

Bilancio di verifica

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

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

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.	537.659,60
	050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	987.392,90		051 F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	537.659,60
	020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	992.835,33		020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	543.102,03
13657	immobile Via Gorky 2	90.968,73	14302	f.do amm. impianti generici	5.073,98
13658	immobile via Dalmine	924.486,19		061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	5.073,98
13659	immobile via due Giugno 3	505.791,37			
13660	immobile Via senales 7	129.632,00	14801	f.do amm. attrezzature	4.063,65
13661	immobile Esino Lario	852.394,59		066 F.DO AMM. ATTREZZATURE	4.063,65
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.	2.500,00
	055 TERRENI E FABBRICATI	2.600.462,88	15116	f.do amm. arredamento	11.763,79
				071 F.DO AMM. ALTRI BENI	14.993,67
14002	impianti generici	7.278,78		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	24.131,30
	060 IMPIANTI E MACCHINARI	7.278,78		002 IMMOBILIZZAZIONI	567.233,33
14601	attrezzatura varia e minuta	4.955,98	31700	banche c/anticipi	20.000,00
	065 ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	4.955,98	31801	quota mutui/finanziamenti	345.586,02
15004	macchine ufficio elettroniche	729,88		240 BANCHE C/ANTICIPI	365.586,02
15008	autovetture iva indetraibile	2.500,00			
15021	arredamento	11.891,77	32009	c/c credit agricolo	4.063,67
	070 ALTRI BENI	15.121,65		245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.063,67
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.627.819,29		044 DEBITI	369.649,69
15500	partecipazioni in controllate	5.000,00		003 DEBITI	369.649,69
	080 PARTECIPAZIONI	5.000,00			
16301	depositi cauz. a fornitori	4.166,38	33551	F.do dotazione Via Gorki	77.468,53
	100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	4.166,38	33552	F.do dotazione Via 2 giugno	291.798,15
	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	9.166,38	33553	F.do dotazione CAV	250.000,00
	002 IMMOBILIZZAZIONI	3.629.821,00	33554	F.do dotazione Esino Lario	843.000,00
			33555	F.do di dotazione iniziale	5.164,57
160 CLIENTI		117.849,01	33556	F.di vincolati	10.000,00
				305 ALTRE RISERVE	1.477.431,25
29020	cred. per ricavi da fatturare	40.357,35	33621	utili esercizi precedenti	795.601,72
	162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	40.357,35		310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	795.601,72
30398	crediti bonus Renzi L66/2014	565,58		060 PATRIMONIO NETTO	2.273.032,97

Bilancio di verifica

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

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	565,58		005 PATRIMONIO NETTO	2.273.032,97
	30554 anticipi a fornitori	1.701,90		34301 f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	98.736,47
	30556 altri crediti	12.636,00		335 TFR LAV. SUBORDINATO	98.736,47
	30587 credito v/scuola Ratti	8.400,00		072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	98.736,47
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	22.737,90		007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	98.736,47
	040 CREDITI	181.509,84		390 FORNITORI	179.936,48
	32011 c/C Intesa San Paolo n. 4752	100,25		44601 ritenute irpef dipendenti	4.757,30
	32020 carta prepagata	68,48		44602 ritenute irpef terzi	308,70
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	168,73		44605 ritenute irpef terzi anni prec	4.819,78
	32601 cassa contanti	862,57		44611 debito imposta sostitutiva	873,07
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	862,57		44614 debito ires a saldo	729,00
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.031,30		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	11.487,85
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	182.541,14		44801 salari e stipendi non liq.	39.125,40
	32801 risconti attivi	144.936,01		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	39.125,40
	265 RISCONTI ATTIVI	144.936,01		44901 debiti verso Inps	16.403,00
	046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	144.936,01		455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	16.403,00
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	144.936,01		45006 iva vendite	35,42
	44902 debiti verso Inail	129,78		465 IVA C/ERARIO	35,42
	455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	129,78		45201 acconti da clienti entro es.	2.889,50
	074 CREDITI	129,78		45203 fornitori fatt. da ricevere	59.816,00
	008 CREDITI	129,78		45213 altri debiti	78.149,58
				45219 deb. per diritto superficie	190.000,00
				45227 Debiti V/CAV	43.000,00
				45228 f.do progetto Sant. Appolinare	115.066,20
				471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	488.921,28
				45301 dep.cauz.da clienti oltre es.	319,00
				475 DEP.CAUZ.ESIGIB.OLTRE 12 MESI	319,00
				074 DEBITI	736.228,43
				008 DEBITI	736.228,43
				45501 ratei passivi	36.889,73
				480 RATEI PASSIVI	36.889,73
				45551 risconti passivi	6.209,00
				45552 risconti pass. affitti attivi	1.186,34
				481 RISCONTI PASSIVI	7.395,34
				076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	44.285,07

