

FONDAZIONE SAN VITO - ONLUS

Piazza della Repubblica n. 6 - 91026 Mazara del Vallo

Codice fiscale 91018590819 - Partita IVA 02104680810

Fondazione riconosciuta iscritta al n. 47 del Registro delle persone giuridiche private

presso la Presidenza della Regione Siciliana

Iscritta all'anagrafe delle "ONLUS" presso l'Agenzia delle Entrate

Ufficio Compartimentale Regione Siciliana di Palermo

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Parziali	TOTALI AI 31/12/2012	TOTALI AI 31/12/2011
A) - IMMOBILIZZAZIONI			
<u>I Immobilizzazioni immateriali</u>			
1) Ristrutturazione villaggio solidarietà	€ 53.946,88		
Ammortamento esercizio precedente	-€ 4.315,74		
Ammortamento nell'esercizio	-€ 2.157,87		
Totale Immobilizzazioni immateriali	sommano	€ 47.473,27	€ 49.631,14
<u>II - Immobilizzazioni materiali</u>			
II.1) - TERRENO E FABBRICATO RURALE IN MARSALA C.DA SAMPERI (donazione)			
II.1.1 - Valore da donazione	€ 25.000,00		
II.1.2 - Ristrutturazione Fabbricato	€ 10.079,06		
Ammortamento nell'esercizio	€ -		
	Sommano	€ 35.079,06	€ 35.079,06
II.2) - EMITTENTE RADIOFONICA COMUNITARIA LOCALE "RADIO CITY" IN MARSALA (donazione)			
II.2.1 - Valore da donazione	€ 80.000,00		
II.2.2 - Macchine e attrezz.elettroniche	€ -		
II.2.3 - Mobili e arredi	€ -		
II.2.4 - Impianto condizion. ed altri	€ -		
	Sommano	€ 80.000,00	
II.2.5 - Ammortamenti dell'esercizio precedente	€ -		
II.2.6 - Cessione ramo d'azienda	-€ 50.000,00		
II.2.7 - Minusvalenza da alienazione	-€ 30.000,00		
	Sommano (al netto fondi ammortam.)	€ -	€ 80.516,88
II.3) - CENTRO POLIFUNZIONALE - VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA' CASA SANTA - MAZARA DEL VALLO			
II.3.1 - Macchine elettroniche d'ufficio	€ 16.026,61		
II.3.2 - Mobili e arredi d'ufficio	€ 7.091,78		
II.3.3 - Mobili ed arredi	€ 11.806,57		
II.3.4 - Impianto condizionam. e riscaldamento	€ 2.650,00		
II.3.5 - Impianti cucina ed attrezz.diverse	€ 11.800,00		
II.3.6 - Impianto stereo	€ 4.080,00		
II.3.7 - Mobili e arredi (mensa marsala)	€ 2.000,00		
II.3.8 - Fotocopiatore Toshiba	€ 3.419,60		
	Sommano	€ 58.874,56	
II.3.6 - Ammortamenti dell'esercizi precedente	-€ 31.721,39		
II.3.7 - Ammortamenti dell'esercizio	-€ 5.736,24		
	Sommano (al netto fondi ammort.)	€ 21.416,93	€ 25.653,17
II.4) - POSTO RISTORO-TURISMO RURALE "Al Ciliegio" C\DA FIUMELUNGO - SALEMI			
II.4.1 - Mobili e arredi	€ 21.298,93		
II.4.2 - Gazebo in legno	€ 2.500,00		
II.4.3 - Impianti ed attrezzat.cucina	€ 27.678,27		
II.4.4 - Impianto video sorveglianza	€ 3.333,33		

