

Bilancio di verifica

Ditta...: **000313 FONDAZIONE AMBROSIANA PER LA VITA ONLUS**

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11001	spese di costituzione	1.557,43	11201	f.do amm. spese costituzione	1.557,43
	015 COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.557,43		016 F.DO AMM. COSTI D'IMPIANTO	1.557,43
11804	software di proprieta'	3.885,00	11903	f.do amm. software	3.885,00
	025 DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	3.885,00		026 F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO	3.885,00
13305	altri costi pluriennali da amm	987.392,90	13505	f.do amm.altri costi plurienn.	478.343,41
	050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	987.392,90		051 F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	478.343,41
	020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	992.835,33		020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	483.785,84
13657	immobile Via Gorky 2	90.968,73	14302	f.do amm. impianti generici	4.351,10
13658	immobile via Dalmine	924.486,19		061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	4.351,10
13659	immobile via due Giugno 3	505.791,37			
13660	immobile Via senales 7	129.632,00	14801	f.do amm. attrezzature	3.708,25
13661	immobile Esino Lario	852.394,59		066 F.DO AMM. ATTREZZATURE	3.708,25
13662	immobile Via cucchi 1	45.130,00			
13663	immobile Sulbiate via Val Fred	29.284,00	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	729,88
13664	immobile Sulbiate via Dante	22.776,00	15108	f.do amm. autovett. iva indet.	2.250,00
	055 TERRENI E FABBRICATI	2.600.462,88	15116	f.do amm. arredamento	11.406,03
				071 F.DO AMM. ALTRI BENI	14.385,91
14002	impianti generici	7.278,78		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22.445,26
	060 IMPIANTI E MACCHINARI	7.278,78			
14601	attrezzatura varia e minuta	4.955,98		002 IMMOBILIZZAZIONI	506.231,10
	065 ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	4.955,98			
15004	macchine ufficio elettroniche	729,88	31700	banche c/anticipi	24.660,12
15008	autovetture iva indetraibile	2.500,00	31801	quota mutui/finanziamenti	442.965,54
15021	arredamento	11.891,77		240 BANCHE C/ANTICIPI	467.625,66
	070 ALTRI BENI	15.121,65			
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.627.819,29	32007	c/c credito Valtellinese	4.954,69
				245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.954,69
15500	partecipazioni in controllate	5.000,00		044 DEBITI	472.580,35
	080 PARTECIPAZIONI	5.000,00		003 DEBITI	472.580,35
16301	depositi cauz. a fornitori	2.933,20	33551	F.do dotazione Via Gorki	77.468,53
	100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	2.933,20	33552	F.do dotazione Via 2 giugno	291.798,15
	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.933,20	33553	F.do dotazione CAV	250.000,00
	002 IMMOBILIZZAZIONI	3.628.587,82	33554	F.do dotazione Esino Lario	843.000,00
			33555	F.do di dotazione iniziale	5.164,57
160 CLIENTI		158.408,97	33556	F.di vincolati	10.000,00
				305 ALTRE RISERVE	1.477.431,25
29020	cred. per ricavi da fatturare	55.560,00	33621	utili esercizi precedenti	873.995,71
	162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	55.560,00		310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	873.995,71
				060 PATRIMONIO NETTO	2.351.426,96
30398	crediti bonus Renzi L66/2014	2.994,51			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000313 FONDAZIONE AMBROSIANA PER LA VITA ONLUS**

