

Selezione: Tipo raffronto 1 Es.corrente con Es.precedente

C.F. 80015410634

Ditta: 000032 FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA

EURO

CONTO	DESCRIZIONE	Esercizio 2017 0	Esercizio 2016 0	Incr./Decr.	Incr./Decr. %
S T A T O P A T R I M O N I A L E - A T T I V O -					
B IMMOBILIZZAZIONI					
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
3 DIRITTI DI BREVETTO					
INDUSTRIALE E DIRITTI DI					
UTILIZZAZIONE DELLE OPERE					
DELL'INGEGNO					
11803	software in licenza d'uso	518,50	518,50		
	TOTALE 3	518,50	518,50		
4 CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E					
DIRITTI SIMILI					
12701	f.do amm. licenze d'uso	518,46-	345,64-	172,82	50,00 %
	TOTALE 4	518,46-	345,64-	172,82	50,00 %
	TOTALE I	0,04	172,86	172,82-	99,97-%
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
4 ALTRI BENI					
15002	mobili e arredo d'ufficio	8.813,71	8.813,71		
15022	automezzi strumentali	17.000,00	17.000,00		
15102	f.do amm. mobili ufficio	4.667,40-	4.543,19-	124,21	2,73 %
15117	f.do amm. automezzi strumentali	11.441,50-	9.864,90-	1.576,60	15,98 %
	TOTALE 4	9.704,81	11.405,62	1.700,81-	14,91-%
	TOTALE II	9.704,81	11.405,62	1.700,81-	14,91-%
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
1 PARTECIPAZIONI IN					
d-bis					
ALTRE IMPRESE					
16701	azioni proprie	555,00	555,00		
	TOTALE d-bis	555,00	555,00		
	TOTALE 1	555,00	555,00		
2 CREDITI					
d-bis					
VERSO ALTRI					
d-bis1					
ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO					
SUCCESSIVO					
16301	depositi cauz. a fornitori	51,72	51,72		
16305	cauzione tesoreria comunale	6.622,94	6.622,94		
	TOTALE d-bis1	6.674,66	6.674,66		

Selezione: Tipo raffronto 1 Es.corrente con Es.precedente

C.F. 80015410634

Ditta: 000032 FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA

EURO

CONTO	DESCRIZIONE	Esercizio 2017 0	Esercizio 2016 0	Incr./Decr.	Incr./Decr. %
S T A T O P A T R I M O N I A L E - A T T I V O -					
	TOTALE d-bis	6.674,66	6.674,66		
	TOTALE 2	6.674,66	6.674,66		
	TOTALE III	7.229,66	7.229,66		
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI	16.934,51	18.808,14	1.873,63-	9,96-%
C ATTIVO CIRCOLANTE					
I RIMANENZE					
5 ACCONTI					
17619	acc. fornitori per servizi	12.000,00	12.000,00		
	TOTALE 5	12.000,00	12.000,00		
	TOTALE I	12.000,00	12.000,00		
II CREDITI					
1 VERSO CLIENTI					
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO					
	CLIENTI	325.915,21	254.750,81	71.164,40	27,93 %
	TOTALE a	325.915,21	254.750,81	71.164,40	27,93 %
b ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO					
29598	fatt. emett. comune napoli	113.035,68	58.500,00	54.535,68	93,22 %
29599	fatture emett. fond.banconapo		8.900,00	8.900,00-	100,00-%
	TOTALE b	113.035,68	67.400,00	45.635,68	67,70 %
	TOTALE 1	438.950,89	322.150,81	116.800,08	36,25 %
5 bis					
CREDITI TRIBUTARI					
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO					
30355	Irap acconto	8.260,00	3.319,69	4.940,31	148,81 %
30392	Ires acconto		2.198,55	2.198,55-	100,00-%
	TOTALE a	8.260,00	5.518,24	2.741,76	49,68 %
	TOTALE 5 bis	8.260,00	5.518,24	2.741,76	49,68 %
	TOTALE II	447.210,89	327.669,05	119.541,84	36,48 %
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI					
32403	BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.	189.571,31	273.826,92	84.255,61-	30,76-%
32404	BANCA PROSSIMA SPA	691,16	21.635,06	20.943,90-	96,80-%

