

FONDAZIONE VILLA MARINI ONLUS
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE		CONTI ECONOMICI	
ATTIVO	PASSIVO	DEBITI	RICAVI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		CAPITALE NETTO	
Spese di Costituzione	€ 283,00	Patrimonio netto	€ 364.139,58
Software	€ 12.669,92	Quotazioni	€ 385.139,58
Opere e migliorie su beni di terzi	€ 7.125,97	Totale capitale netto	€ 752.287,94
Spese di pubblicità	€ 5.028,89	DEBITI	
Totale immobilizzazioni imm. I	€ 96.498,64	Debiti V.I. prevalenziali	€ 24.840,47
		Debiti per retto collett. coord.	€ 76.760,00
		Debiti per retto. Spedienti	€ 157.767,00
		Debiti verso Ass. Abate	€ 6.911,40
		Debiti verso Paritipresse RC	€ 12.528,24
		Debiti verso Finchi RC	€ 591,73
		Debiti verso Ass. Sanarini	€ 11.586,82
		Nota di credito da emettere	€ 3.500,00
		Erario per Imp. Gest. Separata	€ 6.828,65
		Debiti per inas. collett. coord.	€ 2.426,11
		Imposte sost. (FRIRivalutazione)	€ 28,00
		Debiti V.Ferrov. per atti Regionali	€ 1.295,94
		Debiti V.Ferrov. per atti Locali	€ 489,73
		TRF da rimborsare	€ 2.681,52
		Imp. di spandere	€ 14.586,32
		Imp. di TRF	€ 254,40
		Fornitori	€ 152.412,37
		Fatture da ricevere	€ 400.049,29
		Erario rit. collett. coord.	€ 18.818,39
		Erario rit. Imp. lav. aut.	€ 10.022,63
		Totale debiti	€ 886.521,80
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		FONDO AMMORTAMENTO IMM. IMML I	
Attrezzature parco giochi	€ 4.523,80	F.to Amm. to software	€ 18.648,18
Macchine e attrezzi vari	€ 23.383,33	F.to Amm. to spese Costituzione	€ 263,06
Impianto cattedra	€ 4.417,49	F.to Amm. to spese a miglio	€ 73.264,17
Telesegni di donazione	€ 690,00	F.to Amm. to spese pubbl.	€ 5.028,89
Attrezzatura cucina	€ 2.159,38	Totale F.to Amm. to imm. I	€ 91.172,02
Impianti radiotelevisivi	€ 28.228,19	FONDO TRF	
Macchine ufficio elettroniche	€ 7.679,23	F.to Amm. to videotexto	€ 1.033,00
Esclusiva	€ 2.626,67	F.to Amm. to Imp. Elettronico e vari	€ 24.447,26
Macchine scansioni	€ 2.026,00	F.to Amm. to Autodiz. di	€ 32.672,00
Impianti scansioni	€ 77.679,90	F.to Amm. to Macchine	€ 20.737,09
Moduli e macchine ufficio ordin.	€ 78.844,00	F.to Amm. to Imp. Cattedra	€ 1.700,00
Autoreg. di stampa	€ 5.600,00	F.to Amm. to Mod. Macch. Ufficio	€ 65.299,58
Impianto elettrico	€ 23.153,45	F.to Amm. to Impianti telefonici	€ 15.378,00
Costi di manutenzione	€ 5.000,00	F.to Amm. to Imp. Radiotelevisivi	€ 1.466,60
Impianto antinquinamento	€ 863,00	F.to Amm. to Scaldabagno	€ 1.875,00
Manutenzione autom. Prog. RL. Host.	€ 1.314,00	Totale F.to Amm. to imm. II	€ 33.882,06
Videoconferenze	€ 1.039,00	FONDO AMMORTAMENTO IMM. IMML II	
Computer centro inform.	€ 759,00	F.to Amm. to videotexto	€ 1.033,00
Computer unità modula	€ 2.478,83	F.to Amm. to Imp. Elettronico e vari	€ 24.447,26
Controllo unità di stampa	€ 788,83	F.to Amm. to Autodiz. di	€ 32.672,00
Autoreg. A84 147	€ 20.221,36	F.to Amm. to Macchine	€ 20.737,09
Controllo di stampa lit. Sando	€ 1.118,87	F.to Amm. to Imp. Cattedra	€ 1.700,00