II.4.5 - Vetrata in legno		€ 1.900,00	
	Sommano	€ 56.710,53	
II.4.3 - Ammortamenti dell'esercizio precedente		-€ 21.028,93	
II.4.4 - Ammortamenti dell'esercizio		-€ 7.160,21	
	Sommano (al netto fondi ammortam.)	€ 28.521,39	€ 35.681,60
II.5) - AUTOMEZZI			
Acquisti dell'esercizio 2004		€ 19.300,00	
Acquisti dell'esercizio 2006		€ 27.380,00	
Acquisti dell'esercizio 2007		€ 20.870,00	
Acquisti dell'esercizio 2009		€ 52.166,33	
	Sommano	€ 119.716,33	
Ammortamenti dell'esercizio precedente		-€ 100.153,65	
Ammortamenti dell'esercizio		-€ 13.041,58	
	Sommano (al netto fondi ammortam.)	€ 6.521,10	€ 19.562,38
II.6) CENTRO RURALE C.DA PILERI			
II.6.1 - Tendone & accessori prog. Seminiamo legalità		€ 21.072,00	
II.6.2 - Ammortamenti nell'esercizio precedente		-€ 10.536,00	
II.6.3 - Ammortamento nell'esercizio		-€ 4.214,40	
	sommano al netto fondi ammortamento	€ 6.321,60	€ 10.536,00
Totale Immobilizzazioni materiali		€ 97.860,08	€ 207.029,09
III- Immobilizzazioni finanziarie			
III.1) - TITOLI DI STATO A REDDITO FISSO			
1/2 Banca Nuova - Agenzia Mazara del Vallo		€ 104.463,45	€ 97.818,00
III.2) - PARTECIPAZIONI			
Quota sociale Banca Etica - Padova			€ 516,40
Totale Immobilizzazioni finanziarie		€ 104.463,45	€ 98.334,40
Totale Immobilizzazioni (A)		€ 249.796,80	€ 354.994,63
<u>B) - ATTIVO CIRCOLANTE</u>			
<u>I - Rimanenze</u>			
Rimanenze commercio equo e solidale		€ -	
I.2) Centro ristoro Al Ciliegio			
Rimanenze Al Ciliegio		€ 74,20	€ 1.450,00
Totale Rimanenze		€ 74,20	€ 1.450,00
<u>II - Crediti</u>			
II.1) - CREDITI VERSO CLIENTI			
- Cemsì ONLUS		€ 1.000,00	
- Periodico Cammino S.C.R.L.		€ 800,00	
	Sommano	€ 1.800,00	€ 4.431,19
II.3) - CREDITI TRIBUTARI VERSO ERARIO			
II.3.1 - Erario c/IVA a credito		€ 25.305,19	
II.3.2 - Erario iva in attesa di rimborso		€ 14.220,00	
II.3.3 - Erario C. imposte sostitutive tfr		€ 101,01	
II.3.4 - Erario c/ritenute subite		€ 14,70	
	Sommano	€ 39.640,90	€ 42.553,62
II 4) - CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI			
		€ -	
II.5) - CREDITI DIVERSI			
II.5.1 - Caritas Diocesana di Mazara del Vallo		€ 69.858,98	
II.5.2 - Fatture da emettere protezione civile		€ 36.295,00	
II.5.3 - Credito Prog.Mensa Comune Marsala		€ 10.000,00	
II.5.4 - Anticipi a fornitori		€ 3.057,44	
	Sommano	€ 119.211,42	€ 195.193,27
Totale Crediti		€ 116.153,98	€ 160.652,32
			€ 242.178,08

