

Bilancio di verifica

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

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

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	937.429,67	13505	f.do amm.altri costi plurienn.	419.027,22
	050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	937.429,67		051 F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	419.027,22
	020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	942.872,10		020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	424.469,65
13657	immobile Via Gorky 2	90.968,73	14302	f.do amm. impianti generici	3.628,22
13658	immobile via Dalmine	924.486,19		061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	3.628,22
13659	immobile via due Giugno 3	505.791,37			
13660	immobile Via senales 7	129.632,00	14801	f.do amm. attrezzature	3.352,85
13661	immobile Esino Lario	852.394,59		066 F.DO AMM. ATTREZZATURE	3.352,85
13662	immobile Via cucchi 1	45.130,00			
13663	immobile Sulbiate via Val Fred	29.284,00	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	668,10
13664	immobile Sulbiate via Dante	22.776,00	15108	f.do amm. autovett. iva indet.	1.750,00
	055 TERRENI E FABBRICATI	2.600.462,88	15116	f.do amm. arredamento	10.622,94
				071 F.DO AMM. ALTRI BENI	13.041,04
14002	impianti generici	7.278,78		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	20.022,11
	060 IMPIANTI E MACCHINARI	7.278,78			
14601	attrezzatura varia e minuta	4.955,98		002 IMMOBILIZZAZIONI	444.491,76
	065 ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	4.955,98			
15004	macchine ufficio elettroniche	729,88	31700	banche c/anticipi	24.218,00
15008	autovetture iva indetraibile	2.500,00	31801	quota mutui/finanziamenti	441.587,49
15021	arredamento	11.891,77		240 BANCHE C/ANTICIPI	465.805,49
	070 ALTRI BENI	15.121,65			
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.627.819,29	32007	c/c credito Valtellinese	4.941,79
				245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.941,79
15500	partecipazioni in controllate	5.000,00		044 DEBITI	470.747,28
	080 PARTECIPAZIONI	5.000,00		003 DEBITI	470.747,28
16301	depositi cauz. a fornitori	2.864,20	33551	F.do dotazione Via Gorki	77.468,53
	100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	2.864,20	33552	F.do dotazione Via 2 giugno	291.798,15
	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.864,20	33553	F.do dotazione CAV	250.000,00
	002 IMMOBILIZZAZIONI	3.578.555,59	33554	F.do dotazione Esino Lario	843.000,00
			33555	F.do di dotazione iniziale	5.164,57
160 CLIENTI		110.763,95	33556	F.di vincolati	10.000,00
				305 ALTRE RISERVE	1.477.431,25
29020	cred. per ricavi da fatturare	56.216,94	33621	utili esercizi precedenti	817.092,60
	162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	56.216,94		310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	817.092,60
				060 PATRIMONIO NETTO	2.294.523,85
30373	crediti v/erario	195,00			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
30398	crediti bonus Renzi L66/2014	2.400,00		005 PATRIMONIO NETTO	2.294.523,85
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	2.595,00			
30554	anticipi a fornitori	2.149,67	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	54.402,01
30556	altri crediti	11.080,77		335 TFR LAV. SUBORDINATO	54.402,01
30587	credito v/scuola Ratti	7.500,00		072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	54.402,01
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	20.730,44		007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	54.402,01
	040 CREDITI	190.306,33		390 FORNITORI	99.627,14
32002	c/c BANCOPOSTA	98,80			
32011	c/C Intesa San Paolo n. 4752	2.571,90	44401	debiti a breve v/controllate	3.750,00
32025	C/C Ubi Banca	6.207,32		420 DEBITI V/CONTROLLATE	3.750,00
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	8.878,02			
32601	cassa contanti	23,52	44601	ritenute irpef dipendenti	6.348,62
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	23,52	44602	ritenute irpef terzi	1.374,80
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.901,54	44605	ritenute irpef terzi anni prec	8.850,52
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	199.207,87	44611	debito imposta sostitutiva	35,50
32801	risconti attivi	178.476,31	44614	debito ires a saldo	139,00
	265 RISCONTI ATTIVI	178.476,31		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	16.748,44
	046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	178.476,31	44801	salari e stipendi non liq.	23.779,06
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	178.476,31		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	23.779,06
44902	debiti verso Inail	2,57	44901	debiti verso Inps	13.034,00
	455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	2,57		455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	13.034,00
	074 CREDITI	2,57	45006	iva vendite	59,40
	008 CREDITI	2,57		465 IVA C/ERARIO	59,40
			45201	acconti da clienti entro es.	2.089,50
			45203	fornitori fatt. da ricevere	30.552,93
			45213	altri debiti	28.012,61
			45219	deb. per diritto superficie	200.000,00
			45227	Debiti V/CAV	43.000,00
			45228	f.do progetto Sant. Appolinare	143.832,86
				471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	447.487,90
			45301	dep.cauz.da clienti oltre es.	319,00
				475 DEP.CAUZ.ESIGIB.OLTRE 12 MESI	319,00
				074 DEBITI	604.804,94
				008 DEBITI	604.804,94
			45501	ratei passivi	29.515,54
				480 RATEI PASSIVI	29.515,54
			45552	risconti pass. affitti attivi	853,85
				481 RISCONTI PASSIVI	853,85