Apparecchio radiomobili	€ 1.448,00	F.to Amm. to Mod. Macch. Ufficio	€ 65.299,58
Autoreg. Prog. RL 182	€ 11.644,78	F.to Amm. to Impianti telefonici	€ 15.378,00
Impianto di demineralizzazione	€ 3.500,00	F.to Amm. to Imp. Radiotelevisivi	€ 1.466,60
Totale immobilizzazioni materiali	€ 415.957,84	F.to Amm. to Scaldabagno	€ 1.875,00
CREDITI		Totale F.to Amm. to imm. II	€ 258.602,36
Clienti	€ 1.003.228,88	RISCONTI PASSIVI	
Fatture da emettere	€ 313.389,96	Reconti passivi	€ 176.212,11
Accanto for.	€ 96,81	Totale risconti passivi	€ 176.212,11
Risconti su ingressi attivi	€ 3.267,28	TOTALE PASSIVO	€ 2.196.813,29
Depositi bancari	€ 888,00	Utile esercizio 2014	€ 893,05
Crediti per rimborsi Impig	€ 847,48	Utile esercizio 2014	€ 893,05
Crediti su altri	€ 3.864,41	TOTALE ATTIVO	€ 2.196.706,34
Crediti V.Ferrov. per rit. versate	€ 46.653,00		
Crediti su altri	€ 54,38		
Crediti V.Ferrov. per rit. versate	€ 290,00		
Crediti su altri	€ 16,33		
Anticipi vari	€ 9.169,08		
Crediti V.Ferrov. bonus DL 66/14	€ 8.728,10		
	€ 1.490.941,76		
DISPONIBILITÀ FINANZIARIE		TOTALE PASSIVO	€ 2.196.813,29
Banca M.P.S. 010163	€ 117.993,98	Utile esercizio 2014	€ 893,05
Banca Pop. Soc. Coop.	€ 8.969,70	Utile esercizio 2014	€ 893,05
CC.Piemonte	€ 8.906,40		
Unicredit spa Roma Portuense	€ 10.244,49		
Cassa prov. Cise	€ 176,75		
Cassa contante euro	€ 6.762,75		
Totale disponibilità finanziarie	€ 282.798,10		
TOTALE ATTIVO	€ 2.196.706,34	TOTALE	€ 2.196.706,34

FONDAZIONE VILLA MARINI ONLUS
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2014

COSTI DELLA PRODUZIONE		RICAVI DELLA PRODUZIONE	
DEBITI	RICAVI	DEBITI	RICAVI
COSTI DELLA PRODUZIONE		RICAVI DELLA PRODUZIONE	
Costi gestione Fondazione	€ 7.566,62	PRESTAZIONE DI SERVIZI DA TERZI	
Mati. usati e di consumo	€ 20.907,51	Danzoni	€ 18.803,03
Materiale di consumo miscela	€ 6.262,97	Ricavi formazione di terzi	€ 28.548,99
Beni int. A e E 010.00	€ 2.713,37	Ricavi delle gest. Soc. Siant	€ 10.875,18
Moduli e attrezzature	€ 11.422,86	Proventi di erog. da terzi	€ 986.304,28
Acquisto mat. per ammort.	€ 2.026,00	Ricavi per servizi	€ 1.427.987,19
Generi alimentari	€ 38.225,55	Prov. Erig. Ss1000	€ 11.192,53
Caricabatterie/scaricatori	€ 1.181,81	Prov. Erig. Progr. Erasmus	€ 117.006,56
Mati. perib. stamp. e fotoc.	€ 3.256,67		
Attrezzature minime	€ 324,64	PROVENTI FINANZIARI	
Materiale letterario	€ 878,14	Interessi attivi c/c	€ 893,05
Pasta	€ 47.643,65		
Generi di conforto	€ 6.374,03	ALTRI RICAVI	
Spese soggiorni utenti	€ 8.263,63	Ammissioni scorte subitrici	€ 14,94
Materiale di giardinaggio	€ 349,91	Offerte	€ 73.213,61
Acquisto libri/matte	€ 16,00	Omaggi da Fornitori	€ 87,86
Materiale divulgativo	€ 1.919,18		
Acquisto mat. di manuf. ne	€ 1.997,51	ONERI STRAORDINARI	
Acquisto mat. di assist.	€ 641,67	Sopravvenienze attive	€ 1.555,19
Acquisto materiale di pulizia	€ 3.245,48		
Spese per att. di animazione	€ 1.642,15		
Materiale elettrico	€ 664,92		
Materiale sanitario	€ 37.323,79	TOTALE COSTI	€ 2.616.947,23
Servizi:		RICAVI	€ 2.793.052,39
