

FONDAZIONE LIVIO SCIUTTO ONLUS

Codice fiscale 90048330097
VIA XXV APRILE 38 - 17027 — PIETRA LIGURE(SV)

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2011

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011 DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	ATTIVITA'		
01/0015	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	5.236,31	
01/0022	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	44.109,06	
01/0029	SOFTWARE	3.337,63	
01/0033	TELEFONI CELLULARI E RADIOMOBILI	1.649,74	
01/0041	MOBILI ED ARREDAMENTO	8.631,00	
01/****	M/ Immobilizzazioni Materiali	62.963,74	
03/0007	ONERI SU IMMOBILI DI TERZI	2.299,00	
03/****	M/ IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.299,00	
04/0005	TITOLI CCT 01.12.2007-2014 TV	75.000,00	
04/****	M/ Immobilizzazioni Finanziarie	75.000,00	
11/0003	CARTA PREPAGATA EASYPAY BIANCO	322,35	
11/0134	BANCA CA.RI.GE.	50.085,17	
11/****	M/ Rapporti Attivi con Banche	50.407,52	
16/0001	RISCONTI ATTIVI	312,47	
16/****	M/ Costi Sospesi	312,47	
***	TOTALE ATTIVITA'	190.982,73	
**	PASSIVITA'		
22/0004	F/D DOTAZ INIZ FONDAZIONE		24.290,00
22/0006	FINANZIAM/ELARGIZ. DEI FONDATORI		10.000,00
22/****	M/ Patrimonio Netto dell'Ente		34.290,00
24/0002	FONDO RISERVA STATUTARIA		104.168,67
24/****	M/ Fondi Riserve		104.168,67
31/0001	F/D T.F.R. DIPENDENTI		24.853,45
31/****	M/ F/D indennità anzianità		24.853,45
32/0015	F/D ATTREZZATURA VARIA		1.178,17
32/0022	F/D MACCHINE D'UFF. ELETTRONICHE		20.357,83
32/0033	F/D TELEFONI CELLULARI E RADIOM.		193,29
32/0041	F/D MOBILI E ARREDAMENTO		5.120,16
32/0107	F/D ONERI SU IMMOBILI DI TERZI		459,80
32/0108	F/D SOFTWARE		2.405,79
32/****	M/ F/D Ammortamento Ordinario		29.715,04
38/****	M/ Debiti v/Fornitori Nazionali		4.491,00
40/0001	ERARIO C/RITENUTE DA VERSARE		1.810,83
40/0002	DEBITI TRIBUTARI		121,00
40/****	M/ Debiti verso Erario		1.931,83
42/0001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		4.949,00
42/0003	ISTITUTI PREVIDENZIALI		2.841,00
42/0004	RITENUTE REDDITI LAVORO DIPEND.		1.842,26
42/0006	I.N.A.I.L.		45,82
42/0010	ERARIO C/IMPOSTA SOST. SU TFR		43,01
42/0012	DEBITO EBLIG		7,54
42/0013	RATEO PER 13^MENSILITA'		529,12
42/0014	RATEO PER 14^MENSILITA'		3.174,71
42/0015	RATEO PER FERIE		1.325,45
42/0016	RATEO PER CONTRIBUTI FERIE		384,18
42/0017	RATEO PER INAIL FERIE		5,39
42/0018	AMMINISTRATORI C/RETRIBUZIONI		513,00
42/0023	RATEO CONTRIBUTI 13MA MENSILITA'		153,35
42/0024	RATEO CONTRIBUTI 14MA MENSILITA'		920,11
42/0025	RATEO INAIL 13MA MENSILITA'		2,13
42/0026	RATEO INAIL 14MA MENSILITA'		12,80
42/0027	RATEO PER PERMESSI		1.214,45
42/0028	RATEO PER CONTRIBUTI PERMESSI		351,95
42/0029	RATEO PER INAIL PERMESSI		4,89
42/0030	RATEO R.O.L.		439,47
42/****	M/ Personale, Enti ed Erario		18.759,63
***	TOTALE PASSIVITA'		218.209,62

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011 DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	ALTRI CONTI ATTIVI		
95/0006	TERZI DEBITORI C/FIDEJUSSIONI		
95/****	M/ CONTI D'ORDINE	150.700,00	
***	TOTALE ALTRI CONTI ATTIVI	150.700,00	
**	ALTRI CONTI PASSIVI	150.700,00	
95/0005	FIDEJUSSIONI A TERZI DEBITORI		
95/****	M/ CONTI D'ORDINE		150.700,00
***	TOTALE ALTRI CONTI PASSIVI		150.700,00
****	PERDITA DI ESERCIZIO		150.700,00
*****	TOTALE A PAREGGIO	27.226,89	
		368.909,62	368.909,62