Bilancio di verifica

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

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	30.369,39
				009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	30.369,39
	TOTALE ATTIVITA'...	3.956.242,34		TOTALE PASSIVITA'...	3.899.339,23
				UTILE D'ESERCIZIO .	56.903,11
	TOTALE A PAREGGIO ..	3.956.242,34		TOTALE A PAREGGIO ..	3.956.242,34

Bilancio di verifica

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

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54109	acquisto materiale vario	415,71	51652	proventi da contr.con enti pub	342.113,99
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	415,71	51653	contributo su progetti	112.763,07
54615	carb.e lubr.automezzi aziend.	1.002,00	51661	contr. ospitalita Esino	8.540,00
	556 ACQUISTI VARI	1.002,00		495 RICAVI VENDITE	463.417,06
55002	spese/servizi per trasporti	37,42	51815	prest.educative assistenziali	27.739,63
55006	consulenze tecniche	6.233,23		496 RICAVI PRESTAZIONI	27.739,63
55008	canoni di assistenza	533,48	50701	abbuoni attivi (ordinaria)	0,75
55009	partecipaz. a corsi (ordinar.)	1.096,00	50702	affitti attivi	24.163,16
55022	manut. e ripar.tot.deducibile	7.778,30	50704	altri ricavi e proventi	6.989,35
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	15.678,43	50706	proventi da donazione	52.060,00
55197	assicuraz.automezzi aziendali	2.036,91	50707	locazioni Social housing	47.940,00
55198	manutenzione automezzi aziend.	399,76	50711	rimborsi spese	7.646,50
	558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	2.436,67	50713	donazione da privati	8.803,00
55203	contributo consortile	7.548,00	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	4.581,74
55204	serv. e spese commerc. div.	129,70	50751	Donazioni Cav	20.400,00
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	7.677,70	50752	donazione progetti	10.000,00
55301	utenze telefoniche fisse	968,19		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	182.584,50
55302	utenze telefoniche cellulari	347,70	51010	contributi regionali	1.189,79
55304	utenze riscaldamento	20.129,52	51012	contributo 5 x 1000	1.952,83
55305	utenze energia elettrica	9.406,83	51017	contrib.c/eserc.COVID non imp.	195,00
55306	utenze acquedotto	208,00		516 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	3.337,62
55311	cellulari ricar.uso prom.50%	240,99		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	677.078,81
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	31.301,23		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	677.078,81
55401	serv. elabor.dat. e amministr.	12.035,30	65401	arrotondamenti attivi	2,56
55424	lavoro occasionale	6.674,20	65404	interessi attivi c/c bancari	0,10
55429	compensi a professionisti	8.914,78	65410	interessi attivi dep.cauzion.	6,24
55433	oneri e comm. servizi bancari	1.726,83		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	8,90
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	29.351,11		721 PROVENTI FINANZIARI	8,90
55501	assicuraz. r.c. sull'attivit�	7.052,04		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	8,90
55507	spese di pulizia	17,10			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	7.069,14			
56002	affitti passivi	7.377,20			
56003	costo godimento beni terzi	16.000,00			
56004	canoni leasing iva ineducib.	1.007,04			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	24.384,24			
56101	salari	274.311,90			
56110	altri costi del personale	0,73			
	570 SALARI E STIPENDI	274.312,63			
56201	contributi Inps	79.210,86			
56202	contributi Inail	2.019,88			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	575 ONERI SOCIALI	81.230,74			
	56242 accant. tfr dell'anno	18.230,74			
	56243 tfr dell'eserc.non accantonato	305,54			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	18.536,28			
	56454 amm. impianti generici	722,88			
	56458 amm. attrezzat.varia e minuta	355,40			
	56461 amm. mobili e arredi d'ufficio	1.930,36			
	56463 amm. macch. uff. elettroniche	123,60			
	56485 amm. costi pluriennali	54.320,38			
	56498 amm. auto uso aziendale	500,00			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	57.952,62			
	57001 libri e riviste	95,00			
	57005 altri costi di gestione	1.451,58			
	57006 erogazioni liberali	800,00			
	57009 cancelleria fotocopie e stampa	34,80			
	57010 materiale consumo per PC	100,82			
	57013 valori bollati	15,48			
	57014 donazioni a progetti	500,00			
	57015 quote associative	1.538,00			
	57016 vidimazioni	18,07			
	57019 imposte di bollo	382,20			
	57020 imposta di registro	653,50			
	57023 IMU TASI ICI	11.069,17			
	57030 acquisti extra attivita'	224,08			
	57033 abbuoni passivi (ordinaria)	1,25			
	57034 sussidi	70,00			
	57046 spese condominiali	7.446,77			
	57050 sanzioni	722,92			
	57066 sopravv.passive ordinarie	26.754,18			
	57081 tassa rifiuti/TARI	1.909,90			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	53.787,72			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	605.136,22			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	605.136,22			
	70005 interessi passivi c/c bancari	135,90			
	70006 interessi pass. su mutui	10.179,39			
	70009 arrotondamenti passivi	4,51			
	70014 int. passivi debiti v/Erario	389,58			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	10.709,38			
	821 ONERI FINANZIARI	10.709,38			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	10.709,38			
	82503 Ires es. corrente	4.264,00			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