Selezione: Tipo raffronto 1 Es.corrente con Es.precedente

C.F. 80015410634

Ditta: 000032 FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA

EURO

CONTO	DESCRIZIONE	Esercizio 2017 0	Esercizio 2016 0	Incr./Decr.	Incr./Decr. %
S T A T O P A T R I M O N I A L E - A T T I V O -					
	TOTALE 1	190.262,47	295.461,98	105.199,51-	35,60-%
3 DANARO E VALORI IN CASSA					
32601	cassa contanti	234,29	101,90	132,39	129,92 %
	TOTALE 3	234,29	101,90	132,39	129,92 %
	TOTALE IV	190.496,76	295.563,88	105.067,12-	35,54-%
TOTALE	ATTIVO CIRCOLANTE	649.707,65	635.232,93	14.474,72	2,27 %
TOTALE	ATTIVO.....	666.642,16	654.041,07	12.601,09	1,92 %

Selezione: Tipo raffronto 1 Es.corrente con Es.precedente

C.F. 80015410634

Ditta: 000032 FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA

EURO

CONTO	DESCRIZIONE	Esercizio 2017 0	Esercizio 2016 0	Incr./Decr.	Incr./Decr. %
S T A T O P A T R I M O N I A L E - P A S S I V O -					
A PATRIMONIO NETTO					
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO					
33621	utili esercizi precedenti	405.600,21	405.037,61	562,60	0,13 %
	TOTALE VIII	405.600,21	405.037,61	562,60	0,13 %
	IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.911,42	562,60	4.348,82	772,98 %
TOTALE	PATRIMONIO NETTO	410.511,63	405.600,21	4.911,42	1,21 %
B FONDI PER RISCHI E ONERI					
2 PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
34102	f.do imposte differite	62.140,24	62.115,88	24,36	0,03 %
	TOTALE 2	62.140,24	62.115,88	24,36	0,03 %
TOTALE	FONDI PER RISCHI E ONERI	62.140,24	62.115,88	24,36	0,03 %
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO					
34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	26.016,99	16.809,73	9.207,26	54,77 %
TOTALE	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	26.016,99	16.809,73	9.207,26	54,77 %
D DEBITI					
7 DEBITI VERSO FORNITORI					
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO					
FORNITORI					
44001	fatture da ricevere a breve	73.080,68	85.917,94	12.837,26-	14,94-%
	TOTALE a	106.150,45	118.635,51	12.485,06-	10,52-%
	TOTALE 7	106.150,45	118.635,51	12.485,06-	10,52-%
12 DEBITI TRIBUTARI					
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO					
44601	ritenute irpef dipendenti	7.551,82-	4.150,20-	3.401,62	81,96 %
44602	ritenute irpef terzi	1.798,93	1.798,93		
	TOTALE a	5.752,89-	2.351,27-	3.401,62	144,67 %
b ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO					
44708	debito consorzio bonifica	1.021,40	1.021,40		
44710	decreti ingiuntivi/tit. esec.		23.274,22	23.274,22-	100,00-%
	TOTALE b	1.021,40	24.295,62	23.274,22-	95,79-%
TOTALE	12	4.731,49-	21.944,35	26.675,84	121,56 %

Selezione: Tipo raffronto 1 Es.corrente con Es.precedente

C.F. 80015410634

Ditta: 000032 FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA

EURO

CONTO	DESCRIZIONE	Esercizio 2017 0	Esercizio 2016 0	Incr./Decr.	Incr./Decr. %
S T A T O P A T R I M O N I A L E - P A S S I V O -					
13	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE				
a	ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO				
44901	debiti verso Inps	1.029,70	670,03	359,67	53,67 %
44902	debiti verso Inail	5.780,50	3.096,87	2.683,63	86,65 %
44999	debiti per tassa rifiuti	18.534,00	3.249,00	15.285,00	470,45 %
	TOTALE a	25.344,20	7.015,90	18.328,30	261,23 %
	TOTALE 13	25.344,20	7.015,90	18.328,30	261,23 %
14	ALTRI DEBITI				
a	ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO				
44801	salari e stipendi non liq.	29.527,56	12.094,44	17.433,12	144,14 %
45213	altri debiti	543,33	543,33		
	TOTALE a	30.070,89	12.637,77	17.433,12	137,94 %
	TOTALE 14	30.070,89	12.637,77	17.433,12	137,94 %
TOTALE	DEBITI	156.834,05	160.233,53	3.399,48-	2,12-%
E	RATEI E RISCONTI				
45501	ratei passivi	11.139,25	9.281,72	1.857,53	20,01 %
TOTALE	RATEI E RISCONTI	11.139,25	9.281,72	1.857,53	20,01 %
TOTALE	PASSIVO E NETTO.....	666.642,16	654.041,07	12.601,09	1,92 %

