

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2019 / 1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019  
 Registrazioni Dal Al

**FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA**

Partita IVA 06251861214 Codice Fiscale 80015410634  
 Attività 1 Altre attività di supporto all'istruzione  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

<b>13025000 - Dir.brevetto ind. e utiliz.opere ingegno</b>	<b>518,50</b>	<b>13025005 - F.do amm.brevetti ind. e opere ingegno</b>	<b>518,50</b>
<a href="#">100230 000 - software di proprietà</a>	<a href="#">518,50</a>	<a href="#">200260 000 - f.do amm. software di proprietà</a>	<a href="#">518,50</a>
<b>13085000 - Fabbricati</b>	<b>1.708.768,11</b>	<b>13105005 - f.do amm. mobili e arredi</b>	<b>4.915,82</b>
<a href="#">100740 000 - fabbricati strumentali</a>	<a href="#">1.486.497,81</a>	<a href="#">201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</a>	<a href="#">4.915,82</a>
<a href="#">100745 000 - fabbricati civili</a>	<a href="#">222.270,30</a>	<b>13115005 - F.do amm. auto.moto.ciclo.e altri mezzi</b>	<b>14.594,80</b>
<b>13105000 - Mobili e arredi</b>	<b>10.513,71</b>	<a href="#">201375 000 - f.do amm. autocarri e simili</a>	<a href="#">14.594,80</a>
<a href="#">101220 000 - mobili e arredi</a>	<a href="#">10.513,71</a>	<b>31030000 - Riserve facoltative</b>	<b>1.708.768,11</b>
<b>13115000 - Auto., Moto., Ciclo.e altri mezzi trasp.</b>	<b>17.000,00</b>	<a href="#">204050 001 - riserva rivalutaz. immobili</a>	<a href="#">1.708.768,11</a>
<a href="#">101340 000 - autocarri e simili</a>	<a href="#">17.000,00</a>	<b>31035000 - Utili portati a nuovo</b>	<b>414.589,14</b>
<b>13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)</b>	<b>51,72</b>	<a href="#">204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo</a>	<a href="#">414.589,14</a>
<a href="#">101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)</a>	<a href="#">51,72</a>	<b>33000005 - F.do imposte anche differite</b>	<b>34.766,61</b>
<b>13220000 - Crediti v/altri (OE-immob.)</b>	<b>6.622,94</b>	<a href="#">204385 000 - f.do imposte differite</a>	<a href="#">34.766,61</a>
<a href="#">101895 000 - depositi cauzionali vari (OE)</a>	<a href="#">6.622,94</a>	<b>35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.</b>	<b>39.661,68</b>
<b>15040000 - Crediti v/clienti (EE)</b>	<b>399.890,38</b>	<a href="#">204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</a>	<a href="#">39.661,68</a>
<a href="#">102280 000 - clienti ordinari (EE)</a>	<a href="#">318.989,25</a>	<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>53.281,16</b>
<a href="#">102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)</a>	<a href="#">80.901,13</a>	<a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>	<a href="#">8.522,56</a>
<b>15100000 - Crediti tributari (EE)</b>	<b>12.547,43</b>	<a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>	<a href="#">27.107,60</a>
<a href="#">102755 000 - IRAP in acconto (EE)</a>	<a href="#">8.260,00</a>	<a href="#">204850 002 - fatt. da ricev. prog. una carezza in un pugno</a>	<a href="#">17.651,00</a>
<a href="#">102765 000 - IVA conto erario (EE)</a>	<a href="#">0,00</a>	<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>38.573,28</b>
<a href="#">102770 000 - IVA acquisti (EE)</a>	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">205040 000 - erario c/ritenute passive</a>	<a href="#">5.300,00</a>
<a href="#">102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)</a>	<a href="#">4.287,43</a>	<a href="#">205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)</a>	<a href="#">2.382,88</a>
<b>15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)</b>	<b>0,00</b>	<a href="#">205095 000 - debiti per IRAP (EE)</a>	<a href="#">16.872,00</a>
<a href="#">102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)</a>	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">205100 001 - debiti consorzio di bonifica</a>	<a href="#">1.021,40</a>
<b>15140000 - Azioni proprie (att.circ.)</b>	<b>0,00</b>	<a href="#">205100 002 - debiti per tasa rifiuti</a>	<a href="#">12.997,00</a>
<a href="#">103365 000 - azioni proprie</a>	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">205140 000 - IVA vendite (EE)</a>	<a href="#">0,00</a>
<b>15150000 - Depositi bancari e postali</b>	<b>204.124,78</b>	<b>37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)</b>	<b>17.585,32</b>
<a href="#">103435 001 - Intesa San Paolo s.p.a.</a>	<a href="#">2.902,25</a>	<a href="#">205235 000 - debiti v/INPS (EE)</a>	<a href="#">6.221,62</a>
<a href="#">103435 014 - BANCA POPOLARE ETICA</a>	<a href="#">184.493,05</a>	<a href="#">205280 000 - debiti v/INAIL (EE)</a>	<a href="#">11.363,70</a>
<a href="#">103435 015 - BANCA PROSSIMA S.P.A.</a>	<a href="#">16.729,48</a>	<a href="#">205340 001 - arrotondamenti attivi / passivi</a>	<a href="#">0,00</a>
<b>15150010 - Denaro e valori in cassa</b>	<b>4.281,80</b>	<b>37065000 - Altri debiti (EE)</b>	<b>20.901,15</b>

