

FONDAZIONE VILLA MARAINI ONLUS

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		CAPITALE NETTO	
Spese di Costituzione	€ 253,06	Patrimonio netto	€ 596.939,97
Software	€ 12.000,92	Oblazioni	€ 398.118,36
Opere e migliorie su beni di terzi	€ 165.403,65	totale capitale netto	€ 995.058,33
Spese di pubblicità	€ 5.030,69		
	<hr/>	DEBITI	
Totale immobilizzazioni imm.li	€ 182.688,32	Debiti V/ ist. previdenziali	€ 14.927,00
		Iva debito	€ 869,42
		Debiti per retrib. Dipendenti	€ 102.217,00
		Note di credito da emettere	€ 6.743,31
		Imposta sost. TFR(Rivalutazione)	€ 278,17
		Debiti V/Erario per cessione quinto	€ 2.630,15
		TFR da liquidare	€ 1.228,00
		Irpef dipendenti	€ 21.875,17
		Irpef su TFR	€ 183,25
		Fornitori	€ 93.483,97
		Fatture da ricevere	€ 152.619,44
		Fondo imposte future	€ 269.200,00
		Erario rit. fisc. Lav. Aut.	€ 9.280,18
		Anticipi da clienti	€ 2.215,24
		debiti tributari	€ 6.033,00
			€ 683.783,30
		FONDO AMMORTAMENTO IMM.NI IMM.LI	
		F.do Amm.to software	€ 10.999,10
		F.do Amm.to spese cost	€ 253,06
		F.do Amm.to opere e migliorie	€ 88.641,74
		F.do Amm.to spese pubbl.	€ 5.030,69
		Totale F.di Amm.to imm.ni imm.li	€ 104.924,59
		FONDO T.F.R.	€ 117.019,70
		FONDO SVALUT CREDITI	€ 118.826,13
		FONDO AMMORTAMENTO IMM.NI MAT.LI	
		F.do Amm.to impianto climatizz	€ 78,75
		F.do Amm.to videoproiettore	€ 1.035,00
		F.do Amm.to Imp. Elettrico e vari	€ 30.044,51
		F.do Amm.to Autom.	€ 62.198,18
		F.do Amm.to Macchinari e attrezz. Var	€ 22.100,44
		F.do Amm.to Imp.Caldaia	€ 1.700,00
		F.do Amm.to Mob.arredi e dot. Ufficio	€ 69.131,39
		F.do Amm.to Macch. Uff. Elet.	€ 103.972,69
		F.do Amm.to Impianti telefonici	€ 16.472,83
		F.do Amm.to App. Radiomobile	€ 1.446,08
		F.do Amm.to Scaldabagno	€ 2.025,00
		F.do Amm.to impianto idraulico	€ 135,00
		totale fondo ammortamento	€ 310.339,87
		Risconti Passivi	€ 137.244,77
		TOTALE PASSIVO	€ 2.467.196,69
		Utile esercizio 2017	€ 8.740,93
			€ 8.740,93
		TOTALE	€ 2.475.937,62
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Attrezzature parco giochi	€ 4.523,60		
Macchinari e attrezzi vari	€ 25.386,33		
Impianto caldaia	€ 4.417,49		
Televisori da donazione	€ 500,00		
Attrezzature lavanderia	€ 1.400,00		
attrezzatura cucina	€ 23.307,38		
attrezzatura	€ 7.327,43		
Mobili da donazione	€ 2.527,50		
Impianti telefonici	€ 26.236,19		
Macchine ufficio elettroniche	€ 75.489,23		
Elaboratore	€ 30.348,29		
Impianto scaldabagno	€ 2.030,00		
Mobili arredi e dot. Ufficio	€ 91.441,55		
Automezzi	€ 110.948,47		
Impianto elettrico	€ 97.783,81		
Computer da don.	€ 5.600,00		
Impianto idraulico	€ 1.800,00		
Impianto antenna	€ 863,50		
Mob/attrezz amm. Prog.reg.nott.	€ 13,24		
Videoproiettore	€ 1.035,00		
Computer centro notturno	€ 750,00		
Computer unità mobile	€ 2.470,83		
