

Bilancio di verifica

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

P.Iva 06251861214

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

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	518,46
025	DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	518,50	036	F.DO AMMORT. ALTRI DIRITTI	518,46
<i>020</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>518,50</i>	<i>020</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>518,46</i>
15002	mobili e arredo d'ufficio	8.813,71	15102	f.do amm. mobili ufficio	4.667,40
15022	automezzi strumentali	17.000,00	15117	f.do amm.automezzi strumentali	11.441,50
070	ALTRI BENI	25.813,71	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	16.108,90
<i>022</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>25.813,71</i>	<i>022</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>16.108,90</i>
16301	depositi cauz. a fornitori	51,72	<i>002</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>16.627,36</i>
16305	cauzione tesoreria comunale	6.622,94	33621	utili esercizi precedenti	405.600,21
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	6.674,66	310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	405.600,21
16701	azioni proprie	555,00	<i>060</i>	<i>PATRIMONIO NETTO</i>	<i>405.600,21</i>
130	AZIONI PROPRIE	555,00	<i>005</i>	<i>PATRIMONIO NETTO</i>	<i>405.600,21</i>
<i>024</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>7.229,66</i>	34102	f.do imposte differite	62.140,24
<i>002</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>33.561,87</i>	325	FONDO IMPOSTE	62.140,24
17619	acc. fornitori per servizi	12.000,00	<i>070</i>	<i>FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>62.140,24</i>
155	ACCONTI	12.000,00	<i>006</i>	<i>FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>62.140,24</i>
<i>030</i>	<i>MAGAZZINO</i>	<i>12.000,00</i>	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	26.016,99
160	CLIENTI	325.915,21	335	TFR LAV. SUBORDINATO	26.016,99
29598	fatt. emett. comune napoli	113.035,68	<i>072</i>	<i>TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</i>	<i>26.016,99</i>
167	CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI	113.035,68	<i>007</i>	<i>T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</i>	<i>26.016,99</i>
30355	Irap acconto	8.260,00	390	FORNITORI	33.069,77
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	8.260,00	44001	fatture da ricevere a breve	73.080,68
<i>040</i>	<i>CREDITI</i>	<i>447.210,89</i>	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	73.080,68
32403	BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.	189.571,31	44602	ritenute irpef terzi	1.798,93
32404	BANCA PROSSIMA SPA	691,16	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	1.798,93
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	190.262,47	44708	debito consorzio bonifica	1.021,40
32601	cassa contanti	234,29	452	DEBITI TRIBUTARI OLTRE ES.SUCC	1.021,40
255	DENARO E VALORI IN CASSA	234,29	44801	salari e stipendi non liq.	29.527,56
<i>044</i>	<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	<i>190.496,76</i>	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	29.527,56
<i>003</i>	<i>ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>649.707,65</i>			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 06251861214

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	44601 ritenute irpef dipendenti	7.551,82		44901 debiti verso Inps	1.029,70
	450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	7.551,82		44902 debiti verso Inail	5.780,50
	074 CREDITI	7.551,82		455 DEBITI IST.PREV.ESIG.ENTRO 12M	6.810,20
	008 CREDITI	7.551,82		44999 debiti per taxa rifiuti	18.534,00
				460 DEBITI IST.PREV.ESIG.OLTRE 12M	18.534,00
				45213 altri debiti	543,33
				471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	543,33
				074 DEBITI	164.385,87
				008 DEBITI	164.385,87
				45501 ratei passivi	11.139,25
				480 RATEI PASSIVI	11.139,25
				076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.139,25
				009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.139,25
	TOTALE ATTIVITA'...	690.821,34		TOTALE PASSIVITA'...	685.909,92
	TOTALE A PAREGGIO ..	690.821,34		UTILE D'ESERCIZIO .	4.911,42
				TOTALE A PAREGGIO ..	690.821,34