Selezione: Tipo raffronto 1 Es.corrente con Es.precedente

C.F. 80015410634

Ditta: 000032 FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA

EURO

CONTO	DESCRIZIONE	Esercizio 2017 0	Esercizio 2016 0	Incr./Decr.	Incr./Decr. %
C O N T O E C O N O M I C O					
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI					
51870	ricavi rette per bambini	360.759,74	327.591,45	33.168,29	10,12 %
57033	abbuoni passivi		48,79-	48,79-	100,00-%
	TOTALE 1	360.759,74	327.542,66	33.217,08	10,14 %
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI					
b ALTRI					
50702	affitti attivi	3.672,00	3.672,00		
50704	altri ricavi e proventi	500,00	6.560,00	6.060,00-	92,37-%
50708	plusvalenza		15.425,63	15.425,63-	100,00-%
	TOTALE b	4.172,00	25.657,63	21.485,63-	83,73-%
	TOTALE 5	4.172,00	25.657,63	21.485,63-	83,73-%
TOTALE	VALORE DELLA PRODUZIONE	364.931,74	353.200,29	11.731,45	3,32 %
B COSTI DELLA PRODUZIONE					
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI					
50701	abbuoni attivi		6.833,67	6.833,67-	100,00-%
54001	merci c/acquisti da ventilare		1.000,00-	1.000,00-	100,00-%
54002	merci c/acquisti	3.865,98-		3.865,98	100,00 %
54103	materiali di consumo c/acquis.	11.376,63-	17.095,43-	5.718,80-	33,45-%
54123	hardware c/acquisti		804,00-	804,00-	100,00-%
54604	beni inferiori a 516,46 euro	110,46-		110,46	100,00 %
54605	materiali di manutenzione	95,39-	2.528,18-	2.432,79-	96,22-%
54610	acq. cancelleria e stampati	262,53-	1.779,03-	1.516,50-	85,24-%
54618	carb.e lubr. autocarri	8.676,57-	11.910,90-	3.234,33-	27,15-%
	TOTALE 6	24.387,56-	28.283,87-	3.896,31-	13,77-%
7 PER SERVIZI					
55002	spese/servizi per trasporti	4.138,40-	3.576,17-	562,23	15,72 %
55005	lavorazioni di terzi	97,60-		97,60	100,00 %
55006	consulenze tecniche	3.242,40-	7.284,00-	4.041,60-	55,48-%
55007	manut.e rip. su beni di prop.	5.075,30-	1.206,90-	3.868,40	320,52 %
55011	servizi di vigilanza	578,28-	1.422,00-	843,72-	59,33-%
55013	spese per progetti	330,00-	8.772,00-	8.442,00-	96,23-%
55016	acqua per la produzione		218,89-	218,89-	100,00-%
55021	manutenzione immob.strumentali	1.220,00-		1.220,00	100,00 %
55035	spese per la refezione	4.496,32-	1.858,16-	2.638,16	141,97 %
55036	spese attivita ludiche e cult.	8.004,00-	7.758,75-	245,25	3,16 %
55100	consulenza haccp,81/08,web	518,50-		518,50	100,00 %
55102	manut.e rip. autocarri	2.750,00-	2.011,83-	738,17	36,69 %
55120	assicur.autocarri autotrasp.	2.763,00-	4.560,41-	1.797,41-	39,41-%
55121	manut. autocarri autotrasport.	1.622,00-	753,59-	868,41	115,23 %
55203	consulenze e analisi commerc.	10.961,60-		10.961,60	100,00 %

