Quote associative e iscriz.	€ 2.381,00		
Consul. sicurezza del lavoro	€ 1.550,00		
Consulenza legale e notarile	€ 3.101,76		
Cons. medico lavoro	€ 2.212,00		
Consulenza del lavoro	€ 9.434,22		
Gestione automezzi	€ 646,48		
Coordinamento	€ 102.440,91		
Smaltimento rifiuti sanitari	€ 1.796,77		
Collab. Coord. e cont.ve	€ 215.303,78		
Spese analisi mediche L. 626	€ 1.085,91		
Inps gestione separata coll.	€ 123.576,06		
Canone per servizio software	€ 555,50		
Costi per trasferte	€ 1.970,00		
Canoni di leasing	€ 3.611,02		
Canoni di ser. internet bank.	€ 255,72		
Spese generali	€ 2.776,87		
Congressi e convegni	€ 493,52		
Pubblicità	€ 782,60		
Noleggio centralino	€ 370,07		
Altre spese	€ 3.522,80		
Traduzioni	€ 2.148,76		
Sevizi amm.vi vari	€ 30.759,13		
Rimborso spese legali	€ 1.258,40		
Costi per formazione interni	€ 1.550,00		
Stampa materiale divulgativo	€ 300,00		
Carburanti e lubrificanti	€ 6.799,45		
Sconti passivi	€ 504,29		
	€ 2.036.937,50		
Spese dipendenti			
Stipendi	€ 27.451,24		
Contributi Inps su stipendi	€ 13.172,26		
Inail	€ 5.089,75		
TFR dell'esercizio	€ 5.026,02		
	€ 50.739,27		
Ammortamenti:			
Amm. imm.ni immat.	€ 8.569,11		
Ammortamenti imm.ni mat.	€ 13.135,92		
	€ 21.705,03		
Oneri tributari:			
Tasse CC.GG	€ 414,11		
Altre imposte e tasse	€ 54,70		
Tasse automobilistiche	€ 1.181,55		
	€ 1.650,36		
Oneri diversi di gestione:			
Alberghi/ristoranti/bar	€ 249,20		
Imposte di bollo	€ 1.331,87		
Valori bollati	€ 1.273,64		
Assicurazioni	€ 15.016,79		
Fidejussioni	€ 478,00		
Autostrade e parcheggi	€ 405,10		
Multe ammende	€ 184,26		
Iva indetraibile	€ 62.330,96		
	€ 81.269,82		
Interessi e Oneri Finanziari:			
Oneri coll. A operaz. Fin.	€ 3.807,15		
Spese bancarie/postali	€ 212,72		
Interessi passivi vari	€ 37,62		
Interessi passivi c/c	€ 479,82		
	€ 4.537,31		
Oneri straordinari:			
Sopravv. Passive	€ 8.179,90		
	€ 8.179,90		
TOTALE COSTI	€ 2.445.108,73		
Rimanenze finali risconti	€ 904.826,62		
Utile esercizio 2012	€ 1.703,22		
	€ 3.351.638,57	TOTALE RICAVI	€ 3.351.638,57