

Bilancio di verifica

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

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

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	924.468,81	13505	f.do amm.altri costi plurienn.	364.706,84
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	924.468,81	051	F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	364.706,84
020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	929.911,24	020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	370.149,27
13657	immobile Via Gorky 2	90.968,73	14302	f.do amm. impianti generici	2.905,34
13658	immobile via Dalmine	924.486,19	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	2.905,34
13659	immobile via due Giugno 3	505.791,37	14801	f.do amm. attrezzature	2.997,45
13660	immobile Via senales 7	129.632,00	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	2.997,45
13661	immobile Esino Lario	852.394,59	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	544,50
13662	immobile Via cucchi 1	45.130,00	15108	f.do amm. autovett. iva indet.	1.250,00
055	TERRENI E FABBRICATI	2.548.402,88	15116	f.do amm. arredamento	8.692,58
14002	impianti generici	7.278,78	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	10.487,08
060	IMPIANTI E MACCHINARI	7.278,78	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.389,87
14601	attrezzatura varia e minuta	4.955,98	002	IMMOBILIZZAZIONI	386.539,14
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	4.955,98	30551	anticipi per conto di clienti	2.089,50
15004	macchine ufficio elettroniche	729,88	200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	2.089,50
15008	autovetture iva indetraibile	2.500,00	040	DEBITI	2.089,50
15021	arredamento	11.891,77	31700	banche c/anticipi	23.906,00
070	ALTRI BENI	15.121,65	31801	quota mutui/finanziamenti	434.238,88
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.575.759,29	240	BANCHE C/ANTICIPI	458.144,88
16301	depositi cauz. a fornitori	2.864,20	32007	c/c credito Valtellinese	4.531,01
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	2.864,20	32025	C/C Ubi Banca	379,73
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.864,20	245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.910,74
002	IMMOBILIZZAZIONI	3.508.534,73	044	DEBITI	463.055,62
160	CLIENTI	137.046,57	003	DEBITI	465.145,12
29020	cred. per ricavi da fatturare	83.762,33	33551	F.do dotazione Via Gorki	77.468,53
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	83.762,33	33552	F.do dotazione Via 2 giugno	291.798,15
30398	crediti bonus Renzi L66/2014	2.584,60	33553	F.do dotazione CAV	250.000,00
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	2.584,60	33554	F.do dotazione Esino Lario	843.000,00

Bilancio di verifica

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

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
30587	credito v/scuola Ratti	7.500,00	33555	F.do di dotazione iniziale	5.164,57
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	7.500,00	33556	F.di vincolati	10.000,00
	040 CREDITI	230.893,50		305 ALTRE RISERVE	1.477.431,25
32002	c/c BANCOPOSTA	1.235,94	33621	utili esercizi precedenti	866.092,19
32011	c/c Intesa Sanpaolo	865,61		310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	866.092,19
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.101,55		060 PATRIMONIO NETTO	2.343.523,44
32601	cassa contanti	2.414,10		005 PATRIMONIO NETTO	2.343.523,44
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	2.414,10	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	37.213,90
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.515,65		335 TFR LAV. SUBORDINATO	37.213,90
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	235.409,15		072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	37.213,90
32801	risconti attivi	195.395,02		007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	37.213,90
	265 RISCONTI ATTIVI	195.395,02		390 FORNITORI	141.198,79
	046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	195.395,02	44601	ritenute irpef dipendenti	6.819,27
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	195.395,02	44602	ritenute irpef terzi	1.433,99
			44605	ritenute irpef terzi anni prec	12.338,52
			44611	debito imposta sostitutiva	64,44
			44614	debito ires a saldo	2.363,00
			44697	ritenute add.reg. 3802	169,68
			44698	ritenute add.com.3848/3847	11,15
				450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	23.200,05
			44801	salari e stipendi non liq.	20.756,06
				454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	20.756,06
			44901	debiti verso Inps	23.184,00
			44902	debiti verso Inail	571,26
				455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	23.755,26
			45203	fornitori fatt. da ricevere	40.540,62
			45213	altri debiti	49.852,42
			45219	deb. per diritto superficie	219.000,00
			45227	Debiti V/CAV	43.000,00
			45228	f.do progetto Sant. Appolinare	158.216,19
				471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	510.609,23
			45301	dep.cauz.da clienti oltre es.	319,00
				475 DEP.CAUZ.ESIGIB.OLTRE 12 MESI	319,00
				074 DEBITI	719.838,39

