

FONDAZIONE VILLA MARAINI ONLUS
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2013
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		CAPITALE NETTO	
Spese di Costituzione	€ 253,06	Patrimonio netto	€ 353.499,27
Software	€ 12.000,92	Oblazioni	€ 398.118,36
Opere e migliorie su beni di terzi	€ 79.123,97	Totale capitale netto	€ 751.617,63
Spese di pubblicità	€ 5.030,69		
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 96.408,64		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		DEBITI	
Attrezzature parco giochi	€ 4.523,60	Debiti V/ Istituti Previdenziali	€ 18.371,76
Macchinari e attrezzi vari	€ 25.386,33	Debiti per retrib.	€ 80.336,00
Impianto caldaia	€ 4.417,49	Debiti per retrib. Dipendenti	€ 71.812,00
Televisori da donazione	€ 500,00	Anticipi da clienti	€ 100,00
attrezzatura cucina	€ 21.039,38	Note di credito da emettere	€ 7.519,52
Impianti telefonici	€ 26.236,19	Erario per inps Gest. Separata	€ 6.642,39
Macchine ufficio elettroniche	€ 74.079,23	Debiti per Inail collab.coord.	€ 3.709,31
Elaboratore	€ 29.655,67	Imposta sost. TFR(Rivalutazione)	€ 7,92
Impianto scaldabagno	€ 2.030,00	Debiti V/Erario per add.le reg.	€ 1.069,83
Mobili e macchine ufficio ordin.	€ 74.199,80	Debiti V/erario per add. Com.	€ 424,42
Automezzi	€ 76.948,47	TFR da liquidare	€ 2.013,16
Impianto elettrico	€ 23.153,45	Irpef dipendenti	€ 8.185,85
Computer da don.	€ 5.600,00	Irpef su TFR	€ 244,93
Impianto antenna	€ 863,50	Fornitori	€ 133.899,52
Mob/attrezz amm. Prog.reg.nott.	€ 13,24	Fatture da ricevere	€ 334.558,72
Videoproiettore	€ 1.035,00	Erario rit. Coll. Coord.	€ 13.090,47
Computer centro notturno	€ 750,00	Erario rit. fisc. Lav. Aut.	€ 14.883,88
Computer unità mobile	€ 2.470,83	totale debiti	€ 696.869,68
Computer unità di strada	€ 766,67		
Automezzo Alfa 147	€ 20.221,36	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
Computer in deposito Ist. Sanità	€ 1.116,67	F.do Amm.to software	€ 10.474,10
Apparecchio radiomobile	€ 1.446,08	F.do Amm.to spese cost	€ 253,06
Automezzi Prog. RL 162	€ 11.644,78	F.do Amm.to opere e migliorie	€ 66.810,06
Impianto di climatizzazione	€ 3.500,00	F.do Amm.to spese pubbl.	€ 5.030,69
Totale immobilizzazioni materiali	€ 411.597,74	Totale fondo ammortamento	€ 82.567,91
		FONDO T.F.R.	
