

FONDAZIONE VILLA MARAINI ONLUS
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2011
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO	PASSIVO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	CAPITALE NETTO
Spese di Costituzione € 253,06	Patrimonio netto € 351.794,68
Software € 12.000,92	Oblazioni € 398.118,36
Opere e migliorie su beni di terzi € 74.573,97	totale capitale netto € 749.913,04
Spese di pubblicità € 5.030,69	
Totale immobilizzazioni imm.li € 91.858,64	DEBITI
	Debiti V/ ist. previdenziali € 32.143,00
	Debiti per retrib. € 82.824,00
	Debiti diversi € 241,94
	Debiti V/Erario per add.le reg. € 2.474,27
	Debiti V/erario per add. Com. € 829,12
	Fornitori € 42.787,83
	Fatture da ricevere € 228.045,44
	Erario rit. Coll. Coord. € 37.126,01
	Erario rit. fisc. Lav. Aut. € 37.574,79
	totale debiti € 464.046,40
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	FONDO AMMORTAMENTO IMM.NI IMM.LI
Attrezzature parco giochi € 4.523,60	F.do Amm.to software € 10.124,10
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 € 50.021,84
Televisori da donazione € 500,00	F.do Amm.to spese pubbl. € 5.030,69
attrezzatura cucina € 19.192,38	Totale F.di Amm.to imm.ni imm.li € 65.429,69
Impianti telefonici € 23.663,19	
Macchine ufficio elettroniche € 74.079,23	FONDO AMMORTAMENTO IMM.NI MAT.LI
Elaboratore € 26.200,04	F.do Amm.to videoproiettore € 776,25
Impianto scaldabagno € 2.030,00	F.do Amm.to Imp. Elettrico € 22.858,66
Mobili e macchine ufficio ordin. € 74.199,80	F.do Amm.to Autom. € 36.921,48
Automezzi € 76.948,47	F.do Amm.to Macchinari € 19.093,02
Impianto elettrico € 23.153,45	F.do Amm.to Imp. Caldaia € 1.700,00
Computer da don. € 5.600,00	F.do Amm.to Mob.Macc. Ufficio € 57.000,33
Impianto antenna € 863,50	F.do Amm.to Macch. Uff. Elet. € 94.625,75
Mob/attrezz amm. Prog.reg.nott. € 13,24	F.do Amm.to Impianti telefonici € 13.732,23
Videoproiettore € 1.035,00	F.do Amm.to App. Radiomobile € 1.446,08
Computer centro notturno € 750,00	F.do Amm.to Scaldabagno € 1.425,00
Computer unità mobile € 2.470,83	totale fondo ammortamento € 249.578,80
Computer unità di strada € 766,67	RISCONTI PASSIVI
Automezzo Alfa 147 € 20.221,36	Risconti passivi € 756.450,36
Computer in deposito Ist. Sanità € 1.116,67	totale risconti passivi € 756.450,36
Apparecchio radiomobile € 1.446,08	
Automezzi Prog. RL 162 € 11.644,78	
Impianto di climatizzazione € 3.500,00	
Totale immobilizzazioni materiali € 401.004,62	
CREDITI	
Clienti € 409.280,52	
Fatture da emettere € 396.904,15	
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 € 485.958,97	
Crediti lrpef 1996 € 34,34	
Credito v/erario per rit. Versate € 250,00	
Crediti lrpef 1998 € 10,33	
Anticipi vari € 1.012,10	
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 Odysseus € 20.803,23	
Anticipo Partner CEE Italia € 3.795,85	
Anticipo Partner CEE Francia € 1.180,13	
€ 1.394.001,53	
DISPONIBILITA' FINANZIARIE	TOTALE PASSIVO € 2.285.418,29
Banca M.P.S. 6308/63 € 19.615,46	Utile esercizio 2011
Banca POP. DI LODI € 359.301,39	Utile esercizio 2011 € 1,37
C/C Postale € 4.168,44	
Banca di roma € 7.648,38	
Cassa contante € 7.410,90	€ 1,37
Cassa progr. Cee € 410,30	
totale disponibilita' finanziarie € 398.554,87	
TOTALE ATTIVO € 2.285.419,66	TOTALE € 2.285.419,66