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>
82507	imposte sostitutive	75,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	4.339,00			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	4.339,00			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	4.339,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	620.184,60		TOTALE RICAVI	677.087,71
	UTILE D'ESERCIZIO .	56.903,11			
	TOTALE A PAREGGIO ..	677.087,71		TOTALE A PAREGGIO ..	677.087,71

Bilancio di verifica

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

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
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	3.642,23-
18004	CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALL	13.405,58	36029	A.L.E.R. MILANO	2.536,44-
18010	CIRCOLO ARCI NOVA IL BALZO	130,00	36032	A2A ENERGIA SPA	5.288,13-
18009	COMUNE DI MILANO - SERVIZIO CO	3.570,06	36093	BANCA PROSSIMA S.P.A.	48,80-
18026	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANES	500,00	36051	BNP PARIBAS LEASE GROUP	92,35-
18025	COMUNE DI SEDRIANO - UFF_EFATT	650,00	36023	CONDOMINIO DON GUANELLA	3.469,68-
18007	CONSORZIO SOLIDARIETA' E FUTUR	43.486,06	36024	CONDOMINIO GORKI 2	940,00-
18024	ENTE MORALE CLOTILDE RATTI WEL	1.620,00	36090	CONDOMINIO VIALE MONZA	2.348,46-
18012	IORE MARIA	2.200,00	36091	CONDOMINIO VIA SENALES 7	6.150,70-
18006	PIO ISTITUTO DI MATERNITA' E D	29.305,38	36106	CONSORZIO SIR	305,00-
18005	TUTTINSIEME COOPERATIVA SOCIAL	9.335,00	36021	CONSORZIO SOLIDARIETA' E FUTUR	28.000,54-
			36072	DI GIACOMO MARIA FRANCESCA	370,00-
			36020	DI MANO IN MANO SERVIZI SOC. C	2.513,20-
			36100	E2GAS S.N.C. DI LORENA GROSSI	60,00-
			36019	EUROELEVATOR NOVARA DI CARUSI	3.157,13-
			36017	FIORILLO GIUSEPPE	76,00-
			36092	FONDAZIONE FORENSE DI MILANO	48,80-
			36018	GABA DI GIUSEPPE BASANISI	15.152,40-
			36044	GARAVAGLIA ELENA	114,40-
			36056	GARDEN TECHNOLOGY BARRI S.N.C.	288,50-
			36062	GOOD POINT SRL	6.100,00-
			36014	I.T.L. SRL IMPRESA TECNOEDITOR	260,10-
			36074	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	74,00-
			36011	MADDE SARA	1.105,00-
			36067	NEXI PAYMENTS S.P.A.	12,20-
			36008	PARROCCHIA S. GIORGIO AL PALAZ	8.064,33-
			36095	POSTE ITALIANE S.P.A.	21,96-
			36003	RANZANI GIOVANNI	1.958,00-
			36043	S.I. COSTRUZIONI DI SERGHEI IS	1.122,40-
			36006	SABOCAR SNC DI V.SARDONE E F.B	254,03-
			36005	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	256,83-
			36085	TERZIOTTI GROUP S.R.L.	1.250,50-
			36001	TIM S.P.A.	23,84-
			36022	TUTTINSIEME COOPERATIVA SOCIAL	76,50-
			36015	VERSACI GIUSEPPE	1.866,60-
			36000	WIND TRE SPA	78,09-
TOTALE CLIENTI		110.763,95	TOTALE FORNITORI ...		99.627,14-