

Bilancio di verifica

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

P.Iva 06251861214

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11803	software in licenza d'uso	518,50	12701	f.do amm. licenze d'uso	345,64
025	DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	518,50	036	F.DO AMMORT. ALTRI DIRITTI	345,64
<i>020</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>518,50</i>	<i>020</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>345,64</i>
15002	mobili e arredo d'ufficio	8.813,71	15102	f.do amm. mobili ufficio	4.543,19
15022	automezzi strumentali	17.000,00	15117	f.do amm.automezzi strumentali	9.864,90
070	ALTRI BENI	25.813,71	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	14.408,09
<i>022</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>25.813,71</i>	<i>022</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>14.408,09</i>
16301	depositi cauz. a fornitori	51,72	<i>002</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>14.753,73</i>
16305	cauzione tesoreria comunale	6.622,94	33621	utili esercizi precedenti	405.037,61
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	6.674,66	310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	405.037,61
16701	azioni proprie	555,00	<i>060</i>	<i>PATRIMONIO NETTO</i>	<i>405.037,61</i>
130	AZIONI PROPRIE	555,00	<i>005</i>	<i>PATRIMONIO NETTO</i>	<i>405.037,61</i>
<i>024</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>7.229,66</i>	34102	f.do imposte differite	62.115,88
<i>002</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>33.561,87</i>	325	FONDO IMPOSTE	62.115,88
17619	acc. fornitori per servizi	12.000,00	<i>070</i>	<i>FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>62.115,88</i>
155	ACCONTI	12.000,00	<i>006</i>	<i>FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>62.115,88</i>
<i>030</i>	<i>MAGAZZINO</i>	<i>12.000,00</i>	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	16.809,73
160	CLIENTI	254.750,81	335	TFR LAV. SUBORDINATO	16.809,73
29598	fatt. emett. comune napoli	58.500,00	<i>072</i>	<i>TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</i>	<i>16.809,73</i>
29599	fatture emett. fond.banconapo	8.900,00	<i>007</i>	<i>T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</i>	<i>16.809,73</i>
167	CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI	67.400,00	390	FORNITORI	32.717,57
30355	Irap acconto	3.319,69	44001	fatture da ricevere a breve	85.917,94
30392	Ires acconto	2.198,55	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	85.917,94
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	5.518,24	44602	ritenute irpef terzi	1.798,93
<i>040</i>	<i>CREDITI</i>	<i>327.669,05</i>	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	1.798,93
32403	BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.	273.826,92	44708	debito consorzio bonifica	1.021,40
32404	BANCA PROSSIMA SPA	21.635,06	44710	decreti ingiuntivi/tit. esec.	23.274,22
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	295.461,98	452	DEBITI TRIBUTARI OLTRE ES.SUCC	24.295,62
32601	cassa contanti	101,90	44801	salari e stipendi non liq.	12.094,44
255	DENARO E VALORI IN CASSA	101,90			
<i>044</i>	<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	<i>295.563,88</i>			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 06251861214

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	635.232,93		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	12.094,44
	44601 ritenute irpef dipendenti	4.150,20		44901 debiti verso Inps	670,03
	450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	4.150,20		44902 debiti verso Inail	3.096,87
	074 CREDITI	4.150,20		455 DEBITI IST.PREV.ESIG.ENTRO 12M	3.766,90
	008 CREDITI	4.150,20		44999 debiti per tassa rifiuti	3.249,00
				460 DEBITI IST.PREV.ESIG.OLTRE 12M	3.249,00
				45213 altri debiti	543,33
				471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	543,33
				074 DEBITI	164.383,73
				008 DEBITI	164.383,73
				45501 ratei passivi	9.281,72
				480 RATEI PASSIVI	9.281,72
				076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.281,72
				009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.281,72
	TOTALE ATTIVITA'...	672.945,00		TOTALE PASSIVITA'...	672.382,40
	TOTALE A PAREGGIO ..	672.945,00		UTILE D'ESERCIZIO .	562,60
				TOTALE A PAREGGIO ..	672.945,00