PASSIVO			
<u>A) - PATRIMONIO NETTO</u>			
<u>I - Fondo di dotazione</u>			
I.1) - PATRIMONIO FONDAZIONE (da costituzione)			
I.1.1 - Titoli di Stato		€ 103.291,38	€ 103.291,38
I.2) - PATRIMONIO FONDAZIONE (da donazioni)			
I.2.1 - Fabbricato e terreno Samperi - Marsala	€ 25.000,00		
	Sommano	€ 25.000,00	€ 105.000,00
Totale Fondo di dotazione		€ 128.291,38	€ 208.291,38
<u>II - Riserve patrimoniali</u>			
II.1) - RISERVE PATRIMONIALI			
II.1.1 Acquisizioni patrimoniali esercizio 2004		€ 22.838,92	€ 22.838,92
II.1.2 Acquisizioni patrimoniali esercizio 2006		€ 48.285,61	€ 48.285,61
II.1.3 Acquisizioni patrimoniali esercizio 2007		€ 42.028,00	€ 42.028,00
II.1.4 Acquisizioni patrimoniali esercizio 2008		€ 62.970,57	€ 62.970,57
II.1.5 Acquisizioni patrimoniali esercizio 2012		€ 50.000,00	
Totale Riserve patrimoniali		€ 226.123,10	€ 176.123,10
<u>III - Avanzo\disavanzo di gestione</u>			
III.1) - AVANZO DI GESTIONE ANNO 2004		€ 6.103,11	€ 6.103,11
III.2) - AVANZO DI GESTIONE ANNO 2005		€ 2.646,57	€ 2.646,57
III.3) - AVANZO DI GESTIONE ANNO 2006		€ 13.389,52	€ 13.389,52
III.4) - AVANZO DI GESTIONE ANNO 2007		€ 1.130,59	€ 1.130,59
III.5) - AVANZO DI GESTIONE ANNO 2008		€ 11.581,02	€ 11.581,02
III.6) -AVANZO DI GESTIONE ANNO 2009		€ 34.816,57	€ 34.816,57
III.7) -AVANZO DI GESTIONE ANNO 2010		€ 8.763,18	€ 8.763,18
III.8) -AVANZO DI GESTIONE ANNO 2011		€ 3.034,50	€ 3.034,50
III.9) -AVANZO DI GESTIONE ANNO 2012		€ 5.964,18	
Totale Avanzo\disavanzo di gestione		€ 87.429,24	€ 81.465,06
	Totale Patrimonio netto (A)	€ 441.843,72	€ 465.879,54
<u>B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
I.1) - FONDO PENSIONE INTEGRATIVA			
DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI	€ 3.640,59		
I.2) - FONDO A GARANZIA OPER. MICROCREDITO			
"BANCA CREDITO COOP."G.TONIOLO"	€ 1.196,00		
	Sommano	€ 4.836,59	€ 1.196,00
Totale Fondi per rischi ed oneri (B)		€ 4.836,59	€ 1.196,00
<u>C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO</u>			
I.1) - FONDO ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI			
		€ 64.667,44	€ 56.836,59
	Totale T.F.R. (C)	€ 64.667,44	€ 56.836,59

D) - DEBITI			
I.1) - DEBITI UNICREDIT C.C 102086033 nuovi it		€ 7,25	€ -
I.2) - DEBITI VERSO FORNITORI		€ 11.547,11	€ 48.073,85
I.3) - DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE		€ 3.918,76	€ 12.597,12
I.4) - DEBITI TRIBUTARI		€ 3.248,03	€ 6.849,81
I.5) - DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		€ 11.819,16	€ 9.071,52
I.6) - DEBITI VERSO INAIL		€ 1.231,59	
I.7) - DEBIT V/S BANCHE MUTUO TONIOLO		€ 48.522,68	€ 56.250,57
I.8) -DEBITI DIVERSI			-€ 42,24
ANTICIPI A DIPENDENTI		-€ 500,00	
CONTO SOSTEGNO GARANZIA MICROCREDITO		€ 17.500,00	€ 17.500,00
Totale Debiti (Entro esercizio successivo)		€ 97.294,58	€ 150.300,63
	Totale Debiti (D)	€ 97.294,58	€ 150.300,63
E) - RATEI E RISCOINTI			
	Totale Ratei e risconti passivi (E)	€ -	€ 51.422,18
	TOTALE PASSIVO	€ 608.642,33	€ 725.634,94