			€ 19.985,50
CREDITI		FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
Clienti	€ 1.042.786,78	F.do Amm.to videoproiettore	€ 1.035,00
Fatture da emettere	€ 393.894,42	F.do Amm.to Imp. Elettrico e vari	€ 24.447,26
Acconto llor	€ 56,81	F.do Amm.to Autom.	€ 47.032,16
Ritenute su interessi attivi	€ 3.141,88	F.do Amm.to Macchinari	€ 20.202,40
Ritenute acconto fatture emesse	€ 690,99	F.do Amm.to Imp.Caldaia	€ 1.700,00
Deposito cauzionale	€ 867,48	F.do Amm.to Mob.Macc. Ufficio	€ 62.599,83
Crediti per rimborsi lperg	€ 3.543,41	F.do Amm.to Macch. Uff. Elet.	€ 99.194,09
Crediti v/terzi	€ 322.000,00	F.do Amm.to Impianti telefonici	€ 14.828,47
Crediti Irpef 1996	€ 34,34	F.do Amm.to App. Radiomobile	€ 1.446,08
Credito v/erario per rit. Versate	€ 250,00	F.do Amm.to Scaldabagno	€ 1.725,00
Crediti Irpef 1998	€ 10,33	Totale fondo ammortamento	€ 274.210,29
Anticipi vari	€ 5.677,53		
Anticipo Spese Fed Red Cross	€ 1.965,00	RISCONTI PASSIVI	
Anticipo verso ass. Abele	€ 53.449,68	Risconti passivi	€ 925.671,28
Anticipi v/Red Cross French	€ 53.322,24	Totale risconti passivi	€ 925.671,28
Anticipi v/ ass. Sananim	€ 47.646,06		
Anticipi v/Red Cross Portuguese	€ 49.969,58	TOTALE PASSIVO	
Totale crediti	€ 1.979.306,53		€ 2.750.922,29
		UTILE D'ESERCIZIO 2013	
DISPONIBILITA' FINANZIARIE		Utile esercizio 2013	€ 640,31
Banca M.P.S. 6308/63	€ 41.502,41	Totale utile d'esercizio	€ 640,31
Banca POP. Soc Coop	€ 133.151,99		
C/C Postale	€ 6.894,27		
Unicredit spa roma portuense	€ 75.971,28		
Cassa progr. Cee	€ 215,33		
Cassa contante euro	€ 5.980,21		
Cassa	€ 534,20		
Totale disponibilita' finanziarie	€ 264.249,69		
TOTALE ATTIVO	€ 2.751.562,60		€ 2.751.562,60

FONDAZIONE VILLA MARAINI ONLUS

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2013

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
COSTI DELLA PRODUZIONE		RICAVI DELLA PRODUZIONE	
Costi gestione Fondazione	€ 7.340,98	PRESTAZIONE DI SERVIZI A TERZI	
Mat. sussid. e di consumo	€ 20.763,79	Donazioni	€ 88.983,32
Materiale di consumo mensa	€ 2.262,67	Ricavi formazione di terzi	€ 18.910,88
Beni inf. A € 516,00	€ 527,87	Ricavi delle prest.Soc-Sanit	€ 129.215,25
Mobili e attrezzature	€ 8.515,65	Proventi di erog. da terzi	€ 977.572,62
Generi alimentari	€ 46.337,65	Ricavi per servizi	€ 2.180.152,83
Cancelleria/stampati/bolli	€ 1.434,92	Prov. Erog. 5x1000	€ 12.626,35
Mat. Per Elab-Stamp e fotoc.	€ 2.026,37	Prov. Erog. CEE	€ 115.990,55 € 3.523.451,80
Computer	€ 848,01		
Attrezzature minute	€ 235,19	PROVENTI FINANZIARI	
Materiale letterario	€ 772,14	Interessi attivi c/c	€ 640,31 € 640,31
Pasti	€ 52.955,58		
Generi di conforto	€ 7.124,07	ALTRI RICAVI	
Acquisto bombole gas	€ 109,09	Arrotond. sconti abbuoni	€ 45,03
Spese soggiorni utenti	€ 255,00	Rimborso buoni pasto	€ 5.400,00
Materiale di giardinaggio	€ 81,55	Rimborso spese	€ 1.965,00
Acquisto libri/riviste	€ 26,00	Omaggi da Fornitori	€ 211,79 € 7.621,82
Materiale divulgativo	€ 3.158,14		
Materiali vari	€ 3.506,11	ONERI STRAORDINARI	