Computer unità di strada	€ 766,67		
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	€ 4.550,00		
Totale immobilizzazioni materiali	€ 555.945,40		
CREDITI			
Clienti	€ 929.122,71		
Fatture da emettere	€ 305.856,13		
Acconto llor	€ 56,81		
Ritenute su interessi attivi	€ 3.542,24		
Ritenute acconto fatture emesse	€ 690,99		
Deposito cauzionale	€ 867,48		
Crediti V/erario magg irpef versato	€ 146,45		
Crediti per rimborsi lperg	€ 3.543,41		
Crediti V/erario bonus DL 66/14	€ 1.987,58		
Crediti Irpef 1996	€ 34,34		
Credito v/erario per rit. Versate	€ 250,00		
Crediti Irpef 1998	€ 10,33		
acconto ires	€ 7.457,44		
Acconti a dip.ti	€ 200,00		
Crediti V/erario magg irpef versato	€ 2.595,58		
Anticipi vari	€ 5.569,35		
Credito IVA	€ 369,74		
Crediti v/terzi	€ 51.746,85		
Totale crediti	€ 1.314.047,43		
DISPONIBILITA' FINANZIARIE			
Banca M.P.S. 6308/63	€ 79.224,77		
Banco BPM ag 37	€ 46.850,91		
C/C Postale	€ 16.597,45		
Unicredit spa roma portuense	€ 272.778,24		
Cassa progr. Cee	€ 74,25		
Carta elettronica prepagata	€ 1.432,33		
Cassa contante euro	€ 5.175,70		
Cassa	€ 1.122,82	L.	-
totale disponibilita' finanziarie	€ 423.256,47		
TOTALE ATTIVO	€ 2.475.937,62		

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
COSTI DELLA PRODUZIONE		RICAVI DELLA PRODUZIONE	
Costi gestione Fondazione	€ 8.887,14	PRESTAZIONE DI SERVIZI DA TERZI	
Mat. sussid. e di consumo	€ 2.663,95	Donazioni	€ 99.659,58
Materiale di consumo mensa	€ 10.836,49	Ricavi formazione di terzi	€ 3.525,00
Beni inf. A € 516,00	€ 4.862,20	Ricavi delle prest.Soc-Sanit	€ 113.150,00
Materiale sanitario	€ 103.432,15	Proventi di erogaz. da terzi	€ 173.153,02
Acquisto mat. Per arredam.	€ 1.374,39	Ricavi per servizi	€ 2.013.014,31
Generi alimentari	€ 70.701,24	Prov. Erog. 5x1000	€ 13.515,29
Estintori	€ 845,00	Prov. Erog. CEE	€ 3.673,96
Acquisto mat. Arredo bagni	€ 1.310,33	Prov erog. Prog UNDEF	€ 74.662,81
Attrezzi minute	€ 1.854,07	Prov erog. Prog SEEN proje	€ 21.152,00
modulistica	€ 974,52		
sussidi	€ 1.035,00		
Mat. Per Elab-Stamp e fotoc.	€ 2.678,59		€ 2.515.505,97
Materiale elettrico	€ 621,24		
Materiale lettereccio	€ 2.265,53	PROVENTI FINANZIARI	
Acquisto materiale di pulizia	€ 12.516,88	Interessi attivi c/c	€ 273,93
Spese per att. di animazione	€ 267,24		€ 273,93
Acquisto bombole gas	€ 1.215,54		
Materiale di giardinaggio	€ 381,11		
Acquisto riviste e libri	€ 1.764,80	ALTRI RICAVI	
acquisto cancelleria	€ 2.726,35	Arrolond. sconti abbuoni	€ 1.512,57
Acquisto mat. di manut.ne	€ 7.578,92	Offerte	€ 44.396,00
Acquisto mat. di assist.	€ 4.111,41	Rimborso spese	€ 460,79
	€ 244.904,09	Omaggi da Fornitori	€ 247,68
			€ 46.617,04
Servizi:		ONERI STRAORDINARI	
Manut. Riparazioni	€ 24.291,72	Sopravvenienze attive	€ 7.541,42
Costi relativi ad utenze varie	€ 46.226,64		€ 7.541,42