Bilancio di verifica

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

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				008 DEBITI	719.838,39
				45501 ratei passivi	30.607,14
				480 RATEI PASSIVI	30.607,14
				45552 risconti pass. affitti attivi	5.471,36
				481 RISCONTI PASSIVI	5.471,36
				076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	36.078,50
				009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	36.078,50
				TOTALE PASSIVITA'...	3.988.338,49
		3.939.338,90			
				TOTALE ATTIVITA'...	3.939.338,90
				PERDITA D'ESERCIZIO	48.999,59
				TOTALE A PAREGGIO ..	3.988.338,49
		3.988.338,49			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54109	acquisto materiale vario	4.397,21	51652	proventi da contr.con enti pub	282.676,09
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	4.397,21	51653	contributo su progetti	132.679,66
54615	carb.e lubr.automezzi aziend.	1.504,00	51660	Contributo sagra Baggio	400,00
	556 ACQUISTI VARI	1.504,00	51661	contr. ospitalita Esino	14.509,00
55001	Prestazioni socio educative	37.708,99		495 RICAVI VENDITE	430.264,75
55002	spese/servizi per trasporti	744,00	51815	prest.educative assistenziali	24.846,32
55006	consulenze tecniche	19.152,96		496 RICAVI PRESTAZIONI	24.846,32
55008	canoni di assistenza	1.742,23	50701	abbuoni attivi (ordinaria)	0,62
55013	partecipaz. a convegni (ordin)	900,00	50702	affitti attivi	23.703,73
55014	viaggi e trasferte	863,29	50704	altri ricavi e proventi	7.046,74
55022	manut. e ripar.tot.deducibile	10.933,74	50707	locazioni Social housing	49.706,00
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	72.045,21	50711	rimborsi spese	10.321,00
55197	assicuraz.automezzi aziendali	874,23	50713	donazione da privati	4.657,00
55198	manutenzione automezzi aziend.	318,75	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	55.679,86
	558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	1.192,98	50751	Donazioni Cav	39.300,00
55203	contributo consortile	8.666,50	50752	donazione progetti	8.050,00
55204	serv. e spese commerc. div.	4.791,07		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	198.464,95
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	13.457,57	51011	contributi comunali	339,23
55301	utenze telefoniche fisse	928,33	51012	contributo 5 x 1000	993,47
55304	utenze riscaldamento	24.464,97		516 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1.332,70
55305	utenze energia elettrica	9.331,75		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	654.908,72
55306	utenze acquedotto	316,00		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	654.908,72
55311	cellulari ricar.uso prom.50%	422,29	56110	altri costi del personale	1,10
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	35.463,34		570 SALARI E STIPENDI	1,10
55401	serv. elabor.dati e amministr.	9.486,00		801 COSTI DELLA PRODUZIONE	1,10
55405	servizio postale	176,36		012 COSTI DELLA PRODUZIONE	1,10
55424	lavoro occasionale	9.801,70	65401	arrotondamenti attivi	1,38
55429	compensi a professionisti	3.260,38	65404	interessi attivi c/c bancari	0,03
55433	oneri e comm. servizi bancari	2.155,82		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,41
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	24.880,26		721 PROVENTI FINANZIARI	1,41
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	15.529,45		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1,41
55507	spese di pulizia	524,06			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	16.053,51			
56002	affitti passivi	8.829,51			
56003	costo godimento beni terzi	16.000,00			
56004	canoni leasing iva ineducib.	867,28			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	25.696,79			
56101	salari	253.142,61			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	570 SALARI E STIPENDI	253.142,61			
	56201 contributi Inps	74.230,39			
	56202 contributi Inail	1.483,78			
	575 ONERI SOCIALI	75.714,17			
	56242 accant. tfr dell'anno	16.258,65			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	16.258,65			
	56454 amm. impianti generici	727,88			
	56458 amm. attrezzat.varia e minuta	332,95			
	56461 amm. mobili e arredi d'ufficio	1.930,36			
	56463 amm. macch. uff. elettroniche	123,60			
	56485 amm. costi pluriennali	53.570,39			
	56498 amm. auto uso aziendale	500,00			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	57.185,18			
	57001 libri e riviste	51,12			
	57005 altri costi di gestione	2.060,01			
	57006 erogazioni liberali	4.500,00			
	57009 cancelleria fotocopie e stampa	107,76			
	57010 materiale consumo per PC	324,73			
	57013 valori bollati	69,66			
	57015 quote associative	1.555,00			
	57016 vidimazioni	18,10			
	57019 imposte di bollo	258,54			
	57020 imposta di registro	284,50			
	57023 IMU TASI ICI	11.205,19			
	57028 multe ed ammende ineduc.	203,75			
	57033 abbuoni passivi (ordinaria)	3,13			
	57042 spese di pulizia	939,40			
	57046 spese condominiali	11.929,30			
	57050 sanzioni	259,40			
	57066 sopravv.passive ordinarie	55.358,44			
	57069 diritto annuale CCIAA	18,00			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	89.146,03			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	686.137,51			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	686.137,51			
	70005 interessi passivi c/c bancari	0,76			
	70006 interessi pass. su mutui	13.376,28			
	70009 arrotondamenti passivi	3,47			
	70014 int. passivi debiti v/Erario	267,80			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	13.648,31			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

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>
	821 ONERI FINANZIARI	13.648,31			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	13.648,31			
	82503 Ires es. corrente	4.125,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	4.125,00			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	4.125,00			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	4.125,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	703.910,82		TOTALE RICAVI	654.911,23
				PERDITA D'ESERCIZIO	48.999,59
	TOTALE A PAREGGIO ..	703.910,82		TOTALE A PAREGGIO ..	703.910,82