

FONDAZIONE VILLA MARAINI ONLUS
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2009
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		CAPITALE NETTO	
Spese di Costituzione	€ 253,06	Patrimonio netto	€ 351.293,86
Software	€ 11.842,58	Oblazioni	€ 398.118,36
Opere e migliorie su beni di terzi	€ 64.956,14	Totale capitale netto	€ 749.412,22
Spese di pubblicità	€ 5.030,69		
Totale immobilizzazioni imm.li	€ 82.082,47		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		DEBITI	
Attrezzature parco giochi	€ 4.523,60	Debiti V/ ist. previdenziali	€ 14.430,50
Macchinari e attrezzi vari	€ 25.386,33	Debiti per retrib.	€ 77.332,48
Impianto caldaia	€ 1.700,00	Iva da versare	€ 791,67
Televisori da donazione	€ 500,00	Debiti V/Erario per add.le reg.	€ 1.905,18
attrezzatura cucina	€ 7.001,38	Debiti V/erario per add. Com.	€ 464,25
Impianti telefonici	€ 23.663,19	Fornitori	€ 58.594,54
Macchine ufficio elettroniche	€ 74.079,23	Fatture da ricevere	€ 214.676,72
Elaboratore	€ 24.993,37	Erario rit. Coll. Coord.	€ 25.070,81
Impianto scaldabagno	€ 2.030,00	Erario rit. fisc. Lav. Aut.	€ 18.791,85
Mobili e macchine ufficio ordin.	€ 73.004,71	Totale debiti	€ 412.058,00
Automezzi	€ 64.234,10		
Impianto elettrico	€ 22.303,45	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
Computer da don.	€ 4.000,00	F.do Amm.to software	€ 9.774,10
Impianto antenna	€ 1.099,00	F.do Amm.to spese cost	€ 253,06
Videoproiettore	€ 1.035,00	F.do Amm.to opere e migliorie	€ 34.611,95
Computer centro notturno	€ 750,00	F.do Amm.to spese pubbl.	€ 5.030,69
Computer unità mobile	€ 2.470,83	Totale F.di Amm.to imm.ni imm.li	€ 49.669,80
Computer unità di strada	€ 766,67		
Automezzo Alfa 147	€ 20.221,36	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
Computer in deposito Ist. Sanità	€ 1.116,67	F.do Amm.to Imp. Antenna	€ 465,75
Apparecchio radiomobile	€ 1.446,08	F.do Amm.to Imp. Elettrico	€ 19.681,46
Automezzi Prog. RL 162	€ 11.644,78	F.do Amm.to Autom.	€ 26.810,80
Impianto di climatizzazione	€ 3.500,00	F.do Amm.to Macchinari	€ 18.219,14
Totale immobilizzazioni materiali	€ 371.469,75	F.do Amm.to Imp.Caldaia	€ 1.700,00
		F.do Amm.to Mob.Macc. Ufficio	€ 51.400,83
CREDITI		F.do Amm.to Macch. Uff. Elet.	€ 90.537,41
Clients	€ 276.006,87	F.do Amm.to Impianti telefonici	€ 13.043,73
Fatture da emettere	€ 443.166,37	F.do Amm.to App. Radiomobile	€ 1.446,08
Acconto Ilor	€ 56,81	F.do Amm.to Scaldabagno	€ 1.125,00
Ritenute su interessi attivi	€ 3.014,42	Totale fondo ammortamento	€ 224.430,20
Anticipi vari	€ 1.012,10		
Ritenute acconto fatture emesse	€ 690,99	RISCONTRI PASSIVI	
Deposito cauzionale	€ 867,48	Risconti passivi	€ 645.944,42
Note di credito da ricevere	€ 81,72	Totale risconti passivi	€ 645.944,42
Crediti per rimborsi Irpeg	€ 3.543,41		
Crediti v/terzi	€ 443.386,11	TOTALE PASSIVO	
Crediti Irpeg 1996	€ 34,34		€ 2.081.514,64
Credito v/erario per rit. Versate	€ 250,00	Utile esercizio 2009	
Crediti Irpeg 1998	€ 10,33	Utile esercizio 2009	€ 489,37
Anticipo partner CE Portogallo	€ 31.738,00	Totale utile d'esercizio	€ 489,37
Anticipo partner CE Bulgaria	€ 2.290,01		
Anticipo partner CE Lettonia	€ 5.818,03	TOTALE	
Anticipo partner CE Italia	€ 6.128,50		€ 2.082.004,01
Anticipo partner CE Francia	€ 2.209,79		
	€ 1.220.305,28		
DISPONIBILITÀ FINANZIARIE			
Banca M.P.S. 6308/63	€ 23.653,36		
Banca POP. DI LODI	€ 352.273,74		
C/C Postale	€ 4.172,26		
Banca di roma	€ 21.917,45		
Cassa	€ 6.129,70		
Totale disponibilità finanziarie	€ 408.146,51		
TOTALE ATTIVO	€ 2.082.004,01		