

FONDAZIONE VILLA MARAINI ONLUS

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO	PASSIVO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	CAPITALE NETTO
Spese di Costituzione € 253,06	Patrimonio netto € 355.933,74
Software € 12.000,92	Oblazioni € 398.118,36
Opere e migliorie su beni di terzi € 81.289,41	totale capitale netto € 754.052,10
Spese di pubblicità € 5.030,69	
	DEBITI
Totale immobilizzazioni imm.li € 98.574,08	Debiti V/ ist. previdenziali € 14.840,00
	Debiti per retrib. €
	Debiti per retrib. Dipendenti € 162.519,00
	Note di credito da emettere € 10,00
	Erario per inps Gest. Separata
	Imposta sost. TFR(Rivalutazione) € 144,02
	Debiti V/Erario per cessione quinto € 788,30
	TFR da liquidare € 2.192,00
	Irpef dipendenti € 20.489,11
	Irpef su TFR € 172,67
	Fornitori € 118.608,42
	Fatture da ricevere € 280.483,94
	Erario rit. Coll. Coord.
	Erario rit. fisc. Lav. Aut. € 7.883,55
	Anticipi da clienti € 1.310,76
	Fondo imposte future € 240.928,00
	Totale debiti € 850.369,77
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	FONDO AMMORTAMENTO IMM.NI IMM.LI
Attrezzature parco giochi € 4.523,60	F.do Amm.to software € 10.999,10
Macchinari e attrezzi vari € 25.386,33	F.do Amm.to spese cost € 253,06
Impianto caldaia € 4.417,49	F.do Amm.to opere e migliorie € 80.230,32
Televisori da donazione € 500,00	F.do Amm.to spese pubbl. € 5.030,69
Attrezzature lavanderia € 1.400,00	Totale F.di Amm.to imm.ni imm.li € 96.513,17
attrezzatura cucina € 21.519,38	
Mobili da donazione € 2.527,50	FONDO T.F.R. € 79.727,40
Impianti telefonici € 26.236,19	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI € 244.189,67
Macchine ufficio elettroniche € 74.079,23	
Elaboratore € 30.348,29	FONDO AMMORTAMENTO IMM.NI MAT.LI
Impianto scaldabagno € 2.030,00	F.do Amm.to videoproiettore € 1.035,00
Mobili e macchine ufficio ordin. € 84.770,30	F.do Amm.to Imp. Elettrico e vari € 24.784,76
Automezzi € 110.948,47	F.do Amm.to Autom. € 62.198,18
Impianto elettrico € 27.653,45	F.do Amm.to Macchinari € 21.416,78
Computer da don. € 5.600,00	F.do Amm.to Imp.Caldaia € 1.700,00
Impianto antenna € 863,50	F.do Amm.to Mob.Macc. Ufficio € 68.731,11
Mob/attrezz amm. Prog.reg.nott. € 13,24	F.do Amm.to Macch. Uff. Elet. € 103.831,69
Videoproiettore € 1.035,00	F.do Amm.to Impianti telefonici € 16.472,83
Computer centro notturno € 750,00	F.do Amm.to App. Radiomobile € 1.446,08
Computer unità mobile € 2.470,83	F.do Amm.to Scaldabagno € 2.025,00
Computer unità di strada € 766,67	totale fondo ammortamento € 303.641,43
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 € 465.768,36	
CREDITI	
Clienti € 690.119,12	
Fatture da emettere € 691.522,21	
Acconto llor € 56,81	
Ritenute su interessi attivi € 3.542,24	
Ritenute acconto fatture emesse € 690,99	
Deposito cauzionale € 867,48	
Crediti per rimborsi lperg € 3.543,41	
Crediti V/erario bonus DL 66/14 € 2.254,80	
Crediti Irpef 1996 € 34,34	
Credito v/erario per rit. Versate € 250,00	
Crediti Irpef 1998 € 10,33	
Anticipi vari € 1.229,89	
Acconti a dip.ti € 5.800,00	
Credito IVA € 1.715,00	
Crediti v/terzi € 241.746,85	
Totale crediti € 1.643.383,47	
DISPONIBILITA' FINANZIARIE	TOTALE PASSIVO € 2.328.493,54
Banca M.P.S. 6308/63 € 509,42	Utile esercizio 2016
Banca POP. Soc Coop € 194.649,85	Utile esercizio 2016 € 241.006,23
C/C Postale € 16.179,06	
Unicredit spa roma portuense € 144.752,16	
Cassa progr. Cee € 74,25	
Cassa assegni € 49,54	
Cassa contante euro € 4.364,45	
Cassa € 1.195,13	
totale disponibilita' finanziarie € 361.773,86	
TOTALE ATTIVO € 2.569.499,77	TOTALE € 2.569.499,77