Acquisto mat. di manut.ne	€ 1.759,63	Soppravvenienze attive	€ 35.607,60 € 35.607,60
Acquisto mat. di assist.	€ 1.413,19		
Acquisto materiale di pulizia	€ 1.619,39		
Spese per att. di animazione	€ 2.153,07		
Materiale elettrico	€ 310,91		
Materiale sanitario	€ 42.319,62 € 207.856,59		
Servizi:			
Manut. Riparazioni	€ 11.205,72		
Costi relativi ad utenze varie	€ 62.056,89		
Consulenze fiscali-contabili	€ 6.321,42		
Consulenze amministrative	€ 77.964,67		
Spese sommin pasti	€ 85.598,85		
Spese gestione locali-utenze	€ 10.405,61		
Compensi professionali	€ 1.210.961,71		
Consulenze supervisioni	€ 24.189,59		
Trasporti Locali	€ 177,00		
Contributo inps professionisti	€ 12.499,74		
Costo Partner found. De f.g.	€ 52.385,54		
Costo Partner Abele.	€ 81.161,47		
Costo Partner Odysseus	€ 37.497,08		
Costo Partner sdreuzeni	€ 73.401,76		
Spese postali e di affranc.	€ 273,18		
Sussidi	€ 5.000,00		
Gestione sito WEB	€ 5.783,42		
Consulenze tecniche	€ 3.131,00		
Quote associative e iscriz.	€ 465,00		
Consul. sicurezza del lavoro	€ 550,00		
Consulenza legale e notarile	€ 9.539,66		
Cons. medico lavoro	€ 2.044,00		
Consulenza del lavoro	€ 7.842,00		
Gestione automezzi	€ 1.903,93		
Coordinamento	€ 84.979,10		
Smaltimento rifiuti sanitari	€ 1.391,07		
Collab. Coord. e cont.ve	€ 67.578,50		
Spese analisi mediche L. 626	€ 672,50		
Inps gestione separata coll.	€ 49.847,10		
Canone per servizio software	€ 820,24		
Costi per trasferte	€ 7.906,34		
Canoni di leasing	€ 2.966,29		
Canoni di ser. internet bank.	€ 244,41		
Spese generali	€ 6.503,65		
Congressi e convegni	€ 312,73		
Pubblicità	€ 621,07		
Noleggio centralino	€ 845,00		
Consulenza haccp	€ 620,00		
Consulenze x org. Corsi	€ 3.179,70		
Altre spese	€ 75,96		
viaggi	€ 816,10		
Sevizi amm.vi vari	€ 35.081,98		
Costi per formazione interni	€ 1.100,00		
Carburanti e lubrificanti	€ 11.374,41		
Sconti passivi	€ 45,85 € 2.059.341,24		
Spese dipendenti			
Stipendi	€ 75.253,15		
Contributi Inps su stipendi	€ 113.962,00		
Inail	€ 12.616,55		
TFR dell'esercizio	€ 24.270,06 € 226.101,76		
Ammortamenti:			
Amm. imm.ni immat.	€ 8.569,11		
Ammortamenti imm.ni mat.	€ 11.495,57 € 20.064,68		
Oneri tributari:			
Tasse CC.GG	€ 448,56		
Altre imposte e tasse	€ 87,60		
Tasse automobilistiche	€ 1.245,44 € 1.781,60		
Oneri diversi di gestione:			
Alberghi/ristoranti/bar	€ 409,73		
Imposte di bollo	€ 282,59		
Spese su riba	€ 12,24		
Valori bollati	€ 1.143,13		
Assicurazioni	€ 17.492,34		
Fidejussioni	€ 24.384,00		
Autostrade e parcheggi	€ 301,50		
Multe ammende	€ 405,45		
Iva indetraibile	€ 65.821,62 € 110.252,60		
Interessi e Oneri Finanziari:			
Oneri coll. A operaz. Fin.	€ 3.688,61		
Spese bancarie/postali	€ 1.774,79		
Interessi passivi vari	€ 63,85		
Interessi passivi c/c	€ 20,99 € 5.548,24		
Oneri straordinari:			
Sopravvenienze Passive	€ 10.063,23 € 10.063,23		
TOTALE COSTI	€ 2.641.009,94		
Rimanenze finali risconti	€ 925.671,28		
Utile esercizio 2013	€ 640,31		
TOTALE	€ 3.567.321,53	TOTALE	€ 3.567.321,53