Bilancio di verifica

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

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				<i>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	<i>44.285,07</i>
	TOTALE ATTIVITA'...	3.957.427,93		TOTALE PASSIVITA'...	4.089.165,96
	PERDITA D'ESERCIZIO	131.738,03			
	TOTALE A PAREGGIO ..	4.089.165,96		TOTALE A PAREGGIO ..	4.089.165,96

Bilancio di verifica

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

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54103	materiali di consumo c/acquis.	29,28	51652	proventi da contr.con enti pub	10.512,70
54109	acquisto materiale vario	35,98	51653	contributo su progetti	14.383,33
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	65,26	51661	contr. ospitalita Esino	6.677,00
				495 RICAVI VENDITE	31.573,03
55001	Prestazioni socio educative	12.455,71	51815	prest. socio-educative	418.510,25
55005	lavorazioni di terzi	2.044,00		496 RICAVI PRESTAZIONI	418.510,25
55008	canoni di assistenza	1.429,64	50701	abbuoni attivi (ordinaria)	0,70
55009	partecipaz. a corsi (ordinar.)	122,00	50702	affitti attivi	62.832,77
55022	manut. e ripar.tot.deducibile	36.532,36	50704	altri ricavi e proventi	9.301,30
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	52.583,71	50707	locazioni Social housing	20.537,00
55197	assicuraz.automezzi aziendali	2.294,85	50711	rimborsi spese	5.973,50
	558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	2.294,85	50712	risarcimenti assicurativi	3.500,00
55203	contributo consortile	11.177,43	50713	donazione da privati	3.150,00
55204	serv. e spese commerc. div.	193,36	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	4.692,50
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	11.370,79	50751	Donazioni Cav	57.250,00
55301	utenze telefoniche fisse	1.092,22		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	167.237,77
55304	utenze riscaldamento	31.772,46	51010	contributi regionali	474,20
55305	utenze energia elettrica	14.048,17	51012	contributo 5 x 1000	1.130,68
55306	utenze acquedotto	414,28		516 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1.604,88
55311	cellulari ricar.uso prom.50%	129,91		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	618.925,93
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	47.457,04		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	618.925,93
55401	serv. elabor.dat. e amministr.	12.424,20	56110	altri costi del personale	2,59
55402	consulenze legali	312,00		570 SALARI E STIPENDI	2,59
55405	servizio postale	19,55		801 COSTI DELLA PRODUZIONE	2,59
55424	lavoro occasionale	1.713,60		012 COSTI DELLA PRODUZIONE	2,59
55429	compensi a professionisti	8.652,80	65401	arrotondamenti attivi	2,33
55433	oneri e comm. servizi bancari	1.247,73	65410	interessi attivi dep.cauzion.	0,47
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	24.369,88		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,80
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	7.217,01		721 PROVENTI FINANZIARI	2,80
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	7.217,01		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2,80
56002	affitti passivi	8.982,47			
56003	costo godimento beni terzi	16.000,00			
56004	canoni leasing iva ineducib.	1.007,04			
56044	spese condominiali locatario	1.204,88			
56047	canoni di concessione	1.101,77			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	28.296,16			
56101	salari	314.704,49			
	570 SALARI E STIPENDI	314.704,49			
56201	contributi Inps	90.968,94			
56202	contributi Inail	2.092,08			
	575 ONERI SOCIALI	93.061,02			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56242	accant. tfr dell'anno	28.378,49			
56243	tfr dell'eserc.non accantonato	617,87			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	28.996,36			
56454	amm. impianti generici	722,88			
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	355,40			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	357,76			
56485	amm. costi pluriennali	59.316,19			
56498	amm. auto uso aziendale	250,00			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	61.002,23			
57005	altri costi di gestione	1.016,08			
57006	erogazioni liberali	2.600,00			
57009	cancelleria fotocopie e stampa	160,75			
57010	materiale consumo per PC	101,32			
57013	valori bollati	19,60			
57014	donazioni a progetti	1.750,00			
57015	quote associative	1.487,00			
57016	vidimazioni	18,07			
57019	imposte di bollo	184,80			
57020	imposta di registro	1.503,66			
57023	IMU TASI ICI	18.375,50			
57041	tassa occupaz. aree pubbliche	50,00			
57046	spese condominiali	11.406,17			
57050	sanzioni	136,59			
57066	sopravv.passive ordinarie	17.003,98			
57081	tassa rifiuti/TARI	5.121,00			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	60.934,52			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	732.353,32			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	732.353,32			
70005	interessi passivi c/c bancari	645,82			
70006	interessi pass. su mutui	9.323,96			
70009	arrotondamenti passivi	0,76			
70013	int. pass. deb.v/altri finanz.	24,40			
70014	int. passivi debiti v/Erario	163,09			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	10.158,03			
	821 ONERI FINANZIARI	10.158,03			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	10.158,03			
82503	Ires es. corrente	8.158,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	8.158,00			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	8.158,00			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	8.158,00			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE COSTI E SPESE	750.669,35		TOTALE RICAVI	618.931,32
				PERDITA D'ESERCIZIO	131.738,03
	TOTALE A PAREGGIO ..	750.669,35		TOTALE A PAREGGIO ..	750.669,35