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	2.994,51		005 PATRIMONIO NETTO	2.351.426,96
	30556 altri crediti	14.684,00		34301 f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	76.498,13
	30587 credito v/scuola Ratti	7.500,00		335 TFR LAV. SUBORDINATO	76.498,13
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	22.184,00		072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	76.498,13
	040 CREDITI	239.147,48		007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	76.498,13
	32002 c/c BANCOPOSTA	288,44		390 FORNITORI	113.036,18
	32011 c/C Intesa San Paolo n. 4752	169,91		44401 debiti a breve v/controllate	3.750,00
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	458,35		420 DEBITI V/CONTROLLATE	3.750,00
	32601 cassa contanti	255,66		44601 ritenute irpef dipendenti	8.316,47
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	255,66		44602 ritenute irpef terzi	160,00
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	714,01		44605 ritenute irpef terzi anni prec	6.768,91
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	239.861,49		44611 debito imposta sostitutiva	319,01
	32701 ratei attivi	196,15		44614 debito ires a saldo	3.165,00
	260 RATEI ATTIVI	196,15		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	18.729,39
	32801 risconti attivi	162.857,89		44801 salari e stipendi non liq.	25.606,40
	265 RISCONTI ATTIVI	162.857,89		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	25.606,40
	046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	163.054,04		44901 debiti verso Inps	16.066,00
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	163.054,04		44902 debiti verso Inail	201,97
	390 FORNITORI	3.000,00		455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	16.267,97
	074 CREDITI	3.000,00		45006 iva vendite	26,84
	008 CREDITI	3.000,00		465 IVA C/ERARIO	26,84
				45201 acconti da clienti entro es.	2.089,50
				45203 fornitori fatt. da ricevere	71.659,81
				45213 altri debiti	59.301,08
				45219 deb. per diritto superficie	197.000,00
				45227 Debiti V/CAV	43.000,00
				45228 f.do progetto Sant. Appolinare	129.449,53
				471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	502.499,92
				45301 dep.cauz.da clienti oltre es.	319,00
				475 DEP.CAUZ.ESIGIB.OLTRE 12 MESI	319,00
				074 DEBITI	680.235,70
				008 DEBITI	680.235,70
				45501 ratei passivi	25.925,10
				480 RATEI PASSIVI	25.925,10
				076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	25.925,10

Bilancio di verifica

Ditta...: **000313 FONDAZIONE AMBROSIANA PER LA VITA ONLUS**

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				<i>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	<i>25.925,10</i>
	TOTALE ATTIVITA'...	4.034.503,35		TOTALE PASSIVITA'...	4.112.897,34
	PERDITA D'ESERCIZIO	78.393,99			
	TOTALE A PAREGGIO ..	4.112.897,34		TOTALE A PAREGGIO ..	4.112.897,34

Bilancio di verifica

Ditta...: **000313 FONDAZIONE AMBROSIANA PER LA VITA ONLUS**

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 31/12/2021

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54103	materiali di consumo c/acquis.	98,45	51652	proventi da contr.con enti pub	82.614,45
54109	acquisto materiale vario	213,31	51653	contributo su progetti	18.683,33
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	311,76	51661	contr. ospitalita Esino	11.276,00
54615	carb.e lubr.automezzi aziend.	502,00		495 RICAVI VENDITE	112.573,78
	556 ACQUISTI VARI	502,00	51815	prest. socio-educative	344.162,49
55001	Prestazioni socio educative	26.876,25		496 RICAVI PRESTAZIONI	344.162,49
55002	spese/servizi per trasporti	12,00	50701	abbuoni attivi (ordinaria)	0,01
55006	consulenze tecniche	1.954,07	50702	affitti attivi	53.200,00
55008	canoni di assistenza	2.126,26	50704	altri ricavi e proventi	9.371,00
55011	servizi ospitalita'	15.860,00	50707	locazioni Social housing	43.102,07
55022	manut. e ripar.tot.deducibile	25.969,78	50711	rimborsi spese	6.816,40
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	72.798,36	50713	donazione da privati	1.280,00
55197	assicuraz.automezzi aziendali	1.699,39	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	6.450,60
55198	manutenzione automezzi aziend.	357,45	50751	Donazioni Cav	84.469,00
	558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	2.056,84		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	204.689,08
55203	contributo consortile	5.919,44	51010	contributi regionali	966,68
55204	serv. e spese commerc. div.	422,16	51012	contributo 5 x 1000	925,33
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	6.341,60		516 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1.892,01
55301	utenze telefoniche fisse	772,67		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	663.317,36
55302	utenze telefoniche cellulari	417,24		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	663.317,36
55304	utenze riscaldamento	21.961,84	65401	arrotondamenti attivi	3,10
55305	utenze energia elettrica	11.614,77	65404	interessi attivi c/c bancari	0,12
55306	utenze acquedotto	558,87		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3,22
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	35.325,39		721 PROVENTI FINANZIARI	3,22
55401	serv. elabor.dat. e amministr.	11.228,60		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3,22
55402	consulenze legali	1.312,80			
55405	servizio postale	8,55			
55424	lavoro occasionale	2.475,00			
55429	compensi a professionisti	924,00			
55433	oneri e comm. servizi bancari	2.043,02			
55444	vitto e alloggio trasferte	321,05			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	18.313,02			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	7.134,35			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	7.134,35			
56002	affitti passivi	7.371,87			
56003	costo godimento beni terzi	16.000,00			
56004	canoni leasing iva ineducib.	1.007,04			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	24.378,91			
56101	salari	316.782,88			
56110	altri costi del personale	0,15			
	570 SALARI E STIPENDI	316.783,03			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000313 FONDAZIONE AMBROSIANA PER LA VITA ONLUS**