Manut. riparazioni	€ 7.332,75		
Costi relativi ad utenze varie	€ 29.278,89		
Consulenze fiscali-contabili	€ 8.747,48		
Consulenze amministrative	€ 46.374,62		
Spese summi pass	€ 11.198,56		
Consulenze mediche	€ 16.378,00		
Spese gestione locali-utenze	€ 18.848,48		
Competen. professionali	€ 1.176.184,48		
Consulenze supervisioni	€ 22.863,32		
Trasporti Locali	€ 90,00		
Contributi Imp. professionisti	€ 11.071,34		
Costi per formazione	€ 66,17		
Costo Partner Abate	€ 60.441,12		
Costo Partner Finchi RC	€ 53.633,97		
Costo Partner Ass. Sanarini	€ 59.242,08		
Costo Partner Paritipresse RC	€ 42.407,82		
Spese postali e di affranc.	€ 116,49		
Risparzi	€ 2.000,00		
Gestione sito WEB	€ 6.812,08		
Consulenze tecniche	€ 3.000,00		
Quote associative e iscriz.	€ 630,00		
Costi. sicurezza del lavoro	€ 500,00		
Consulenza legale e notarile	€ 6.026,00		
Costi. medico lavoro	€ 1.780,00		
Consulenza del lavoro	€ 12.616,97		
Gestione automezzi	€ 3.326,56		
Coordinamento	€ 66.121,21		
Smaltimento rifiuti sanitari	€ 1.925,53		
Collab. Coord. e cont. va	€ 38.216,30		
Servizi igienico ambiente	€ 1.520,00		
Spese analisi mediche L. 605	€ 707,09		
Imp. gestione separata collab.	€ 49.952,53		
Canone per servizio software	€ 252,46		
Costi per Impianto	€ 2.926,57		
Canoni di leasing	€ 2.596,42		
Canoni di serv. Internet banking	€ 375,72		
Canone E-commerce	€ 105,00		
Costi relativi a servizi	€ 493,27		
Congressi e convegni	€ 2.881,00		
Pubblicità	€ 681,00		
Pubblicazioni Traduzioni	€ 1.548,46		
Costi vari training	€ 442,04		
Noteggio centralino	€ 1.520,00		
Consulenza HACCP	€ 620,00		
Consulenze e imp. conc.	€ 4.100,00		
Altre spese	€ 7.791,62		
Spese viaggi	€ 4.226,12		
Servizi amministrativi	€ 36.889,68		
Costi per formazione interni	€ 11.000,00		
Carburanti e lubrificanti	€ 11.733,52		
Scritti passivi	€ 34,38		
	€ 1.947.130,25		
Spese dipendenti			
Spendenze	€ 152.639,76		
Contributi Imp. su stipendi	€ 131.342,07		
Imp. Inaf	€ 2.441,94		
TRF dell'esercizio	€ 29.863,02		
Ammortamenti:			
Amm. imm. su immat.	€ 8.088,11		
Ammortamenti imm. su mat.	€ 11.392,07		
Oneri tributari:			
Tasse CC.GG.	€ 260,37		
Altre Imposte e tasse	€ 84,40		
Tasse automobilistiche	€ 1.685,78		
	€ 1.904,53		
Oneri diversi di gestione:			
Abbonamenti/abbon.	€ 940,91		
Oneri relativi a sinistri	€ 493,27		
Imposte di bollo	€ 191,44		
Spese su Ri.Ba.	€ 75,96		
Valori bollati	€ 1.625,27		
Assicurazioni	€ 27.736,57		
Fiduciarie	€ 16.981,00		
Autosolite e parcheggi	€ 201,40		
Multe ammendo	€ 435,91		
Iva Indetribuibile	€ 64.892,90		
	€ 114.603,25		
Interessi e Oneri Finanziari:			
Oneri coll. e operati. In	€ 16.020,52		
Spese bancarie/postali	€ 1.602,97		
Interessi passivi vari	€ 2,44		
Interessi passivi c/c	€ 316,01		
	€ 12.541,94		
Oneri straordinari:			
Sopravv. Passive	€ 11.450,88		
	€ 11.450,88		
TOTALE COSTI	€ 2.616.947,23		
Riserve/quote finali riscotti	€ 176.212,11		
Utile esercizio 2014	€ 893,05		
	€ 2.793.052,39	TOTALE RICAVI	€ 2.793.052,39