

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 2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Parziali	TOTALI Al 31/12/2014	TOTALI Al 31/12/2013
A) - IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali			
1) Ristrutturazione villaggio solidarieta	€ 54.237,28		
Ammortamenti esercizi precedenti	-€ 8.631,18		
Ammortamento nell'esercizio	-€ 2.167,47		
Totale Immobilizzazioni immateriali		€ 43.438,63	€ 45.315,70
II - Immobilizzazioni materiali			
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) - CENTRO POLIFUNZIONALE - VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA' CASA SANTA - MAZARA DEL VALLO			
II.2.1 - Macchine elettroniche d'ufficio	€ 16.026,61		
II.2.2 - Mobili e arredi d'ufficio	€ 7.091,78		
II.2.3 - Mobili ed arredi	€ 11.806,57		
II.2.4 - Impianto condizionam. e riscaldamento	€ 2.650,00		
II.2.5 - Impianti cucina ed attrez. diverse	€ 11.800,00		
II.2.6 - Impianto stereo	€ 6.850,00		
II.2.7 - Mobili e arredi (mensa marsala)	€ 2.000,00		
II.2.8 - Fotocopiatore Toshiba	€ 3.419,60		
II.2.9 - Apparecchiatura per videocitofono	€ 1.159,00		
	Sommano	€ 62.803,56	
- Ammortamenti esercizi precedenti	-€ 42.887,87		
- Ammortamenti dell'esercizio	-€ 5.464,17		
	Sommano (al netto fondi ammort.)	€ 14.451,52	€ 17.145,69
II.3) - POSTO RISTORO-TURISMO RURALE "Al Ciliegio"			
CIDA FIUMELUNGO - SALEMI			
II.3.1 - Mobili e arredi	€ 21.298,93		
II.3.2 - Gazebo in legno	€ 2.500,00		
II.3.3 - Impianti ed attrezzat.cucina	€ 27.678,27		
II.3.4 - Impianto video sorveglianza	€ 3.333,33		
II.3.5 - Vetrata in legno	€ 1.900,00		
	Sommano	€ 56.710,53	
- Ammortamenti esercizi precedenti	-€ 35.349,35		
- Ammortamenti esercizio	-€ 6.746,63		
	Sommano (al netto fondi ammortam.)	€ 14.614,55	€ 21.361,18
II.4) - 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	
Acquisti dell'esercizio 2013	€	15.450,01	
Sommano	€	135.166,34	
Ammortamenti esercizi precedenti	-€	121.647,58	
Ammortamenti dell'esercizio	-€	3.862,50	
Sommano (al netto fondi ammortam.)	€	9.656,26	€ 131.518,76
II.5) CENTRO RURALE C.DA PILERI			
II.5.1 - Tendone & accessori prog. Seminiamo legalità	€	21.072,00	
II.5.2 - Ammortamenti esercizi precedenti	-€	18.964,80	
II-5.3 - Ammortamento nell'esercizio	-€	2.107,20	
Sommano al netto fondi ammortamento	€	-	€ 2.107,20
Totale Immobilizzazioni materiali	€	73.801,39	€ 89.211,89
III- Immobilizzazioni finanziarie			
III.1) - TITOLI DI STATO A REDDITO FISSO			
1-a Banca Nuova - Agenzia Mazara del Vallo	€	93,65	€ 105.093,65
1-b EURIBOR Banca Nuova	€	104.536,95	
Totale Immobilizzazioni finanziarie	€	104.630,60	€ 105.093,65
Totale Immobilizzazioni (A)	€	221.870,62	€ 239.621,24
<u>B) - ATTIVO CIRCOLANTE</u>			
<u>I - Rimanenze</u>			
I.1) Centro ristoro Al Ciliegio			
Rimanenze Al Ciliegio			€ 46,06
Totale Rimanenze	€	-	€ 46,06
<u>II - Crediti</u>			
II.1) - CREDITI VERSO CLIENTI			
- Bono & Ditta S.P.A.	€	311,56	
- A.I.T.A.E. ASSOC. TUT. EMIGRANTI	€	864,00	
- Prefettura di Trapani	€	159.960,00	
Sommano	€	161.135,56	€ 43.161,29
II.2) - CREDITI TRIBUTARI VERSO ERARIO			
II.2.1 - Erario cIVA a credito	€	1.813,54	
II.2.2 - Credito Bonus Sostit. Imposta	€	675,11	
Sommano	€	2.488,65	€ 4.128,78
II 3) - CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI			
II.3.1 - INAIL dipendenti/collaboratori			€ 360,60
II.4) - CREDITI DIVERSI			
II.4.1 - Caritas Diocesana di Mazara del Vallo	€	100.000,00	
II.4.2 - Credito 8 x Mille Giovani in Lab	€	35.700,00	
II.4.3 - Credito 8 x Mille Vivi la Vita	€	-	
II.4.4 - Fatture da emettere Prefettura Trapani	€	29.130,00	
Sommano	€	164.830,00	€ 163.470,55
II.5) - CREDITI NUOVI ITALIANI			
I.5.1 - Credito Nuovi Italiani (Quota pers. Dip.)	€	19.202,00	
Sommano	€	19.202,00	
Totale Crediti	€	184.032,00	€ 347.656,21
<u>III - Disponibilità liquide</u>			
III.1) - CASSA CONTANTI			€ 5.491,53
III.2) - BANCHE E POSTALI			
III.2.1 - Banca di Credito Coop. "G. Toniolo" c/dep.r.	€	1.620,02	