Bilancio di verifica

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

P.Iva 06251861214

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54002	merci c/acquisti	3.865,98	51870	ricavi rette per bambini	360.759,74
54103	materiali di consumo c/acquis.	11.376,63		496 RICAVI PRESTAZIONI	360.759,74
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	15.242,61			
54604	beni inferiori a 516,46 euro	110,46	50702	affitti attivi	3.672,00
54605	materiali di manutenzione	95,39	50704	altri ricavi e proventi	500,00
54610	acq. cancelleria e stampati	262,53		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.172,00
54618	carb.e lubr. autocarri	8.676,57		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	364.931,74
	556 ACQUISTI VARI	9.144,95		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	364.931,74
55002	spese/servizi per trasporti	4.138,40			
55005	lavorazioni di terzi	97,60			
55006	consulenze tecniche	3.242,40			
55007	manut.e rip. su beni di prop.	5.075,30			
55011	servizi di vigilanza	578,28			
55013	spese per progetti	330,00			
55021	manutenzione immob.strumentali	1.220,00			
55035	spese per la refezione	4.496,32			
55036	spese attivita ludiche e cult.	8.004,00			
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	27.182,30			
55100	consulenza haccp,81/08,web	518,50			
55102	manut.e rip. autocarri	2.750,00			
55120	assicur.autocarri autotrasp.	2.763,00			
55121	manut. autocarri autotrasport.	1.622,00			
	558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	7.653,50			
55203	consulenze e analisi commerc.	10.961,60			
55206	spese di tipografia	97,60			
55299	segretario generale	28.000,01			
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	39.059,21			
55301	utenze telefoniche fisse	550,49			
55305	utenze energia elettrica	5.033,66			
55306	utenze acquedotto	812,06			
55310	UTENZE GAS	3.226,48			
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	9.622,69			
55402	consulenze legali	3.061,98			
55424	lavoro occasionale	1.000,00			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	4.061,98			
56001	noleggi	500,70			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	500,70			
56101	salari	187.918,41			
	570 SALARI E STIPENDI	187.918,41			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 06251861214

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	56201 contributi Inps	2.598,82			
	56202 contributi Inail	4.544,89			
	575 ONERI SOCIALI	7.143,71			
	56241 accantonam. indenn. anzianita'	13.887,66			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	13.887,66			
	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	149,78			
	57020 imposta di registro	96,00			
	57026 IMU	883,00			
	57027 T.A.R.I.	12.997,00			
	57032 ristoranti e alberghi	216,50			
	57046 spese condominiali	808,39			
	57050 sanzioni	181,92			
	57097 COSTI VARI NON DEDUCIBILI	59,38			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.391,97			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	338.683,32			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	338.683,32			
	70009 arrotondamenti passivi	3,17			
	70016 oneri bancari	270,57			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	273,74			
	821 ONERI FINANZIARI	273,74			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	273,74			
	80070 imposte relative es. preceden.	12.198,55			
	630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	12.198,55			
	861 ONERI STRAORDINARI	12.198,55			
	015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	12.198,55			
	82571 Irap differita	8.864,71			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	8.864,71			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	8.864,71			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 06251861214

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

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	8.864,71			
	TOTALE COSTI E SPESE	360.020,32		TOTALE RICAVI	364.931,74
	UTILE D'ESERCIZIO .	4.911,42			
	TOTALE A PAREGGIO ..	364.931,74		TOTALE A PAREGGIO ..	364.931,74

Bilancio di verifica

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

P.Iva 06251861214

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18001	COMUNE DI NAPOLI DC WELFARE E	325.915,21	36065	BOSSO GIORGIO	230,17-
			36110	CERIELLO RAFFAELE	800,00-
			36071	DEL VECCHIO ANNAMARIA STUDIO	12.000,00-
			36018	DUE EFFE SRL	10.533,90-
			36067	FANTASY CRUISES	3.500,00-
			36079	IL FORNO DEI SAPORE DE LUCA MI	142,50-
			36084	ING. LUONGO GENNARO	267,20-
			36046	METALEDIL S.R.L.	4.636,00-
			36027	TERMOIDRAULICA SUD SRL	960,00-
TOTALE CLIENTI		325.915,21	TOTALE FORNITORI ...		33.069,77-