Consulenze fiscali-contabili	€ 9.056,85		
Carburanti e lubrificanti	€ 14.278,07		
Spese sommin. pasti	€ 101.624,40		
Sconti passivi	€ 49,94		
Costi per prog. Reg. Lazio	€ 167.030,16		
Costi Formazione interni	€ 640,00		
Compensi docenti	€ 900,00		
Compensi professionali	€ 761.776,30		
Consulenze rel pubb uff. st	€ 9.400,00		
Trasporti Locali	€ 191,44		
Contributo inps/cassa prof	€ 10.184,90		
Spese postali e di affranc.	€ 195,80		
Consulenze tecniche	€ 489,18		
Gestione sito WEB	€ 624,00		
Spese generali- varie	€ 5,88		
Consulenze varie	€ 3.300,00		
Consulenza legale e notarile	€ 3.788,03		
Cons. medico lavoro	€ 1.206,00		
Consulenza del lavoro	€ 12.000,00		
Smaltimento rifiuti	€ 2.637,50		
Servizio igienico ambiente	€ 1.650,00		
Spese analisi mediche L. 626	€ 17,00		
Spese soggiorni e ricreativi	€ 3.145,45		
Spese per soggiorni congr	€ 900,00		
Cons. per ex Dlgs 231/01	€ 210,00		
Spese forfetarie Revisori	€ 1.200,00		
Spese per ERNA	€ 460,79		
Pubblicità	€ 7.134,92		
Consulenza haccp	€ 975,00		
viaggi	€ 2.762,53		
Sevizi amm.vi vari	€ 44.936,64		
Spese istr. Canone leasing	€ 50,00		
	€ 1.233.339,14		
Godimento beni di terzi			
Canone leasing elab l rata	€ 92,50		
Canone leasin elab	€ 1.254,33		
Noleggi	€ 250,00		
Canone leasing fax	€ 868,00		
Canoni di ser. internet bank.	€ 267,72		
Canone servizio software	€ 1.290,00		
Canone leasing fotocopiat.	€ 4.427,49		
Canone noleggio centralino	€ 1.860,00		
	€ 10.310,04		
Spese dipendenti			
Stipendi	€ 648.832,40		
Contributi Inps su stipendi	€ 34.124,97		
Inail	€ 5.035,68		
TFR dell'esercizio	€ 48.711,87		
	€ 736.704,92		
Ammortamenti:			
Amm. imm.ni immat.	€ 8.411,42		
Ammortamenti imm.ni mat.	€ 6.698,44		
	€ 15.109,86		
Oneri tributari:			
Tasse CC.GG	€ 180,74		
Altre imposte e tasse	€ 1.141,82		
Tasse automobilistiche	€ 2.059,05		
	€ 3.381,61		
Oneri diversi di gestione:			
Alberghi/ristoranti/bar	€ 4.890,69		
Imposte di bollo	€ 99,91		
Rimborso spese	€ 35,00		
Valori bollati	€ 1.412,40		
Assicurazioni	€ 11.401,71		
Quote associative	€ 680,00		
Autostrade e parcheggi	€ 228,46		
Multe ammende	€ 2.831,27		
Sanzioni Ravv Operoso	€ 33,18		
Ires anno precedente	€ 4.668,60		
Iva indetraibile	€ 100.128,06		
	€ 126.409,28		
Interessi e Oneri Finanziari:			
Spese su riba insoluti			
Oneri coll. A operaz. Fin.	€ 10.195,18		
Spese bancarie/postali	€ 709,20		
Spese per fido e sconf.	€ 1.000,00		
Interessi passivi vari	€ 50,86		
	€ 11.955,24		
Oneri straordinari:			
Sopravv. Passive	€ 7.533,48		
Penale Act su verbale			
	€ 7.533,48		
Imposte future			
Irap	€ 28.272,00		
Imposte esercizio			
Ires	€ 6.033,00		
TOTALE COSTI	€ 2.423.952,66		
Risconti	€ 137.244,77		
	€ 2.561.197,43		
Utile esercizio 2017	€ 8.740,93		
	€ 2.569.938,36	TOTALE RICAVI	€ 2.569.938,36