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2011 DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
51/0003	SPESE POSTALI	1.345,08		0,5130		0,5724	
51/0007	ACQUISTO VALORI BOLLATI	65,43		0,0250		0,0278	
51/0009	SPESE PULIZIA UFFICIO	3.181,30		1,2132		1,3538	
51/0011	SPESE TELEFONICHE	1.950,83		0,7440		0,8302	
51/0013	CONSULENZE AMMINIST.E FISCALE	3.398,20		1,2959		1,4461	
51/0014	CONSULENZE LAVORO E PREVIDENZA	1.008,00		0,3844		0,4289	
51/0022	CONTRIBUTO INTEGRATIVO	196,41		0,0749		0,0836	
51/0023	CANONI DI LOCAZIONE	1.239,48		0,4727		0,5275	
51/0024	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.471,36		0,5611		0,6261	
51/0025	SPESE VIAGGIO-AUTOSTRADA...	489,40		0,1866		0,2083	
51/0027	TRASPORTI-CORRIERI	135,00		0,0515		0,0574	
51/0029	SPESE PUBBLICITA' - DEPLIANTS	2.400,00		0,9153		1,0213	
51/0033	REGALIE	561,00		0,2139		0,2387	
51/0048	SPESE PRANZI E CENE	5.740,00		2,1890		2,4426	
51/0057	ASSICURAZ.APPARECCHIATURE ELETTR	299,51		0,1142		0,1275	
51/0063	CANONI MANUT.ASSIST.SOFTWARE	4.265,63		1,6267		1,8152	
51/0064	CONSULENZE ANNI PREC.PER MOD.770	504,00		0,1922		0,2145	
51/0065	INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO	2,17		0,0008		0,0009	
51/0066	CANCELLERIA - CD - VHS - DVD	3.005,27		1,1461		1,2789	
51/0100	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,02					
51/0101	SOFTWARE DI SUPPORTO	88,80		0,0339		0,0378	
51/0104	ASSICURAZIONI INCENDI	141,55		0,0540		0,0602	
51/****	CAP.I-Spese per amministrazione	31.488,44		12,0084		13,3997	
52/0001	CANCELLERIA - CD - VHS - DVD	70,69		0,0270		0,0301	
52/0007	MATERIALE DI CONSUMO VARI	40,01		0,0153		0,0170	
52/0008	ASSISTENZA TECNICA AUDIO-VIDEO	800,00		0,3051		0,3404	
52/0010	SERVIZI DI TRADUZIONE	3.876,00		1,4781		1,6494	
52/0012	CANONE DOMINIO	54,74		0,0209		0,0233	
52/0024	SPESE OSPITALITA' CONVEGNI	4.201,20		1,6022		1,7878	
52/0025	ALLESTIMENTO PER CONVEGNI	240,00		0,0915		0,1021	
52/0026	SPESE VIAGGI ORGANIZZ.CONVEGNO	1.283,55		0,4895		0,5462	
52/0027	CONSULENZE MEDICO PSICOLOGICA	15.125,00		5,7681		6,4364	
52/0029	CONSULENZA INFORMATICA	16.575,50		6,3212		7,0536	
52/0030	CONSULENZE TECNICHE	120,00		0,0458		0,0511	
52/0031	CONTRIBUTO INTEGRATIVO	11,45		0,0044		0,0049	
52/0032	CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA	200,00		0,0763		0,0851	
52/****	CAP.II-Acq e Serv per la ricerca	42.598,14		16,2452		18,1274	
53/0012	III ANNUALITA' BORSA SPECIAL.PV	26.000,00		9,9153		11,0641	
53/****	CAP.III - Erogazioni dell'Ente	26.000,00		9,9153		11,0641	
60/0001	RETRIBUZIONI DIPENDENTI	100.116,23		38,1802		42,6038	
60/0003	CONTRIBUTI SOCIALI DIPENDENTI	28.598,21		10,9062		12,1698	
60/0007	CONTRIBUTI EBLIG	69,82		0,0266		0,0297	
60/0008	I.N.A.I.L. CO.CO.CO.	39,22		0,0150		0,0167	
60/0009	ASSISTENZA SANITARIA SUPPL.RE	270,00		0,1030		0,1149	
60/0010	ISCRIZIONE FONDO EST	90,00		0,0343		0,0383	
60/0015	CONTRIBUTI INPS CO.CO.CO.	796,31		0,3037		0,3389	
60/0017	COMPENSI CO.CO.CO.	7.209,44		2,7494		3,0679	
60/0021	I.N.A.I.L. DIPENDENTI	950,91		0,3626		0,4047	
60/0031	NOTE SPESE PERSONALE	70,00		0,0267		0,0298	
60/****	CAP.IV-Costo lavoro dipendente	138.210,14		52,7076		58,8145	
61/0001	Q/A T.F.R. DIPENDENTI	6.870,49		2,6201		2,9237	
61/****	CAP.V - Accantonamento F/D TFR	6.870,49		2,6201		2,9237	
64/0001	INTERESSI PASSIVI DI C/C	1,00		0,0004		0,0004	
64/0011	COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI	1.423,19		0,5427		0,6056	
64/0022	SPESE TENUTA CONTO	193,10		0,0736		0,0822	
64/0023	COMMISSIONI BANCARIE	612,00		0,2334		0,2604	
64/0024	SPESE CARNET ASSEGNI	1,00		0,0004		0,0004	
64/0054	DIRITTI DI CUSTODIA	75,00		0,0286		0,0319	
64/0100	ARROTONDAMENTI PASSIVI	8,63		0,0033		0,0037	
64/****	CAP.VI-Oneri Finanziari	2.313,92		0,8824		0,9847	
65/0015	Q/A ATTREZZATURA VARIA	785,45		0,2995		0,3342	
65/0022	Q/A MACCHINE D'UFFICIO ELETTRON.	7.594,03		2,8960		3,2316	
65/0033	Q/A TELEFONI CELLULARI E RADIOM.	172,05		0,0656		0,0732	
65/0041	Q/A MOBILI ED ARREDAMENTO	1.282,77		0,4892		0,5459	
65/****	CAP.VII - Ammortamenti ordinari	9.834,30		3,7504		4,1849	
66/0007	Q/A ONERI SU IMMOBILI DI TERZI	459,80		0,1753		0,1957	
66/0015	Q/TA SOFTWARE	667,53		0,2546		0,2841	
66/****	CAP.VIII amm. ordin.imm.immater.	1.127,33		0,4299		0,4797	
71/0002	IRAP	3.732,00		1,4232		1,5881	
71/0004	IMPOSTA DI BOLLO	38,01		0,0145		0,0162	
71/0106	RITENUTE SU INTER. ATT. BANCARI	1,88		0,0007		0,0008	

