

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000032 FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA**

P.Iva 06251861214

Esercizio: 2018 0      Ultima Reg.: 31/12/2018

<b>STATO PATRIMONIALE</b>					
<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11803	software in licenza d'uso	518,50	12701	f.do amm. licenze d'uso	518,50
<b>025</b>	<b>DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO</b>	<b>518,50</b>	<b>036</b>	<b>F.DO AMMORT. ALTRI DIRITTI</b>	<b>518,50</b>
<i>020</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>518,50</i>	<i>020</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>518,50</i>
15002	mobili e arredo d'ufficio	8.813,71	15102	f.do amm. mobili ufficio	4.791,61
15022	automezzi strumentali	17.000,00	15117	f.do amm.automezzi strumentali	13.018,10
<b>070</b>	<b>ALTRI BENI</b>	<b>25.813,71</b>	<b>071</b>	<b>F.DO AMM. ALTRI BENI</b>	<b>17.809,71</b>
<i>022</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>25.813,71</i>	<i>022</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>17.809,71</i>
16301	depositi cauz. a fornitori	51,72	<i>002</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>18.328,21</i>
16305	cauzione tesoreria comunale	6.622,94	33621	utili esercizi precedenti	410.511,63
<b>100</b>	<b>DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI</b>	<b>6.674,66</b>	<b>310</b>	<b>UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV</b>	<b>410.511,63</b>
16701	azioni proprie	555,00	<i>060</i>	<i>PATRIMONIO NETTO</i>	<i>410.511,63</i>
<b>130</b>	<b>AZIONI PROPRIE</b>	<b>555,00</b>	<i>005</i>	<i>PATRIMONIO NETTO</i>	<i>410.511,63</i>
<i>024</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>7.229,66</i>	34102	f.do imposte differite	62.186,00
<i>002</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>33.561,87</i>	<b>325</b>	<b>FONDO IMPOSTE</b>	<b>62.186,00</b>
17619	acc. fornitori per servizi	12.000,00	<i>070</i>	<i>FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>62.186,00</i>
<b>155</b>	<b>ACCONTI</b>	<b>12.000,00</b>	<i>006</i>	<i>FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>62.186,00</i>
<i>030</i>	<i>MAGAZZINO</i>	<i>12.000,00</i>	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	39.005,65
<b>160</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>416.449,71</b>	<b>335</b>	<b>TFR LAV. SUBORDINATO</b>	<b>39.005,65</b>
29598	fatt. emett. comune napoli	99.185,19	<i>072</i>	<i>TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</i>	<i>39.005,65</i>
<b>167</b>	<b>CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI</b>	<b>99.185,19</b>	<i>007</i>	<i>T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</i>	<i>39.005,65</i>
30355	Irap acconto	8.260,00	<b>390</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>15.580,00</b>
<b>190</b>	<b>CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>8.260,00</b>	44001	fatture da ricevere a breve	73.357,74
<i>040</i>	<i>CREDITI</i>	<i>523.894,90</i>	<b>400</b>	<b>FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES</b>	<b>73.357,74</b>
32403	BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.	136.791,15	44602	ritenute irpef terzi	6.141,93
32404	BANCA PROSSIMA SPA	11.322,41	44610	debito irap a saldo	7.372,00
<b>245</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>148.113,56</b>	<b>450</b>	<b>DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>13.513,93</b>
32601	cassa contanti	1.267,72	44708	debito consorzio bonifica	1.021,40
<b>255</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>1.267,72</b>	<b>452</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI OLTRE ES.SUCC</b>	<b>1.021,40</b>
<i>044</i>	<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	<i>149.381,28</i>	44801	salari e stipendi non liq.	28.013,66
<i>003</i>	<i>ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>685.276,18</i>	<b>454</b>	<b>DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>	<b>28.013,66</b>
44601	ritenute irpef dipendenti	12.000,58	44901	debiti verso Inps	5.893,49
<b>450</b>	<b>DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>12.000,58</b>			

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000032 FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA**

P.Iva 06251861214

Esercizio: 2018 0      Ultima Reg.: 31/12/2018

<b>STATO PATRIMONIALE</b>					
<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<i>074 CREDITI</i>	<i>12.000,58</i>		44902 debiti verso Inail	7.854,82
				<b>455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>	<b>13.748,31</b>
	<i>008 CREDITI</i>	<i>12.000,58</i>		44999 debiti per tassa rifiuti	31.531,00
				<b>460 DEBITI IST.PREV.ESIG.OLTRE 12M</b>	<b>31.531,00</b>
				<i>074 DEBITI</i>	<i>176.766,04</i>
				<i>008 DEBITI</i>	<i>176.766,04</i>
				45501 ratei passivi	19.963,59
				<b>480 RATEI PASSIVI</b>	<b>19.963,59</b>
				<i>076 RATEI E RISCOINTI PASSIVI</i>	<i>19.963,59</i>
				<i>009 RATEI E RISCOINTI PASSIVI</i>	<i>19.963,59</i>
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>730.838,63</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>726.761,12</b>
				<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>4.077,51</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>730.838,63</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>730.838,63</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000032 FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA**

