

FONDAZIONE LIVIO SCIUTTO ONLUS

**Codice fiscale 90048330097 – Partita iva
VIA XXV APRILE 38 - 17027 – PIETRA LIGURE(SV)**

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2012

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	A T T I V I T A`		
01/0015	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	5.236,31	
01/0022	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	44.842,16	
01/0029	SOFTWARE	4.588,91	
01/0033	TELEFONI CELLULARI E RADIOMOBILI	1.649,74	
01/0041	MOBILI ED ARREDAMENTO	8.915,92	
01/****	M/ Immobilizzazioni Materiali	65.233,04	
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	
09/0004	CASSA ECONOMO	300,00	
09/****	M/ Liquidità	300,00	
11/0003	CARTA PREPAGATA EASYPAY	468,75	
11/0134	BANCA CA.RI.GE.	64.521,60	
11/****	M/ Rapporti Attivi con Banche	64.990,35	
12/0007	ERARIO C/ACCONTI IRAP	87,00	
12/****	M/ Crediti verso Erario	87,00	
16/0001	RISCONTI ATTIVI	1.120,78	
16/****	M/ Costi Sospesi	1.120,78	
40/0001	ERARIO C/RITENUTE DA VERSARE	750,93	
40/****	M/ Debiti verso Erario	750,93	
***	TOTALE ATTIVITA`	209.781,10	
**	P A S S I V I T A`		
09/0019	CARTA PYPAL		28,63
09/****	M/ Liquidità		28,63
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		76.941,78
24/****	M/ Fondi Riserve		76.941,78
31/0001	F/D T.F.R. DIPENDENTI		31.877,55
31/****	M/ F/D indennità anzianità		31.877,55
32/0015	F/D ATTREZZATURA VARIA		1.963,62
32/0022	F/D MACCHINE D'UFF. ELETTRONICHE		29.021,27
32/0033	F/D TELEFONI CELLULARI E RADIOM.		523,24
32/0041	F/D MOBILI E ARREDAMENTO		6.420,03
32/0107	F/D ONERI SU IMMOBILI DI TERZI		919,60
32/0108	F/D SOFTWARE		3.274,32
32/****	M/ F/D Ammortamento Ordinario		42.122,08
38/****	M/ Debiti v/Fornitori Nazionali		1.901,15
42/0001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		4.885,00
42/0003	ISTITUTI PREVIDENZIALI		1.258,00
42/0004	RITENUTE REDDITI LAVORO DIPEND.		1.876,03
42/0006	I.N.A.I.L.		7,05
42/0010	ERARIO C/IMPOSTA SOST. SU TFR		20,92
42/0012	DEBITO EBLIG		5,87
42/0013	RATEO PER 13^MENSILITA'		455,53
42/0014	RATEO PER 14^MENSILITA'		2.920,36
42/0015	RATEO PER FERIE		2.585,50
42/0016	RATEO PER CONTRIBUTI FERIE		749,25
42/0017	RATEO PER INAIL FERIE		10,49
42/0023	RATEO CONTRIBUTI 13MA MENSILITA'		131,98
42/0024	RATEO CONTRIBUTI 14MA MENSILITA'		846,20
42/0025	RATEO INAIL 13MA MENSILITA'		1,82
42/0026	RATEO INAIL 14MA MENSILITA'		11,78
42/0027	RATEO PER PERMESSI		2.723,58
42/0028	RATEO PER CONTRIBUTI PERMESSI		789,22
42/0029	RATEO PER INAIL PERMESSI		10,99

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
42/0030	RATEO R.O.L.		987,08
42/****	M/ Personale, Enti ed Erario		20.276,65
***	TOTALE PASSIVITA`		207.437,84
**	ALTRI CONTI ATTIVI		
95/0006	TERZI DEBITORI C/FIDEJUSSIONI	150.700,00	
95/****	M/ CONTI D'ORDINE	150.700,00	
***	TOTALE ALTRI CONTI ATTIVI	150.700,00	
**	ALTRI CONTI PASSIVI		
95/0005	FIDEJUSSIONI A TERZI DEBITORI		150.700,00
95/****	M/ CONTI D'ORDINE		150.700,00
***	TOTALE ALTRI CONTI PASSIVI		150.700,00
****	UTILE DI ESERCIZIO		2.343,26
*****	TOTALE A PAREGGIO	360.481,10	360.481,10