FONDAZIONE VILLA MARAINI ONLUS

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
COSTI DELLA PRODUZIONE		RICAVI DELLA PRODUZIONE	
Costi gestione Fondazione	€ 8.154,31	PRESTAZIONE DI SERVIZI DA TERZI	
Mat. sussid. e di consumo	€ 7.438,10	Donazioni	€ 32.504,23
Materiale di consumo mensa	€ 9.556,91	Ricavi formazione di terzi	€ 15.025,57
Beni inf. A € 516,00	€ 2.255,33	Ricavi delle prest.Soc-Sanit	€ 142.220,00
Mobili e attrezzature	€ 1.158,34	Proventi di erogaz. da terzi	€ 245.244,64
Acquisto mat. Per arredam.	€ 996,15	Ricavi per servizi	€ 2.212.183,63
Generi alimentari	€ 64.720,12	Prov. Erog. 5x1000	€ 15.806,48
Cancelleria/stampati/bolli	€ 2.533,47	Prov. Erog. Partnership	€ 58.670,54
			€ 2.721.655,09
Mat. Per Elab-Stamp e fotoc.	€ 5.982,17	PROVENTI FINANZIARI	
Spese per partnership	€ 5.919,49	Interessi attivi c/c	€ 259,84
Materiale lettereccio	€ 2.287,25		€ 259,84
Pasti	€ 7.509,98		
Generi di conforto	€ 1.601,25		
Acquisto bombole gas	€ 240,90		
Equipaggiamento	€ 2.040,16		
Materiale di giardinaggio	€ 363,66		
Acquisto riviste e libri	€ 1.416,00		
Acquisto mat. di manut.ne	€ 9.764,77	ALTRI RICAVI	
Acquisto mat. di assist.	€ 3.438,75	Arrotond. sconti abbuoni	€ 69,87
Acquisto materiale di pulizia	€ 9.080,31	Offerte	€ 66.690,10
Spese per att. di animazione	€ 499,57	Rimborso spese	€ 7.380,01
Materiale elettrico	€ 1.570,96	Omaggi da Fornitori	€ 745,10
Materiale sanitario	€ 64.467,71	Rimborso ant. Forn	€ 485,11
	€ 212.995,66		€ 75.370,19
Servizi:		ONERI STRAORDINARI	
Manut. Riparazioni	€ 18.526,54	Sopravvenienze attive	€ 3.231,93
Costi relativi ad utenze varie	€ 47.968,66		€ 3.231,93
Consulenze fiscali-contabili	€ 8.697,48		
Consulenze amministrative	€ 5.763,58		
Spese sommin pasti	€ 99.317,01		
Consulenze mediche	€ 2.136,00		
Compensi docenti	€ 194.935,68		
Spese gestione locali-utenze	€ 2.436,39		
Compensi professionali	€ 648.105,89		
Consulenze supervisioni	€ 5.889,33		
Trasporti Locali	€ 386,20		
Contributo inps/cassa prof	€ 9.619,94		
Costi per formazione			
Spese postali e di affranc.	€ 199,36		
Progetto europeo YAD	€ 4.800,72		
Gestione sito WEB	€ 653,63		
Soese generali	€ 552,60		
Consulenze varie	€ 900,00		
Consul. sicurezza del lavoro	€ 500,00		
Ricerca	€ 625,00		
Consulenza legale e notarile	€ 3.475,92		
Cons. medico lavoro	€ 1.960,00		
Staff Segreteria	€ 12.526,50		
Consulenza Privacy	€ 240,00		
Consulenza del lavoro	€ 7.200,00		
Coordinamento	€ 22.471,18		
Smaltimento rifiuti sanitari	€ 1.731,21		
Spese per sogg/ingr/conv	€ 673,57		
Collab. Coord. e cont.ve	€ 1.429,95		
Servizio igienico ambiente	€ 1.350,00		
Spese analisi mediche L. 626	€ 451,05		
Inps gestione separata coll.	€ 2.860,02		
Spese soggiorni e ricreativi	€ 3.440,00		
Cons. per ex Dlgs 231/01	€ 2.310,00		
Spese forfetarie Revisori	€ 2.400,00		
Pubblicità	€ 2.390,00		
Pubblicazioni Traduzioni	€ 2.535,57		
Consulenza haccp	€ 1.615,00		
viaggi	€ 11.658,99		
Sevizi amm.vi vari	€ 39.057,37		
diarie	€ 10.781,94		
Carburanti e lubrificanti	€ 14.162,10		
Sconti passivi	€ 27,64		
	€ 1.198.762,02		
Godimento beni di terzi			
Canone servizio posta cert	-€ 40,60		
Canone leasing fax	€ 870,38		
Canoni di ser. internet bank.	€ 230,72		
Canone servizio software	€ 1.269,50		
Canone leasing fotocopiat.	€ 3.944,89		
Canone noleggio centralino	€ 1.860,00		
	€ 8.134,89		
Spese dipendenti			
Stipendi	€ 509.108,84		
Contributi Inps su stipendi	€ 25.491,78		
Inail	€ 7.496,06		
TFR dell'esercizio	€ 44.466,26		
	€ 586.562,94		
Ammortamenti:			
Amm. imm.ni immat.	€ 175,00		
Ammortamenti imm.ni mat.	€ 6.647,00		
	€ 6.822,00		
Oneri tributari:			
Tasse CC.GG	€ 522,76		
Altre imposte e tasse	€ 955,67		
Tasse automobilistiche	€ 1.410,17		
	€ 2.888,60		
Oneri diversi di gestione:			
Alberghi/ristoranti/bar	€ 2.656,75		
Imposte di bollo	€ 99,93		
# Valori bollati	€ 1.353,25		
Assicurazioni	€ 12.052,48		
Autostrade e parcheggi	€ 337,91		
Multe ammende	€ 699,68		
Svalutazione crediti	€ 244.189,67		
Iva indebitabile	€ 69.441,86		
	€ 330.831,53		
Interessi e Oneri Finanziari:			
Spese su riba insoluti	€ 31,93		
Oneri coll. A operaz. Fin.	€ 7.327,95		
Spese bancarie/postali	€ 505,84		
Spese per fido e sconf.	€ 1.000,00		
Interessi passivi vari	€ 1,63		
Interessi passivi c/c	€ 49,22		
	€ 8.916,57		
Oneri straordinari:			
Sopravv. Passive	€ 1.380,61		
Penale Act su verbale			
	€ 1.380,61		
Imposte future			
Irap	€ 202.216,00		
TOTALE COSTI	€ 2.559.510,82		
	€ 2.559.510,82		
Utile esercizio 2016	€ 241.006,23		
	€ 2.800.517,05	TOTALE RICAVI	€ 2.800.517,05