PASSIVO			
A) - PATRIMONIO NETTO			
I - Fondo di dotazione			
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	€ 25.000,00
Totale Fondo di dotazione		€ 128.291,38	€ 128.291,38
II - Riserve patrimoniali			
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	€ 50.000,00
Totale Riserve patrimoniali		€ 226.123,10	€ 226.123,10
III - Avanzo/disavanzo di gestione			
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	€ 5.964,18
III.10) - AVANZO DI GESTIONE ANNO 2013		€ 15.047,10	€ 15.047,10
III.11) - AVANZO DI GESTIONE ANNO 2014		€ 11.598,12	
Totale Avanzo/disavanzo di gestione		€ 114.074,46	€ 102.476,34
	Totale Patrimonio netto (A)	€ 468.488,94	€ 456.890,82
B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI			
I.1) - FONDO PENSIONE INTEGRATIVA DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI	€ 3.655,10		€ 3.640,59
I.2) - FONDO A GARANZIA OPER. MICROCREDITO "BANCA CREDITO COOP."G.TONIOLO"	€ 1.196,00		€ 1.196,00
I.3) - FONDO A DESTINAZIONE VINCOLATA PROG. NUOVI ITALIANI			€ 175.327,69
	Sommano	€ 4.851,10	€ 180.164,28
Totale Fondi per rischi ed oneri (B)		€ 4.851,10	€ 180.164,28
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO			
I.1) - FONDO ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI		€ 76.308,48	€ 74.822,32
	Totale T.F.R. (C)	€ 76.308,48	€ 74.822,32

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2014

		TOTALI AL 31/12/2014	TOTALI AL 31/12/2013
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"			
- Prog. Giovani in lab	€ 65.000,00		
	Sommano	€ 65.000,00	€ 65.000,00
A.1.b - CONTRIBUTO CONTO GESTIONE DALLA CARITAS DIOCESANA DI MAZARA DEL VALLO			
-Contribuo anno 2014	€ 144.756,15		
-Contrib.c\gestione centro di ascolto	€ 15.000,00		
	Sommano	€ 159.756,15	€ 162.000,00
A.1.c - CONTRIBUTO COMUNE DI MARSALA			
- Progetti 2013	€ 2.000,00		
	Sommano	€ 2.000,00	€ 3.208,17
A.1.d - PROGETTO REGIONE			
- Accogliere per accompagnare	€ 63.000,00		
	Sommano	€ 63.000,00	€ 27.000,00
A.1.e- CONTRIBUTO FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE			
- Formazione Servizio Civile		€ 1.248,00	€ -
A.1.f - CONTRIBUTI DIVERSI CARITAS			
- Contributi per Progetti Vari	€ 3.100,00		
- Contributi per Mense	€ 10.000,00		
	Sommano	€ 13.100,00	€ 27.800,00
A.1.g - CONTRIBUTO PRIVATI E DIVERSI			
- Centro Anziani	€ 222,97		
- Contr. Sostegno attività della Fondazione	€ 9.174,86		
	Sommano	€ 9.397,83	€ 13.319,16
		€ 313.501,98	€ 298.327,33
Totale Contributi e liberalità			
A.2 - Proventi da attività istituzionale			
A.2.a - CENTRO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO			
Conv. Pefettura di Trapani	€ 306.660,00		
	Sommano	€ 306.660,00	€ 104.720,00
A.2.b - RISCOSSIONE 5 X 1000			
AG. ENTRATE ANNO 2011 /2012	€ 4.322,28		
	Sommano	€ 4.322,28	€ 6.909,82
A.2.c - 5 x MILLE COMUNE DI PANTELLERIA			
	€ 2.358,03		
	Sommano	€ 2.358,03	€ 5.987,84
A.2.d - PROG. NUOVI ITALIANI			
- Sog. Capofila ATI	€ 194.529,69		
	Sommano	€ 194.529,69	€ 69.373,38
		€ 507.870,00	€ 186.991,04
Totale Proventi da attività istituzionali			
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			
- Contributi Agea terreni in biologico	€ 1.331,48		
- Ricavi "Al Ciliegio"	€ 20.727,71		
- Rimanenze al ciliegio	€ -		