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 31/12/2021

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	56201 contributi Inps	87.950,42			
	56202 contributi Inail	2.221,85			
	575 ONERI SOCIALI	90.172,27			
	56242 accant. tfr dell'anno	22.499,27			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	22.499,27			
	56454 amm. impianti generici	722,88			
	56458 amm. attrezzat.varia e minuta	355,40			
	56461 amm. mobili e arredi d'ufficio	783,09			
	56463 amm. macch. uff. elettroniche	61,78			
	56485 amm. costi pluriennali	59.316,19			
	56498 amm. auto uso aziendale	500,00			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	61.739,34			
	57005 altri costi di gestione	750,70			
	57006 erogazioni liberali	1.170,00			
	57009 cancelleria fotocopie e stampa	348,44			
	57010 materiale consumo per PC	121,23			
	57013 valori bollati	22,00			
	57014 donazioni a progetti	14.000,00			
	57015 quote associative	1.915,00			
	57019 imposte di bollo	248,46			
	57020 imposta di registro	1.388,60			
	57023 IMU TASI ICI	15.507,00			
	57028 multe ed ammende ineduc.	200,00			
	57030 acquisti extra attivita'	592,72			
	57033 abbuoni passivi (ordinaria)	0,09			
	57046 spese condominiali	22.440,96			
	57050 sanzioni	590,78			
	57066 sopravv.passive ordinarie	1.465,27			
	57069 diritto annuale CCIAA	18,07			
	57081 tassa rifiuti/TARI	953,00			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	61.732,32			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	720.088,46			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	720.088,46			
	70005 interessi passivi c/c bancari	1,58			
	70006 interessi pass. su mutui	12.088,26			
	70009 arrotondamenti passivi	0,91			
	70014 int. passivi debiti v/Erario	735,55			
	70015 altri oneri finanziari	1.370,81			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	14.197,11			
	821 ONERI FINANZIARI	14.197,11			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	14.197,11			

Bilancio di verifica

Ditta...: 000313 FONDAZIONE AMBROSIANA PER LA VITA ONLUS

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 31/12/2021

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
82503	Ires es. corrente	7.429,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	7.429,00			
	<i>881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO</i>	<i>7.429,00</i>			
	<i>016 IMPOSTE SUL REDDITO</i>	<i>7.429,00</i>			
	TOTALE COSTI E SPESE	741.714,57		TOTALE RICAVI	663.320,58
				PERDITA D'ESERCIZIO	78.393,99
	TOTALE A PAREGGIO ..	741.714,57		TOTALE A PAREGGIO ..	741.714,57