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
51/0003	SPESE POSTALI	1.018,95		0,4420		0,4375	
51/0009	SPESE PULIZIA UFFICIO	2.774,58		1,2035		1,1914	
51/0011	SPESE TELEFONICHE	2.759,91		1,1972		1,1851	
51/0013	CONSULENZE AMMINIST.E FISCALE	3.569,50		1,5483		1,5328	
51/0014	CONSULENZE LAVORO E PREVIDENZA	1.016,40		0,4409		0,4364	
51/0018	CONSULENZA INFORMATICA	8.435,93		3,6592		3,6224	
51/0022	CONTRIBUTO INTEGRATIVO	447,22		0,1940		0,1920	
51/0023	CANONI DI LOCAZIONE	1.239,48		0,5376		0,5322	
51/0025	SPESE VIAGGIO-AUTOSTRADA...	66,20		0,0287		0,0284	
51/0027	TRASPORTI-CORRIERI-SPEDIZIONI	8,90		0,0039		0,0038	
51/0048	SPESE PRANZI E CENE	28,66		0,0124		0,0123	
51/0057	ASSICURAZ.APPARECCHIATURE ELETTR	120,16		0,0521		0,0516	
51/0063	CANONI MANUT.ASSIST.SOFTWARE	4.083,75		1,7714		1,7536	
51/0064	CONSULENZE ANNI PREC.PER MOD.770	544,50		0,2362		0,2338	
51/0066	CANCELLERIA - CD - VHS - DVD	814,70		0,3534		0,3498	
51/0071	SPESE VOLO AEREO	439,59		0,1907		0,1888	
51/0075	SPESE ALBERGHI-RISTOR-AGRIT.DED.	259,10		0,1124		0,1113	
51/0078	SPESE TRASFERTE NON DOCUMENTATE	453,95		0,1969		0,1949	
51/0101	SOFTWARE DI SUPPORTO	47,80		0,0207		0,0205	
51/0103	ASSICURAZIONI RISCHI TECNOLOGICI	180,33		0,0782		0,0774	
51/0104	ASSICURAZIONI INCENDI	145,04		0,0629		0,0623	
51/****	CAP.I-Spese per amministrazione	28.454,65		12,3427		12,2185	
52/0008	ASSISTENZA TECNICA AUDIO-VIDEO	1.331,00		0,5773		0,5715	
52/0012	CANONE DOMINIO	157,33		0,0682		0,0676	
52/0014	MANUT. E RIPAR. COMPUTER	300,00		0,1301		0,1288	
52/0027	CONSULENZE MEDICO PSICOLOGICA	10.376,81		4,5011		4,4558	
52/0033	ELARG.LIBERALE DIP.TO SCIENZA S.	1.500,00		0,6507		0,6441	
52/****	CAP.II-Acq e Serv per la ricerca	13.665,14		5,9275		5,8679	
53/0013	IV ANNUALITA' BORSA SPECIAL.PV	26.000,00		11,2780		11,1645	
53/****	CAP.III - Erogazioni dell'Ente	26.000,00		11,2780		11,1645	
60/0001	RETRIBUZIONI DIPENDENTI	100.693,22		43,6775		43,2380	
60/0003	CONTRIBUTI SOCIALI DIPENDENTI	28.501,49		12,3630		12,2386	
60/0007	CONTRIBUTI EBLIG	67,56		0,0293		0,0290	
60/0008	I.N.A.I.L. CO.CO.CO.	28,17		0,0122		0,0121	
60/0009	ASSISTENZA SANITARIA SUPPL.RE	324,00		0,1405		0,1391	
60/0015	CONTRIBUTI INPS CO.CO.CO.	650,24		0,2821		0,2792	
60/0017	COMPENSI CO.CO.CO.	6.003,76		2,6042		2,5780	
60/0039	CORSO FORMAZIONE PER LAVORATORI	240,00		0,1041		0,1031	
60/****	CAP.IV-Costo lavoro dipendente	136.508,44		59,2130		58,6172	
61/0001	Q/A T.F.R. DIPENDENTI	7.114,39		3,0860		3,0549	
61/****	CAP.V - Accantonamento F/D TFR	7.114,39		3,0860		3,0549	
64/0001	INTERESSI PASSIVI DI C/C	59,89		0,0260		0,0257	
64/0022	SPESE TENUTA CONTO	147,10		0,0638		0,0632	
64/0023	COMMISSIONI BANCARIE	1.031,40		0,4474		0,4429	
64/0054	DIRITTI DI CUSTODIA	40,00		0,0174		0,0172	
64/0058	COMMISSIONI SU ISTRUTTORIA FIDI	1.000,00		0,4338		0,4294	
64/0100	ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,71		0,0025		0,0025	
64/****	CAP.VI-Oneri Finanziari	2.284,10		0,9908		0,9808	
65/0015	Q/A ATTREZZATURA VARIA	785,45		0,3407		0,3373	
65/0022	Q/A MACCHINE D'UFFICIO ELETTRON.	8.663,44		3,7579		3,7201	
65/0033	Q/A TELEFONI CELLULARI E RADIOM.	329,95		0,1431		0,1417	
65/0041	Q/A MOBILI ED ARREDAMENTO	1.299,87		0,5638		0,5582	
65/****	CAP.VII - Ammortamenti ordinari	11.078,71		4,8056		4,7572	
66/0007	Q/A ONERI SU IMMOBILI DI TERZI	459,80		0,1994		0,1974	
66/0015	Q/TA SOFTWARE	868,53		0,3767		0,3730	
66/****	CAP.VIII amm. ordin.imm.immater.	1.328,33		0,5762		0,5704	
71/0002	IRAP	3.645,00		1,5811		1,5652	
71/0004	IMPOSTA DI BOLLO	34,39		0,0149		0,0148	
71/0106	RITENUTE SU INTER. ATT. BANCARI	0,80		0,0003		0,0003	
71/0215	INTERESSI-SANZIONI N/D IMPOSTE	417,89		0,1813		0,1794	
71/0218	INTERESSI MAGG. IMPOSTE/CONTRIB.	5,97		0,0026		0,0026	
71/****	CAP. IX -Oneri Tributari	4.104,05		1,7802		1,7623	
***	TOTALE COSTI	230.537,81		99,9996			
**	RICAVI E PROFITTI						
60/0021	I.N.A.I.L. DIPENDENTI		33,46		0,0144		0,0144
60/****	CAP.IV-Costo lavoro dipendente		33,46		0,0144		0,0144
82/0003	DONAZIONI DA PRIVATI		4.912,46		2,1094		2,1094
82/0025	DONAZIONI DA HUMANITAS		50.000,00		21,4702		21,4702
82/0027	DONAZIONI DA FIN-CERAMICA FAENZA		15.000,00		6,4411		6,4411
82/0028	DONAZIONI DA LIMA LTO SPA		35.000,00		15,0291		15,0291
82/0030	DONAZIONI DA ASL 2		44.996,25		19,3216		19,3216