FONDAZIONE VILLA MARAINI ONLUS
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2011
CONTO ECONOMICO

COSTI	RICAVI
COSTI DELLA PRODUZIONE	RICAVI DELLA PRODUZIONE
Costi gestione Fondazione € 8.548,78	PRESTAZIONE DI SERVIZI DA TERZI
Mat. sussid. e di consumo € 29.377,79	Donazioni € 109.716,65
Materiale di consumo mensa € 4.057,15	Ricavi formazione di terzi € 35.195,00
Beni inf. A € 516,00 € 1.148,46	Ricavi delle prest.Soc-Sanit € 12.880,00
Mobili e attrezzature € 10.890,80	Proventi di erogaz. da terzi € 1.721.473,13
	Ricavi per servizi € 1.329.931,51
Generi alimentari € 38.838,96	Prov. Erog. 5x1000 € 12.501,57
Cancelleria/stampati/bolli € 7.657,84	Prov. Erog. CEE € 40.474,34
Mat. Per Elab-Stamp e fotoc. € 324,52	€ 3.262.172,20
Attrezzature minute € 241,74	
Materiale lettereccio € 1.529,24	
Pasti € 34.086,83	PROVENTI FINANZIARI
Generi di conforto € 9.605,56	Interessi attivi c/c € 1,37
Acquisto mat. Arredamento € 327,33	€ 1,37
Spese soggiorni utenti € 6.064,53	
Materiale di giardinaggio € 102,80	
Acquisto mat. di manut.ne € 3.933,70	
Acquisto mat. di assist. € 280,53	
Acquisto materiale di pulizia € 2.216,71	
Spese per att. di animazione € 30,17	
Materiale elettrico € 450,84	
Materiale sanitario € 81.385,49	
€ 241.099,77	
Servizi:	ALTRI RICAVI
Manut. Riparazioni € 8.717,96	Arrotond. sconti abbuoni € 17,72
Costi relativi ad utenze varie € 30.271,47	Rimborso buoni pasto € 6.750,00
Consulenze fiscali-contabili € 6.197,48	Rimborso spese € 14.091,48
Consulenze amministrative € 86.070,93	Omaggi da Fornitori € 25.817,82
Consulenze legali € 21.279,55	Rimborsi assicur per sinistri € 300,00
Consulenze mediche € 316.113,42	€ 46.977,02
Altre consulenze € 3.874,25	
Compensi professionali € 964.326,55	ONERI STRAORDINARI
Consulenze supervisioni € 25.950,30	Sopravvenienze attive € 13.450,48
Trasporti Locali € 423,59	€ 13.450,48
Contributo inps professionisti € 19.190,67	
Spese postali e di affranc. € 523,18	
Sussidi € 6.500,00	
Gestione sito WEB € 10.565,82	
Consulenze tecniche € 11.534,23	
Quote associative e iscriz. € 1.780,00	
Consul. sicurezza del lavoro € 500,00	
Consulenza legale e notarie € 3.032,76	
Cons. medico lavoro € 1.881,81	
Consulenza del lavoro € 6.068,00	
Docenti € 10.214,72	
Servizio igienico ambiente € 550,00	
Spese sommin pasti € 111.736,75	
Coordinamento € 98.788,52	
Smaltimento rifiuti sanitari € 1.719,37	
Collab. Coord. e cont.ve € 261.155,39	
Spese analisi mediche L. 626 € 334,73	
Inps gestione separata coll. € 119.318,56	
Inail € 5.595,63	
Spese per conto Feder. Red Cros € 6.301,75	
Canone per servizio software € 538,00	
Costi per trasferte € 9.029,70	
Canoni di leasing € 276,10	
Canoni di ser. internet bank. € 339,57	
Spese generali € 7.870,32	
Costo partner Bulgaria € 1.438,72	
Costo partner Lettonia € 2.402,56	
Costo partner Portogallo € 3.636,73	
Costo revisione progetto € 1.602,56	
Estintori e segnaletica € 237,50	
Sevizi amm.vi vari € 29.293,00	
Canone serv.posta cerificata € 82,00	
Costi per formazione interni € 1.160,00	
Spese soggiorni corsisti € 863,04	
Stampa materiale divulgativo € 3.283,33	
Carburanti e lubrificanti € 10.043,09	
Sconti passivi € 10,11	
€ 2.212.623,72	
Ammortamenti:	
Amm. imm.ni immat. € 8.384,11	
Ammortamenti imm.ni mat. € 12.574,30	
€ 20.958,41	
Oneri tributari:	
Tasse CC.GG € 179,65	
Tasse automobilistiche € 972,24	
€ 1.151,89	
Oneri diversi di gestione:	
Alberghi/ristoranti/bar € 947,20	
Imposte di bollo € 226,83	
Valori bollati € 2.177,71	
Altre imposte e tasse € 16,66	
Assicurazioni € 14.186,21	
Autostrade e parcheggi € 555,30	
Multe ammende € 252,89	
Iva indetraibile € 66.303,02	
€ 84.665,82	
Interessi e Oneri Finanziari:	
Oneri coll. A operaz. Fin. € 2.421,65	
Spese bancarie/postali € 428,46	
Interessi passivi c/c € 917,92	
€ 3.768,03	
Oneri straordinari:	
Sopravv. Passive € 1.881,70	
€ 1.881,70	
€ 2.566.149,34	
TOTALE COSTI	
Rimanenze finali risconti € 756.450,36	
Utile esercizio 2011 € 1,37	
€ 3.322.601,07	
	TOTALE RICAVI € 3.322.601,07