	Sommano	€ 22.059,19	€ 56.110,73
A.3.b - EMITTENTE RADIOFONICA "RADIO CITY"			
Contributo Ministero sviluppo economico per Radio City	€ 4.262,19		
	Sommano	€ 4.262,19	€ 32.546,72
Totale Ricavi da attività commerciali		€ 26.321,38	€ 88.657,45
A.4 - Altri proventi			
A.4.a - ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI			
- Arrotondamenti Attivi		€ 0,10	
A.4.b - ENERGIA DA FOTOVOLTAICO			
"Energia prodotta da fotovoltaico"		€ 9.759,97	€ 3.100,54
A.4.c - ATTIVITA' MENTORE EXPERIENCE AGRICOLTURA			
- Experience Agricoltura		€ 708,20	€ 4.000,00
Totale Altri proventi		€ 10.468,27	€ 7.100,54
Totale A) Ricavi e Proventi		€ 858.161,63	€ 581.076,36
B) - COSTI DELLA GESTIONE			
B.1 - Centri operativi ed attività diverse			
B.1.a - CENTRO POLIFUNZIONALE CASA SANTA			
"Voci dal Mediterraneo" - Mazara del Vallo		€ 605,00	€ 1.237,00
B.1.b - PROGETTO "GIOVANI IN LAB"		€ 4.150,28	€ 4.438,97
B.1.c - PROGETTO VIVI LA VITA			€ 400,00
B.1.d - VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA' - Mazara del Vallo		€ 14.202,93	€ 3.964,51
B.1.e- EMITTENTE RADIOFONICA "RADIO CITY"-MARSALA		€ -	
B.1.f - AIUTI DIVERSI			
Sostegno ai bisognosi	€ 11.404,49		
Donazione Istituto Palozzolo	€ 7.500,00		
	Sommano	€ 18.904,49	€ 8.403,50
B.1.g - MENSA FRATERNA MARSALA		€ 3.783,12	€ 3.721,76
B.1.h - MENSA FRATERNA MAZARA		€ 76.032,69	€ 7.770,66
B.1.i - SOSTEGNO DETENUTI CARCERE MARSALA		€ -	
B.1.l - SOSTEGNO DETENUTI CARCERE CASTELVETRANO		€ 2.731,30	€ 2.407,85
B.1.m - LAVORI CENTRO PIAZZA SANTA VENERANDA		€ 400,00	
B.1.n -MENSA FRATERNA SALEMI		€ 1.865,47	€ 1.950,59
B.1.o- COSTI ACCOGLIENZA RIFUGIATI		€ 88.439,96	€ 19.203,61
B.1.p - GESTIONE AZIENDE AGRICOLE			
Acquisiti merci al "Ciliegio"	€ 8.652,76		
Energia elettrica	€ 4.567,27		
Costi generali agricoltura	€ 1.589,90		
Gasolio	€ 739,97		
Lavori " AL CILIEGIO "	€ 5.530,00		
Lavori Azienda Agricola	€ 2.700,00		
Quote associative	€ 158,04		
Materiale di consumo	€ 79,45		
Spese di lavanderia	€ 600,93		
	Sommano	€ 24.618,32	€ 39.711,24
B.1.q - PROGETTO REGIONE			
Accogliere per accompagnare		€ -	€ 52.024,34
B.1.r - PROGETTO ANZIANI PANTELLERIA		€ 5.103,47	€ 6.418,70
B.1.s PROGETTO NUOVI ITALIANI			
-Spese notarili	€ 1.252,80		
- ANAPIA	€ 31.815,24		
- Assoc. CESMI ONLUS	€ 20.687,81		
- Compensi a professionisti	€ 5.744,38		
- Spese varie	€ 12.422,70		