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2012

		TOTALI AL 31/12/2012	TOTALI AL 31/12/2011
A) - RICAVI E PROVENTI			
A.1 - Contributi e liberalità			
A.1.a - CARITAS DIOCESANA DI MAZARA DEL VALLO			
Progetto CARITAS ITALIANA "CEI 8 per mille"			
- Progetto CONSULTORIO FAMILIARE			
			€ 11.200,00
A.1.b - CARITAS DIOCESANA DI MAZARA DEL VALLO			
Progetto CARITAS ITALIANA "CEI 8 per mille"			
- Prog. Giovani in lab			
	€	9.190,00	
- Prog. Vivi la vita			
	€	2.710,00	
- Prog. Ascolto in rete			
	€	4.774,98	
		sommano	€ 16.674,98
			€ 52.684,00
A.1.c - CONTRIBUTO CONTO GESTIONE DALLA CARITAS DIOCESANA DI MAZARA DEL VALLO			
-Contribuo anno 2012			
	€	150.000,00	
-Contrib.c\gestione centro di ascolto			
	€	9.058,50	
		sommano	€ 159.058,50
			€ 200.000,00
A.1.d - PROGETTO "WORLD OF DIFFERENCE" CONTRIBUTO FONDAZIONE VODAFONE			
Quota contributo Vodafone anno 2012			
	€	14.000,00	
		Sommano	€ 14.000,00
A.1.e - PROGETTO REGIONE			
- Accogliere per accompagnare			
	€	50.062,18	
		Sommano	€ 50.062,18
			€ 159.937,82
A.1.f - CONTRIBUTO PROGETTO MENSA MARSALA			
Prog. Mensa Marsala quota comune Marsala			
		€ 10.000,00	€ -
A.1.i - CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI			
- Unicredit Banca			
	€	5.000,00	
		Sommano	€ 5.000,00
			€ 20.461,37
A.1.I - CONTRIBUTO PRIVATI E DIVERSI			
- Contr. Carlo Pellegrino Spa			
	€	426,90	
- Carcere Marsala - mercatini			
	€	18.995,93	
		Sommano	€ 19.422,83
			€ 24.458,24
Totale Contributi e liberalità		€ 274.218,49	€ 468.741,43
A.2 - Proventi da attività istituzionale			
A.2.a - CENTRO ACCOGLIENZA "RICHIEDENTI ASILO"			
Convenzione prot. Civile			
	€	257.994,41	
		Sommano	€ 257.994,41
			€ 150.360,00
A.2.b - ALTRI PROVENTI			
- Contributo 5 per mille Agenzia delle Entrate			
	€	8.201,10	
		Sommano	€ 8.201,10
			€ 13.706,64
A.2.c - PROVENTI DA DONAZIONI			
- Donazioni in natura			
	€	53.984,20	
		Sommano	€ 53.984,20
Totale Proventi da attività istituzionali		€ 320.179,71	€ 164.066,64