P.Iva 06251861214

Esercizio: 2018 0      Ultima Reg.: 31/12/2018

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54103	materiali di consumo c/acquis.	3.182,82	51870	ricavi rette per bambini	318.531,88
54130	MERCI PER RISTORAZIONE	5.936,54	<b>496</b>	<b>RICAVI PRESTAZIONI</b>	<b>318.531,88</b>
	<b>555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.</b>	<b>9.119,36</b>			
54604	beni inferiori a 516,46 euro	1.254,90	50702	affitti attivi	1.818,00
54605	materiali di manutenzione	896,04	50704	altri ricavi e proventi	10.058,83
54610	acq. cancelleria e stampati	1.041,61	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	543,33
54613	carb.e lubrif.autom.uso pubbl.	994,12	<b>515</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>12.420,16</b>
54615	carb.e lubr.automezzi aziend.	3.230,00	<b>701</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>330.952,04</b>
	<b>556 ACQUISTI VARI</b>	<b>7.416,67</b>	<b>011</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>330.952,04</b>
55002	spese/servizi per trasporti	10.522,34	65401	arrotondamenti attivi	1,34
55005	lavorazioni di terzi	651,99	<b>540</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1,34</b>
55006	consulenze tecniche	3.314,71	<b>721</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1,34</b>
55007	manut.e rip. su beni di prop.	2.135,35	<b>013</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>1,34</b>
55008	canoni di assistenza	3.913,98			
55011	servizi di vigilanza	578,28			
55035	spese per la refezione	3.937,50			
55036	spese attivita ludiche e cult.	4.332,51			
	<b>557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>	<b>29.386,66</b>			
55100	consulenza haccp,81/08,web	1.006,50			
55177	assicur.automozzi uso pubblico	2.040,00			
55198	manutenzione automozzi aziend.	1.787,00			
	<b>558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO</b>	<b>4.833,50</b>			
55204	serv. e spese commerc. div.	1.555,00			
55206	spese di tipografia	1.244,40			
55207	spese per servizi derattizz.	1.830,00			
55299	segretario generale	19.949,56			
	<b>559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI</b>	<b>24.578,96</b>			
55301	utenze telefoniche fisse	548,84			
55304	utenze riscaldamento	1.381,65			
55305	utenze energia elettrica	4.930,32			
55306	utenze acquedotto	1.162,76			
	<b>560 COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>	<b>8.023,57</b>			
55402	consulenze legali	1.268,80			
55406	spese di rappresentanza	200,00			
55424	lavoro occasionale	300,00			
	<b>561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b>	<b>1.768,80</b>			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	3.597,00			
55502	ASSICURAZIONI GARE	600,00			
	<b>562 COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>4.197,00</b>			
56001	noleggi	85,00			
	<b>565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI</b>	<b>85,00</b>			

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000032 FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA**

P.Iva 06251861214

Esercizio: 2018 0      Ultima Reg.: 31/12/2018

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
56101	salari	186.735,68			
	<b>570 SALARI E STIPENDI</b>	<b>186.735,68</b>			
56201	contributi Inps	5.469,40			
56202	contributi Inail	4.365,75			
	<b>575 ONERI SOCIALI</b>	<b>9.835,15</b>			
56241	accantonam. indenn. anzianita'	13.084,72			
	<b>580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>13.084,72</b>			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	124,21			
56482	amm. licenze d'uso	0,04			
56495	amm. auto strumentali	1.576,60			
	<b>595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>1.700,85</b>			
57019	imposte di bollo	25,20			
57026	IMU	442,00			
57027	T.A.R.I.	12.997,00			
57047	canoni software,licenze e sim.	61,00			
57097	COSTI VARI NON DEDUCIBILI	4.612,61			
	<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>18.137,81</b>			
	<b>801 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>318.903,73</b>			
	<b>012 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>318.903,73</b>			
70005	interessi passivi c/c bancari	186,00			
70016	oneri bancari	414,14			
	<b>620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>600,14</b>			
	<b>821 ONERI FINANZIARI</b>	<b>600,14</b>			
	<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>600,14</b>			
82502	Irap es. corrente	7.372,00			
	<b>635 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>7.372,00</b>			
	<b>881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO</b>	<b>7.372,00</b>			
	<b>016 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>7.372,00</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>326.875,87</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>330.953,38</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>4.077,51</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>330.953,38</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>330.953,38</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000032 FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA**

P.Iva 06251861214

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18001	COMUNE DI NAPOLI DC WELFARE E	416.449,71	36071	DEL VECCHIO ANNAMARIA STUDIO	12.000,00-
			36067	FANTASY CRUISES	3.500,00-
			36121	MUSELLA FRANCESCA	80,00-
<b>TOTALE CLIENTI .....</b>		<b>416.449,71</b>	<b>TOTALE FORNITORI ...</b>		<b>15.580,00-</b>