Bilancio di verifica

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

P.Iva 09767210967

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

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	36029	A.L.E.R. MILANO	9.851,89-
18036	ASSOCIAZIONE FATA ONLUS	200,00	36032	A2A ENERGIA SPA	14.171,13-
18044	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA	1.884,00	36131	ACQUISTAPACE STEFANO	3.444,04-
18004	CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALL	6.166,36	36111	ASSOEDILIZIA	70,00-
18010	CIRCOLO ARCI NOVA IL BALZO	130,00	36135	BARBIERI SILVIA MARIA TERESA	5.137,60-
18009	COMUNE DI MILANO - SERVIZIO CO	47,38	36051	BNP PARIBAS LEASE GROUP	92,35-
18027	COMUNE DI MILANO	465,32	36120	BRIANZACQUE SRL	80,00-
18007	CONSORZIO SOLIDARIETA' E FUTUR	32.000,00	36116	CETRANGOLO FELICE	2.800,00-
18042	EQUA COOPERATIVA SOCIALE	5.987,00	36023	CONDOMINIO DON GUANELLA	3.469,68-
18012	IORE MARIA	1.050,00	36024	CONDOMINIO GORKI 2	940,00-
18040	INVITA IMPRESA SOCIALE S.R.L.	54.244,33	36021	CONSORZIO SOLIDARIETA' E FUTUR	41.302,08-
18043	KOUASSI ASSOUE	1.400,00	36132	DI BELLO PAOLA CARLA MARIA	172,00-
18006	PIO ISTITUTO DI MATERNITA' E D	7.712,75	36020	DI MANO IN MANO SERVIZI SOC. C	5.694,40-
			36119	E.ON ENERGIA SPA	167,32-
			36019	EUROELEVATOR NOVARA DI CARUSI	4.386,00-
			36018	GABA DI GIUSEPPE BASANISI	15.317,10-
			36044	GARAVAGLIA ELENA	114,40-
			36062	GOOD POINT SRL	3.050,00-
			36014	I.T.L. SRL IMPRESA TECNOEDITOR	260,10-
			36113	INVITA IMPRESA SOCIALE S.R.L.	40.022,10-
			36074	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	215,00-
			36011	MADDE SARA	1.105,00-
			36083	OCERT S.R.L.	158,60-
			36008	PARROCCHIA S. GIORGIO AL PALAZ	12.533,19-
			36003	RANZANI GIOVANNI	1.958,00-
			36127	RIPRISTINA SRL	8.778,00-
			36006	SABOCAR SNC DI V.SARDONE E F.B	0,27-
			36005	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	101,20-
			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		117.849,01	TOTALE FORNITORI ...		179.936,48-