Bilancio di verifica

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

P.Iva 06251861214

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54001	merci c/acquisti da ventilare	1.000,00	51870	ricavi rette per bambini	327.591,45
54103	materiali di consumo c/acquis.	17.095,43		496 RICAVI PRESTAZIONI	327.591,45
54123	hardware c/acquisti	804,00			
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	18.899,43	50701	abbuoni attivi	6.833,67
54605	materiali di manutenzione	2.528,18	50702	affitti attivi	3.672,00
54610	acq. cancelleria e stampati	1.779,03	50704	altri ricavi e proventi	6.560,00
54618	carb.e lubr. autocarri	11.910,90	50708	plusvalenza	15.425,63
	556 ACQUISTI VARI	16.218,11		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	32.491,30
55002	spese/servizi per trasporti	3.576,17		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	360.082,75
55006	consulenze tecniche	7.284,00		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	360.082,75
55007	manut.e rip. su beni di prop.	1.206,90	65401	arrotondamenti attivi	3,66
55011	servizi di vigilanza	1.422,00		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3,66
55013	spese per progetti	8.772,00		721 PROVENTI FINANZIARI	3,66
55016	acqua per la produzione	218,89		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3,66
55035	spese per la refezione	1.858,16			
55036	spese attivita ludiche e cult.	7.758,75			
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	32.096,87			
55102	manut.e rip. autocarri	2.011,83			
55120	assicur.autocarri autotrasp.	4.560,41			
55121	manut. autocarri autotrasport.	753,59			
	558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	7.325,83			
55206	spese di tipografia	704,45			
55207	spese per servizi derattizz.	1.000,00			
55299	segretario generale	26.000,00			
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	27.704,45			
55301	utenze telefoniche fisse	345,72			
55302	utenze telefoniche cellulari	53,28			
55305	utenze energia elettrica	3.907,14			
55306	utenze acquedotto	625,66			
55310	UTENZE GAS	2.353,47			
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	7.285,27			
55402	consulenze legali	3.253,12			
55426	formazione personale	536,64			
55499	consul lavoro e analisi comm	10.519,80			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	14.309,56			
56001	noleggi	485,70			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	485,70			
56101	salari	174.207,43			
	570 SALARI E STIPENDI	174.207,43			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 06251861214

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56201	contributi Inps	819,70			
56202	contributi Inail	4.273,30			
	575 ONERI SOCIALI	5.093,00			
56241	accantonam. indenn. anzianita'	12.760,66			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	12.760,66			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	124,21			
56482	amm. licenze d'uso	172,82			
56495	amm. auto strumentali	1.576,60			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.873,63			
57019	imposte di bollo	1.068,00			
57022	imposte e tasse indeducibili	7.656,45			
57026	IMU	441,00			
57027	T.A.R.I.	12.997,00			
57032	ristoranti e alberghi	96,00			
57033	abbuoni passivi	48,79			
57047	canoni software,licenze e sim.	35,00			
57050	sanzioni	5,00			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.347,24			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	340.607,18			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	340.607,18			
70009	arrotondamenti passivi	3,10			
70016	oneri bancari	687,67			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	690,77			
	821 ONERI FINANZIARI	690,77			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	690,77			
80070	imposte relative es. preceden.	15.500,00			
	630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	15.500,00			
	861 ONERI STRAORDINARI	15.500,00			
	015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	15.500,00			
82571	Irap differita	2.725,86			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	2.725,86			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	2.725,86			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 06251861214

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

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>
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	2.725,86			
	TOTALE COSTI E SPESE	359.523,81		TOTALE RICAVI	360.086,41
	UTILE D'ESERCIZIO .	562,60			
	TOTALE A PAREGGIO ..	360.086,41		TOTALE A PAREGGIO ..	360.086,41

Bilancio di verifica

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

P.Iva 06251861214

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

DETTAGLIO

CLIENTI

FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18001	COMUNE DI NAPOLI DC WELFARE E	248.810,81	36065	BOSSO GIORGIO	230,17-
18000	FOND. BANCO DI NAPOLI AZ. PUBB	5.940,00	36071	DEL VECCHIO ANNAMARIA STUDIO	12.000,00-
			36018	DUE EFFE SRL	10.533,90-
			36001	ECO.TRA. DI TRAMONTANO CIRO	715,00-
			36067	FANTASY CRUISES	3.500,00-
			36079	IL FORNO DEI SAPORE DE LUCA MI	142,50-
			36046	METALEDIL S.R.L.	4.636,00-
			36027	TERMOIDRAULICA SUD SRL	960,00-
TOTALE CLIENTI		254.750,81	TOTALE FORNITORI ...		32.717,57-