Selezione: Tipo raffronto 1 Es.corrente con Es.precedente

C.F. 80015410634

Ditta: 000032 FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA

EURO

CONTO	DESCRIZIONE	Esercizio 2017 0	Esercizio 2016 0	Incr./Decr.	Incr./Decr. %
C O N T O	E C O N O M I C O				
55206	spese di tipografia	97,60-	704,45-	606,85-	86,14-%
55207	spese per servizi derattizz.		1.000,00-	1.000,00-	100,00-%
55299	segretario generale	28.000,01-	26.000,00-	2.000,01	7,69 %
55301	utenze telefoniche fisse	550,49-	345,72-	204,77	59,23 %
55302	utenze telefoniche cellulari		53,28-	53,28-	100,00-%
55305	utenze energia elettrica	5.033,66-	3.907,14-	1.126,52	28,83 %
55306	utenze acquedotto	812,06-	625,66-	186,40	29,79 %
55310	UTENZE GAS	3.226,48-	2.353,47-	873,01	37,09 %
55402	consulenze legali	3.061,98-	3.253,12-	191,14-	5,87-%
55424	lavoro occasionale	1.000,00-		1.000,00	100,00 %
55426	formazione personale		536,64-	536,64-	100,00-%
55499	consul lavoro e analisi comm		10.519,80-	10.519,80-	100,00-%
57032	ristoranti e alberghi	216,50-	96,00-	120,50	125,52 %
57047	canoni software,licenze e sim.		35,00-	35,00-	100,00-%
	TOTALE 7	87.796,18-	88.852,98-	1.056,80-	1,18-%
	8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
56001	noleggi	500,70-	485,70-	15,00	3,08 %
	TOTALE 8	500,70-	485,70-	15,00	3,08 %
	9 PER IL PERSONALE				
a	SALARI E STIPENDI				
56101	salari	187.918,41-	174.207,43-	13.710,98	7,87 %
	TOTALE a	187.918,41-	174.207,43-	13.710,98	7,87 %
b	ONERI SOCIALI				
56201	contributi Inps	2.598,82-	819,70-	1.779,12	217,04 %
56202	contributi Inail	4.544,89-	4.273,30-	271,59	6,35 %
	TOTALE b	7.143,71-	5.093,00-	2.050,71	40,26 %
c	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
56241	accantonam. indenn. anzianita'	13.887,66-	12.760,66-	1.127,00	8,83 %
	TOTALE c	13.887,66-	12.760,66-	1.127,00	8,83 %
	TOTALE 9	208.949,78-	192.061,09-	16.888,69	8,79 %
	10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
a	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
56482	amm. licenze d'uso	172,82-	172,82-		
	TOTALE a	172,82-	172,82-		
b	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				

Selezione: Tipo raffronto 1 Es.corrente con Es.precedente

C.F. 80015410634

Ditta: 000032 FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA

EURO

CONTO	DESCRIZIONE	Esercizio 2017 0	Esercizio 2016 0	Incr./Decr.	Incr./Decr. %
C O N T O E C O N O M I C O					
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	124,21-	124,21-		
56495	amm. auto strumentali	1.576,60-	1.576,60-		
	TOTALE b	1.700,81-	1.700,81-		
	TOTALE 10	1.873,63-	1.873,63-		
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
57019	imposte di bollo	149,78-	1.068,00-	918,22-	85,97-%
57020	imposta di registro	96,00-		96,00	100,00 %
57022	imposte e tasse indeducibili		7.656,45-	7.656,45-	100,00-%
57026	IMU	883,00-	441,00-	442,00	100,22 %
57027	T.A.R.I.	12.997,00-	12.997,00-		
57046	spese condominiali	808,39-		808,39	100,00 %
57050	sanzioni	181,92-	5,00-	176,92	538,40 %
57097	COSTI VARI NON DEDUCIBILI	59,38-		59,38	100,00 %
	TOTALE 14	15.175,47-	22.167,45-	6.991,98-	31,54-%
TOTALE	COSTI DELLA PRODUZIONE	338.683,32-	333.724,72-	4.958,60	1,48 %
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)		26.248,42	19.475,57	6.772,85	34,77 %
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI					
d	PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI				
d5	ALTRI				
65401	arrotondamenti attivi		3,66	3,66-	100,00-%
	TOTALE d5		3,66	3,66-	100,00-%
	TOTALE d		3,66	3,66-	100,00-%
	TOTALE 16		3,66	3,66-	100,00-%
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI					
e	ALTRI				
70009	arrotondamenti passivi	3,17-	3,10-	0,07	2,25 %
70016	oneri bancari	270,57-	687,67-	417,10-	60,65-%
	TOTALE e	273,74-	690,77-	417,03-	60,37-%
	TOTALE 17	273,74-	690,77-	417,03-	60,37-%
TOTALE	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	273,74-	687,11-	413,37-	60,16-%
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)		25.974,68	18.788,46	7.186,22	38,24 %
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE					
b	IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI				

Selezione: Tipo raffronto 1 Es.corrente con Es.precedente

C.F. 80015410634

Ditta: 000032 FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA

EURO

CONTO	DESCRIZIONE	Esercizio 2017 0	Esercizio 2016 0	Incr./Decr.	Incr./Decr. %
C O N T O E C O N O M I C O					
PRECEDENTI					
80070	imposte relative es. preceden.	12.198,55-	15.500,00-	3.301,45-	21,29-%
	TOTALE b	12.198,55-	15.500,00-	3.301,45-	21,29-%
c IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE					
82571	Irap differita	8.864,71-	2.725,86-	6.138,85	225,20 %
	TOTALE c	8.864,71-	2.725,86-	6.138,85	225,20 %
	TOTALE 20	21.063,26-	18.225,86-	2.837,40	15,56 %
21	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.911,42	562,60	4.348,82	772,98 %