A.3 - Ricavi dall'attività commerciale			
A.3.a - GESTIONE AZIENDA AGRICOLA - TERRENI COMUNI SALEMI E CALATAFIMI-SEGESTA POSTO RISTORO AL CILIEGIO			
- Ricavi conduzione terreni agricoli	€	16.954,54	
- Contributi Agea terreni in biologico	€	24.123,54	
- Ricavi "Al Ciliegio"	€	34.819,89	
- Rimanenze al ciliegio	€	74,20	
	Sommano	€ 75.972,17	€ 20.790,79
A.3.b - EMITTENTE RADIOFONICA "RADIO CITY"			
Contributo Ministero sviluppo economico per Radio City	€	12.591,08	
	Sommano	€ 12.591,08	€ 32.181,96
A.3.c - GESTIONE COMMERCIO EQUO E SOLIDALE			
			€ 63,88
A..3.e AGRICOLTURA SEMINIAMO LEGALITA'			
Contributo Vodafone quota 2011			€ 73.883,20
Totale Ricavi da attività commerciali		€ 88.563,25	€ 126.919,83
A.4 - Altri proventi			
A.4.a - CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO			
- Contributo in conto esercizio		€ 453,39	€ -
A.4.b - ENERGIA DA FOTOVOLTAICO			
"Energia prodotta da fotovoltaico"		€ 6.188,33	
			€ -
Totale Altri proventi		€ 6.641,72	€ -
Totale A) ricavi e proventi		€ 689.603,17	€ 759.727,90
B) - COSTI DELLA GESTIONE			
B.1 - Centri operativi ed attività diverse			
B.1.a - CENTRO POLIFUNZIONALE CASA SANTA "Voci dal Mediterraneo" - Mazara del Vallo			
			€ 306,97
B.1.b - PROGETTO ASCOLTO IN RETE			
		€ 1.598,79	
B.1.c - PROGETTO "GIOVANI IN LAB"			
		€ 5.119,00	€ -
B.1 d - PROGETTO VIVI LA VITA			
		€ 4.792,78	
B.1.g - CENTRO CASA DEL GELSOMINO			
			€ 2.003,02
B.1.i - VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA' - Mazara del Vallo			
		€ -	€ -
B.1.I - AIUTI PERSONE SVANTAGGIATE			
			€ 1.055,00
B.1.m- EMITTENTE RADIOFONICA "RADIO CITY"-MARSALA			
		€ 1.552,23	€ 1.973,45
B.1.n - AIUTI DIVERSI			
Sostegno ai bisognosi		€ 30,00	
Aiuti alluvionati Messina			€ 1.500,00
B.1.o - MENSA FRATERNA MARSALA			
		€ 351,81	€ 2.492,13
B.1.p - MENSA FRATERNA MAZARA			
		€ 5.265,01	€ 10.332,94
B.1.q - SOSTEGNO DETENUTI CARCERE MARSALA			
		€ 446,82	€ 229,69
B.1.r - SOSTEGNO DETENUTI CARCERE CASTELVETRANO			
		€ 586,20	€ 28,00
B.1.s -MENSA FRATERNA SALEMI			
		€ 365,08	€ 1.855,96
B.1.t - COSTI ACCOGLIENZA RIFUGIATI			
		€ 29.632,90	€ 15.775,23
B.1.u - GESTIONE AZIENDE AGRICOLE			
Acquisiti merci al "Ciliegio"	€	22.587,15	
Energia elettrica	€	3.475,67	
Costi generali agricoltura	€	135,00	
Gasolio	€	538,63	
Lavori " AL CILIEGIO "	€	13.500,00	
Impianto Fotovoltaico	€	8.085,00	

Quote associative	€	847,16	
Partecipazione "Agritour Arezzo"	€	1.187,96	
Spese di lavanderia	€	1.445,52	
	sommano	€ 51.802,09	€ 151.964,18
B.1.v - PROGETTO REGIONE			
Accogliere per accompagnare		€ 166.093,13	€ 134.571,51
B.1.z - PROGETTO ANZIANI PANTELLERIA			
		€ 1.779,44	€ 280,00
B.1 x PROGETTO NUOVI ITALIANI			
Polizza Fidejussoria		€ 1.178,73	€ 1.570,00
B.1 y - MERCI C/DONAZIONI			
- Donazione di merci		€ 53.984,20	
Totale Costi Centri Operativi ed attività diverse		€ 324.578,21	€ 325.938,08
B. 2 - Costi del personale			
B.2.a - Stipendi e salari dipendenti		€ 183.518,97	€ 195.836,42
B.2.b - Contributi e oneri sociali dipendenti		€ 50.187,21	€ 48.984,75
B.2.c - Contributi Inail		€ 3.080,76	€ 1.834,20
B.2.d - Indennita' di liquidazione nell'esercizio		€ 1.753,37	€ 3.280,58
B.2.e - Lavoro occasionale		€ 2.000,00	€ 500,00
B.2.g - TFR dipendenti		€ -	
- Accantonamento dell'esercizio 2012		€ 11.664,72	€ 10.880,04
B.2.h - contributi byblos			€ 446,56
Totale Costi del personale		€ 252.205,03	€ 261.762,55
B. 3 - Ammortamenti			
B.3.a - AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO		€ 32.310,30	€ 38.517,16
B. 4 - Altri costi d'esercizio			
B.4.a - Spese generali, amministr. e diversi		€ 505,86	€ 8.056,37
B.4.b - Tasse e automezzi		€ 980,10	€ 971,79
B.4.c - Carburanti		€ 8.637,96	€ 7.189,76
B.4.d - Valori bollati		€ 272,84	€ 192,78
B.4.e- Quote associative			€ 269,00
B.4. f -Sanzioni, penalita' e multe		€ 6.276,80	€ 328,78
B.4.g - Abbuoni e arrotondamenti passivi		€ 44,85	-€ 16,21
B.4.h - Spese viaggi e rappresentanza		€ 1.300,27	€ 4.497,12
B.4.i - Polizza fidejussoria			€ 5.704,11
B.4 l - Spese condominiali			€ 1.876,59
B.4.m Stampati e cancelleria			€ 933,48
B.4.n -Lavori edili			€ 39.261,00
B.4.o Iscrizione ordini giornalisti		€ 10,00	€ 100,00
B.4.p -Beni ammortizzabili esercizio			€ 432,90
B.4.q - Acquisti confezioni e imballi		€ 82,28	
B.4.r- Acquisti material di consumo		€ 298,83	
B.4.s- Abbonamenti libri pubblicazioni		€ 1.682,86	€ 996,18
Totale Altri costi dell'esercizio		€ 20.092,65	€ 70.793,65
B. 5 - Costi per Servizi			
Assistenza Software		€ 357,00	
Spese telefoniche		€ 5.979,21	€ 5.382,07
Spese manutenzione		€ 5.350,13	€ 6.540,51
Servizi telematici		€ 30,25	€ 105,78
Energia elettrica		€ 15.281,83	€ 8.831,56
Spese manutenzione automezzi		€ 3.747,56	
Premi assicurazioni automezzi		€ 5.767,28	€ 7.013,64
Premi assicurazioni		€ 1.033,81	€ 1.016,93
Gas		€ 1.542,27	€ 1.397,06
Compensi a professionisti		€ 19.632,83	€ 25.382,81