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2011 DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
71/****	CAP. IX -Oneri Tributari	3.771,89		1,4384		1,6051	
79/0019	IMPOSTE ESERCIZIO PRECEDENTE	5,66		0,0022		0,0024	
79/****	M/ COSTI (COMMERCIALE)	5,66		0,0022		0,0024	
***	TOTALE COSTI	262.220,31		100,0001			
**	RICAVI E PROFITTI						
82/0003	DONAZIONI DA PRIVATI		6.094,50		2,5935		2,5935
82/0025	DONAZIONI DA HUMANITAS		50.000,00		21,2772		21,2772
82/0027	DONAZIONI DA FIN-CERAMICA FAENZA		15.000,00		6,3832		6,3832
82/0028	DONAZIONI DA LIMA LTO SPA		35.000,00		14,8940		14,8940
82/0030	DONAZIONI DA ASL 2		46.201,14		19,6606		19,6606
82/0031	DONAZIONI DA ZIMMER GMBH		20.000,00		8,5109		8,5109
82/0034	DONAZIONI DA BAYER SPA		10.000,00		4,2554		4,2554
82/0036	RENDITA DA 5 X 1000		42.728,17		18,1827		18,1827
82/0043	DONAZIONI DA SIGMA-TAU		5.000,00		2,1277		2,1277
82/****	CAP.I- Entrate dell'Ente		230.023,81		97,8852		97,8852
85/0001	INTERESSI ATTIVI DI C/C		6,87		0,0029		0,0029
85/0002	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI		1.227,18		0,5222		0,5222
85/0003	ARROTONDAMENTI ATTIVI		11,52		0,0049		0,0049
85/****	CAP.II-Proventi Finanziari		1.245,57		0,5300		0,5300
86/0001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		0,04				
86/0010	INDENNIZZI ASSICURATIVI		3.724,00		1,5847		1,5847
86/****	CAP.III- Rendite e prov. div.		3.724,04		1,5847		1,5847
***	TOTALE RICAVI		234.993,42		99,9999		
****	PERDITA DI ESERCIZIO		27.226,89				11,5862
*****	TOTALE A PAREGGIO	262.220,31	262.220,31			111,5862	111,5861