- Valori Bollati	€	198,00	
- Indennità Allievi Nuovi Italiani	€	70.151,00	
- A.I.T.A.E. Assoc.Italiana Nuovi Italiani	€	30.865,22	
- Spese di Viaggio	€	1.572,58	
- Quota retribuzioni Capofila	€	19.202,00	
- Assicurazioni	€	2.370,00	
	Sommano	€	196.281,73
Totale Costi Centri Operativi ed attività diverse		€	437.118,76
B. 2 - Costi del personale			€ 69.373,38
B.2.a - Stipendi e salari dipendenti		€	174.279,48
B.2.b - Contributi e oneri sociali dipendenti		€	48.111,90
B.2.c - Contributi Inail		€	1.821,66
B.2.d - Contrib. Fondo Est		€	256,00
B.2.e - Buoni Lavoro		€	200,00
B.2.f - TFR dipendenti			
- Accantonamento dell'esercizio 2014		€	12.871,93
Totale Costi del personale		€	237.284,97
B. 3 - Ammortamenti			
B.3.a - AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO		€	27.414,77
B.3.b - BENI STRUMENTALI < 516,48		€	2.196,05
Totale ammortamenti		€	22.544,02
B. 4 - Altri costi d'esercizio			
B.4.a - Spese generali, amministr. e diversi		€	130,65
B.4.b - Tasse automezzi		€	399,55
B.4.c - Carburanti		€	6.599,48
B.4.d - Valori bollati		€	274,89
B.4.e - Sanzioni, penalità e multe		€	280,30
B.4.f - Abbuoni e arrotondamenti passivi		€	14,72
B.4.g - Spese Viaggi e Rappresentanza		€	758,65
B.4.h - Spese Formazione Servizio Civile		€	271,11
B.4.i - Spese Varie		€	8.462,80
B.4.l Iscrizione ordini giornalisti		€	121,00
B.4.m - Acquisti confezioni e imballi		€	1.417,92
B.4.n - Cancelleria Varia		€	7,70
B.4.o - Strumenti Musicali		€	1.800,00
B.4.p Spese Comuni Mense		€	5.757,44
B.4.q Spese di riparazione		€	2.098,40
B.4.r Acquisti material di consumo		€	1.815,34
B.4.s Quota I.C.E.A. SICILIA		€	280,60
B.4.t Partecip. Evento BLUE SEA LAND		€	133,29
B.4.u- Abbonamenti libri pubblicazioni		€	407,35
Totale Altri costi dell'esercizio		€	20.953,76
B. 5 - Costi per Servizi			
B.5.a Assistenza Software ed hardware		€	1.051,37
B.5.b Spese telefoniche		€	5.890,03
B.5.c Spese manutenzione		€	1.221,18
B.5.d Servizi diversi		€	87,40
B.5.e Energia elettrica		€	17.148,00
B.5.f Spese manutenzione automezzi		€	1.896,80
B.5.g Premi assicurazioni automezzi		€	6.686,74
B.5.h Premi assicurazioni		€	1.758,11
B.5.i Gas		€	770,04
B.5.l Compensi a professionisti		€	8.809,05
B.5.m Spese promozionali		€	2.278,33
B.5.n Spese Pulizia locali		€	793,00
B.5.o Spese postali		€	208,95

B.6. - Totale costi per servizi		€ 75.318,32	€ 47.806,00
B. 6 - Oneri tributari			
B.6.a) Diritti Camerali		€ 78,51	€ 477,40
B.6.b) Altre imposte e tasse		€ 237,00	€ 10,00
B.6. - Totale oneri tributari		€ 315,51	€ 487,40
B. 7 - Oneri diversi di gestione			
B.7.a) -Sopravvenienze passive		€ 2.300,36	€ 1.057,12
B.7.b) -Perdite su crediti			€ 14.220,00
B.7 - Totale oneri diversi		€ 2.300,36	€ 15.277,12
Totale B) costi della gestione		€ 847.245,15	€ 570.250,13
DIFFERENZA (A - B)		€ 10.916,48	€ 10.826,23
AVANZO OPERATIVO		€ 10.916,48	€ 10.826,23
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
PROVENTI FINANZIARI			
C.1 - RENDITE DEL CAPITALE PROPRIO		€ 1.644,56	€ 3.261,26
C.2 - INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI		€ 796,53	€ 970,67
C.3 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		€ -	€ 158,31
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
C.4 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUO		€ -	€ 523,35
C.5 - INTERESSI PASSIVI DI MORA		-€ 1,06	€ 15,93
C.6 - ONERI FINANZIARI DIVERSI		-€ 515,50	€ 525,89
Totale C) proventi e oneri finanziari		€ 1.924,53	€ 3.325,07
D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
D.1 - Proventi diversi			
D.1.a - Proventi Straordinari	€ 1.300,00	€ -	
D.1.b - Arrotondamenti diversi	€ 15,65		
	Sommano	€ 1.315,65	€ 895,80
D.2 - Oneri diversi			
D.2.a - Imposte esercizi precedenti	-€ 58,54		
D.2.b - Sopravven.Passive	-€ 2.500,00		
	Sommano	-€ 2.558,54	
Totale D) proventi ed oneri straordinari		-€ 1.242,89	€ 895,80
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		€ 11.598,12	€ 15.047,10
Imposte sul reddito dell'esercizio		€ -	€ -
AVANZO DELL'ESERCIZIO		€ 11.598,12	€ 15.047,10
Si dichiara che il presente Bilancio - Stato Patrimoniale e Conto Economico Consuntivo delle "Entrate e delle			
a norma di legge.			
FONDAZIONE SAN VITO - ONLUS			
Il Presidente			

Ceslone Airy