Spese promozionali		€ 2.929,87	€ 438,54
Spese postali		€ 779,25	€ 438,54
B.5. - Totale costi per servizi		€ 62.431,29	€ 56.108,90
B. 6 - Oneri tributari			
Diritti Camerali		€ 532,31	
Altre imposte e tasse		€ 5.140,78	€ 1.737,58
B.6. - Totale oneri tributari		€ 5.673,09	€ 1.737,58
B. 7 - Oneri diversi			
Commissioni e spese bancarie		€ 175,57	
B.7. - Totale oneri diversi		€ 175,57	€ -
Totale B) costi della gestione		€ 697.466,14	€ 754.857,92
DIFFERENZA (A - B)		-€ 7.862,97	€ 4.869,98
DISAVANZO OPERATIVO		-€ 7.862,97	€ 4.869,98
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
C.1 - RENDITE DEL CAPITALE PROPRIO		€ 11.331,78	€ 1.315,25
C.2 - INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI		€ 430,74	€ 286,25
C.3 INTERESSI E ALTRO ONERI FINANZIARI		-€ 2.246,96	-€ 1.111,48
Totale C) proventi finanziari		€ 9.515,56	€ 490,02
D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
D.1 - Proventi diversi			
D.1.a - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 5.814,18	€ -	€ -
D.1.b - Altri proventi imponib.(Banca Etica)	€ 30,88		
D.1.c - Arrotondamenti diversi	€ 24,34		
	Sommano	€ 5.869,40	€ 5.308,83
D.1 - Oneri diversi			
D.1.a - Imposte esercizi precedenti	-€ 1.041,23		
D.1.b - Minusval.da alienazione cespiti	-€ 516,58		
	Sommano	-€ 1.557,81	-€ 7.634,33
Totale D) proventi ed oneri straordinari		€ 4.311,59	-€ 2.325,50
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		€ 5.964,18	€ 3.034,50
Imposte sul reddito dell'esercizio		€ -	€ -
AVANZO DELL'ESERCIZIO		€ 5.964,18	€ 3.034,50
Si dichiara che il presente Bilancio - Stato Patrimoniale e Conto Economico Consuntivo delle "Entrate e delle Uscite" dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2012, è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili tenute a norma di legge.			
FONDAZIONE SAN VITO - ONLUS			
Il Presidente			
Don Francesco Fiorino			