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2019 / 1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019  
 Registrazioni Dal Al

**FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA**

Partita IVA 06251861214 Codice Fiscale 80015410634  
 Attività 1 Altre attività di supporto all'istruzione  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

<a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>	4.281,80	<a href="#">205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</a>	20.901,15
<b>17000005 - Ratei e risconti attivi</b>	<b>620,00</b>	<b>39000005 - Ratei e risconti passivi</b>	<b>21.828,31</b>
<a href="#">103525 000 - ratei attivi</a>	620,00	<a href="#">205615 000 - ratei passivi</a>	21.828,31
<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>5.382,97</b>		
<a href="#">205050 000 - erario c/ritenute su redditi assim. a lav. dipendente (EE)</a>	5.382,97		
<b>37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)</b>	<b>863,68</b>		
<a href="#">205262 000 - debiti v/INPS trattenuta fondo pensione (EE)</a>	863,68		
<b>91000000 - Utile/perdita dell'esercizio</b>	<b>0,00</b>		
<a href="#">900100 000 - utile dell'esercizio</a>	0,00		
<b>91000005 - Bilancio di apertura/chiusura</b>	<b>0,00</b>		
<a href="#">900205 000 - bilancio di chiusura</a>	0,00		
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>2.371.186,02</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>2.369.983,88</b>
		<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>1.202,14</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>2.371.186,02</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>2.371.186,02</b>

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2019 / 1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019  
 Registrazioni Dal Al

**FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA**

Partita IVA 06251861214 Codice Fiscale 80015410634  
 Attività 1 Altre attività di supporto all'istruzione  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<b>73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci</b>	<b>24.206,85</b>	<b>71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>378.904,14</b>
<a href="#">703015 000 - acquisto di materiale di consumo</a>	2.573,35	<a href="#">500260 000 - prestazioni di servizi Italia</a>	2.320,00
<a href="#">703020 000 - acquisto di merci e prodotti</a>	16.525,07	<a href="#">500260 002 - LET</a>	196.857,90
<a href="#">703110 000 - cancelleria e stampati</a>	944,09	<a href="#">500260 003 - CENTRO POLIFUNZIONALE</a>	162.908,24
<a href="#">703130 000 - carburanti/lubrifi. vetture</a>	721,00	<a href="#">500260 004 - FBNAI SERVIZI</a>	15.000,00
<a href="#">703135 000 - carburanti/lubrifi. autocarri</a>	2.888,34	<a href="#">500625 000 - locazioni attive</a>	1.818,00
<a href="#">703265 000 - abbuoni su acquisti</a>	555,00	<b>71020000 - Altri ricavi e proventi</b>	<b>98.862,74</b>
<b>73005000 - Costi per servizi</b>	<b>140.889,15</b>	<a href="#">501951 000 - sopravv. attive non imponibili altri ricavi e proventi</a>	53.357,74
<a href="#">703900 001 - COSTI PROGETTO UNA CAREZZA IN UN PUGNO</a>	43.400,39	<a href="#">501960 000 - altri ricavi e proventi</a>	2.505,00
<a href="#">703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</a>	564,26	<a href="#">501960 001 - RICAVI PROGETTO UNA CAREZZA IN UN PUGNO</a>	43.000,00
<a href="#">703935 000 - utenze gas</a>	464,04		
<a href="#">703940 000 - utenze energia elettrica</a>	4.693,40		
<a href="#">703945 000 - utenze acquedotto</a>	1.953,93		
<a href="#">704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari</a>	416,90		
<a href="#">704020 000 - manut. e rip. autocarri</a>	595,90		
<a href="#">704035 000 - manut. e rip. vetture</a>	86,20		
<a href="#">704050 000 - manut. e rip. generali</a>	5.047,00		
<a href="#">704080 000 - consulenza tecnica</a>	8.173,87		
<a href="#">704090 000 - consulenza e analisi commerciale</a>	35.087,30		
<a href="#">704170 000 - prestazioni professionali</a>	3.849,95		
<a href="#">704220 000 - servizi di vigilanza</a>	578,28		
<a href="#">704265 000 - pubblicità e propaganda</a>	1.038,00		
<a href="#">704335 000 - compensi per servizio di lavoro somministrato</a>	925,00		
<a href="#">704385 000 - visite mediche per dipendenti</a>	389,00		
<a href="#">704430 000 - spese legali e notarili</a>	5.097,13		
<a href="#">704485 000 - assicurazioni autocarri</a>	2.508,03		
<a href="#">704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività</a>	1.320,50		
<a href="#">704605 000 - vitto e alloggio (no rappresentanza)</a>	1.360,00		
<a href="#">704620 000 - IVA volontariamente NON detratta</a>	11.340,07		
<a href="#">704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi</a>	12.000,00		