Bilancio di verifica

Ditta...: **000313 FONDAZIONE AMBROSIANA PER LA VITA ONLUS**

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 31/12/2021

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18003	A BRACCIA APERTE ONLUS	2.058,00	36030	A PICCOLI PASSI	2.500,00-
18008	A PICCOLI PASSI	4.503,87	36031	A.E.A.E.A. DI VIGLIENGI GIORG	2.500,00-
18036	ASSOCIAZIONE FATA ONLUS	200,00	36029	A.L.E.R. MILANO	4.358,72-
18004	CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALL	10.737,50	36032	A2A ENERGIA SPA	11.651,13-
18010	CIRCOLO ARCI NOVA IL BALZO	130,00	36111	ASSOEDILIZIA	70,00-
18009	COMUNE DI MILANO - SERVIZIO CO	2.405,91	36075	AVA SRL	628,23-
18025	COMUNE DI SEDRIANO - UFF_EFATT	600,00	36093	BANCA PROSSIMA S.P.A.	195,20-
18007	CONSORZIO SOLIDARIETA' E FUTUR	74.051,81	36051	BNP PARIBAS LEASE GROUP	92,35-
18024	ENTE MORALE CLOTILDE RATTI WEL	1.620,00	36120	BRIANZACQUE SRL	58,00-
18012	IORE MARIA	1.150,00	36060	CALIN CRISTIAN	3.000,00
18040	INVITA IMPRESA SOCIALE S.R.L.	23.500,00	36094	CAPITANIO STEFANO	652,07-
18006	PIO ISTITUTO DI MATERNITA' E D	37.451,88	36116	CETRANGOLO FELICE	2.800,00-
			36026	CIABARRI SNC	701,22-
			36023	CONDOMINIO DON GUANELLA	3.469,68-
			36024	CONDOMINIO GORKI 2	940,00-
			36090	CONDOMINIO VIALE MONZA	2.348,46-
			36106	CONSORZIO SIR	305,00-
			36021	CONSORZIO SOLIDARIETA' E FUTUR	18.914,02-
			36128	COOPERATIVA STAC	80,00-
			36072	DI GIACOMO MARIA FRANCESCA	370,00-
			36020	DI MANO IN MANO SERVIZI SOC. C	4.976,10-
			36119	E.ON ENERGIA SPA	57,00-
			36100	E2GAS S.N.C. DI LORENA GROSSI	60,00-
			36019	EUROELEVATOR NOVARA DI CARUSI	4.222,21-
			36092	FONDAZIONE FORENSE DI MILANO	48,80-
			36018	GABA DI GIUSEPPE BASANISI	15.317,10-
			36044	GARAVAGLIA ELENA	114,40-
			36056	GARDEN TECHNOLOGY BARRI S.N.C.	288,50-
			36062	GOOD POINT SRL	5.300,00-
			36014	I.T.L. SRL IMPRESA TECNOEDITOR	260,10-
			36113	INVITA IMPRESA SOCIALE S.R.L.	2.049,60-
			36061	LA MILANO SPURGHI ECOLOGICA SR	793,00-
			36074	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	177,00-
			36011	MADDE SARA	1.105,00-
			36122	MAGISTRONI CLAUDIO	172,70-
			36081	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO U	19,99-
			36083	OCERT S.R.L.	158,60-
			36008	PARROCCHIA S. GIORGIO AL PALAZ	9.949,17-
			36095	POSTE ITALIANE S.P.A.	21,96-
			36003	RANZANI GIOVANNI	1.958,00-
			36127	RIPRISTINA SRL	8.778,00-
			36006	SABOCAR SNC DI V.SARDONE E F.B	357,72-
			36005	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	101,20-
			36110	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	82,43-
			36126	STUDIO ASSOCIATO DI PSICOLOGIA	400,00-
			36071	SVAGNA ROCCO	200,00-
			36085	TERZIOTTI GROUP S.R.L.	1.372,50-
			36001	TIM S.P.A.	23,84-
			36022	TUTTINSIEME COOPERATIVA SOCIAL	76,50-
			36121	UNIEURO SPA	15,99-

Bilancio di verifica

Ditta...: 000313 FONDAZIONE AMBROSIANA PER LA VITA ONLUS

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 31/12/2021

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			36015	VERSACI GIUSEPPE	1.866,60-
			36000	WIND TRE SPA	78,09-
TOTALE CLIENTI		158.408,97	TOTALE FORNITORI ...		110.036,18-