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2012 DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
82/0036	RENDITA DA 5 X 1000		27.614,05		11,8576		11,8576
82/0047	DONAZIONI DA GSL SRL		10.000,00		4,2940		4,2940
82/0048	DONAZIONI DA TAMPIERI FINANCIAL		15.000,00		6,4411		6,4411
82/0049	DONAZIONI DA FOND.SCIENZA E VITA		4.740,21		2,0355		2,0355
82/0050	DONAZIONI DA CITIEFFE SRL		300,00		0,1288		0,1288
82/0051	DONAZIONI DA BBV ITALIA SRL		6.200,00		2,6623		2,6623
82/0052	DONAZIONI DA MUNDIPHARMA		1.000,00		0,4294		0,4294
82/0053	DONAZIONI DA FONDAZ.AGOSTINO DE		10.000,00		4,2940		4,2940
82/0054	DONAZIONI DA PRODOTTI FORMENTI		5.000,00		2,1470		2,1470
82/****	CAP.I- Entrate dell'Ente		229.762,97		98,6611		98,6611
85/0001	INTERESSI ATTIVI DI C/C		3,91		0,0017		0,0017
85/0002	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI		3.018,75		1,2963		1,2963
85/0003	ARROTONDAMENTI ATTIVI		6,32		0,0027		0,0027
85/****	CAP.II-Proventi Finanziari		3.028,98		1,3007		1,3007
86/0001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		55,66		0,0239		0,0239
86/****	CAP.III- Rendite e prov. div.		55,66		0,0239		0,0239
***	TOTALE RICAVI		232.881,07		100,0001		
****	UTILE DI ESERCIZIO		2.343,26			1,0062	
*****	TOTALE A PAREGGIO		232.881,07			99,9997	100,0001