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2019 / 1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019  
 Registrazioni Dal Al

**FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA**

Partita IVA 06251861214 Codice Fiscale 80015410634  
 Attività 1 Altre attività di supporto all'istruzione  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<b>73010000 - Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>500,00</b>
<a href="#">705145 000 - locazioni passive</a>	<u>500,00</u>
<b>73015000 - Salari e stipendi</b>	<b>214.826,24</b>
<a href="#">705900 000 - salari e stipendi</a>	<u>214.787,22</u>
<a href="#">705910 000 - altri costi del personale</a>	<u>39,02</u>
<b>73015005 - Oneri sociali</b>	<b>51.771,53</b>
<a href="#">705975 000 - contributi INPS</a>	<u>46.836,56</u>
<a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>	<u>4.934,97</u>
<b>73015010 - Quote trattamento di fine rapporto</b>	<b>15.163,44</b>
<a href="#">706055 000 - accantonamento al TFR</a>	<u>15.163,44</u>
<b>73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.700,91</b>
<a href="#">706575 000 - amm.to mobili e arredi</a>	<u>124,21</u>
<a href="#">706595 000 - amm.to autocarri e simili</a>	<u>1.576,70</u>
<b>73040000 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>14.308,32</b>
<a href="#">707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI</a>	<u>12.997,00</u>
<a href="#">707290 000 - IMU/ICI</a>	<u>883,00</u>
<a href="#">707340 000 - arrotondamenti passivi</a>	<u>1,32</u>
<a href="#">707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro</a>	<u>427,00</u>
<b>75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi</b>	<b>3.672,99</b>
<a href="#">709600 000 - interessi passivi debiti v/erario</a>	<u>1,53</u>
<a href="#">709680 000 - oneri bancari</a>	<u>3.671,46</u>
<b>81000000 - Imposte correnti</b>	<b>9.525,31</b>
<a href="#">710895 000 - IRAP</a>	<u>9.500,00</u>
<a href="#">710902 000 - sanzioni da irregolarità versamento imposte correnti</a>	<u>25,31</u>

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>476.564,74</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>477.766,88</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>1.202,14</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>477.766,88</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>477.766,88</b>

**ELENCO CLIENTI/FORNITORI**

**Esercizio** 2019 / 1 **Dal** 01-01-2019 **Al** 31-12-2019  
**Registrazioni** **Dal** **Al**

**FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA**

**Partita IVA** 06251861214 **Codice Fiscale** 80015410634  
**Attività** 1 Altre attività di supporto all'istruzione  
**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**CLIENTI****FORNITORI****102280 000 clienti ordinari (EE)**

COMUNE DI NAPOLI - DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI -SERVIZI 318.989,25 D

**204845 000 fornitori ordinari (EE)**

BERGAVI 3 S.A.S. DI ISABELLA BERGAVI	171,00 A
DUE EFFE SRL UNIPERSONAL	1.178,49 A
DUFERCO ENERGIA SPA	462,90 A
FORNITORE	5.580,00 A
GIANTO S.R.L.	598,78 A
IL FORNO DEI SAPORI DI DE LUCA .	347,81 A
INTERCONSULT S.P.A.	692,99 D
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, SEDE DI NAPOLI	39,02 A
LA SCARABATTOLA S.A.S. DI RAFFAELE SCUOTTO	0,01 A
MED ITALIA S.R.L.	488,00 D
PALOMART SRL	199,99 D
PERRETTA VINCENZA	925,00 A
S.A.T. S.R.L.	427,00 A
TOP STORE DISTRIBUZIONI UNIPERSONALE S.R.L.	173,53 A

**TOTALE CLIENTI**

318.989,25 D

**TOTALE FORNITORI**

8.522,56 A