

Bilancio di verifica

Ditta...: **000068 FONDAZIONE ATTILIO E ELENA GIULIANI ONLUS**

P.Iva 11916561001

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

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13301	manut.e rip. immobili	1.477.161,22	13506	f.do amm.to manut.immobili	88.629,64
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	1.477.161,22	051	F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	88.629,64
<i>020</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>1.477.161,22</i>	<i>020</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>88.629,64</i>
13666	villa e parco rendano	1.992.602,23	13801	f.do amm. fabbricati civili	74.722,59
055	TERRENI E FABBRICATI	1.992.602,23	056	F.DO AMM. FABBRICATI	74.722,59
14601	attrezzatura varia e minuta	360,01	14801	f.do amm. attrezzature	90,00
065	ATTREZZ.INDUSTRE.COMMERCIALI	360,01	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	90,00
15002	mobili e arredo d'ufficio	34.223,96	15102	f.do amm. mobili ufficio	7.843,73
15004	macchine ufficio elettroniche	9.273,64	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	3.138,76
15005	telefoni cellulari	866,39	15105	f.do amm. telefoni cellulari	126,60
070	ALTRI BENI	44.363,99	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	11.109,09
<i>022</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>2.037.326,23</i>	<i>022</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>85.921,68</i>
16301	depositi cauz. a fornitori	1.099,32	<i>002</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>174.551,32</i>
16304	depositi cauz.az.ener.elettr.	540,00	30359	Irpef per rit.di acconto	896,38
16310	depositi cauzionale ENI	460,00	190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	896,38
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	2.099,32	<i>040</i>	<i>DEBITI</i>	<i>896,38</i>
<i>024</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>2.099,32</i>	<i>003</i>	<i>DEBITI</i>	<i>896,38</i>
<i>002</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>3.516.586,77</i>	33001	capitale sociale	10.000,00
160	CLIENTI	4.293,00	275	CAPITALE	10.000,00
30355	Irap acconto	1.941,00	33621	utili esercizi precedenti	14.072,13
30372	Inail a credito	75,77	310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	14.072,13
30390	rit.acc.attiva da int.att.c/c	1.734,95	<i>060</i>	<i>PATRIMONIO NETTO</i>	<i>24.072,13</i>
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	3.751,72	<i>005</i>	<i>PATRIMONIO NETTO</i>	<i>24.072,13</i>
30589	debitori diversi	15.000,00	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	3.876,32
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	15.000,00	335	TFR LAV. SUBORDINATO	3.876,32
<i>040</i>	<i>CREDITI</i>	<i>23.044,72</i>	<i>072</i>	<i>TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</i>	<i>3.876,32</i>
31253	Deposito Titoli n.20789121	171.594,15	<i>007</i>	<i>T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</i>	<i>3.876,32</i>
31254	Deposito Titoli n.761066	97.163,12	34704	Finanziamento socio fondatore	5.062.770,90
230	ALTRI TITOLI	268.757,27	367	DEB. V/SOCI PER FIN. OLTRE 12M	5.062.770,90
<i>042</i>	<i>ATTIV.FINANZ.CHE NON COST.IMM.</i>	<i>268.757,27</i>	390	FORNITORI	8.353,67
32026	Banca Popolare di Milano	26.153,38	44001	fatture da ricevere a breve	345,58
32031	CREDEM C/C	46.002,58			
32044	carta prepagata MasterCard	74,60			
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	72.230,56			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000068 FONDAZIONE ATTILIO E ELENA GIULIANI ONLUS**

P.Iva 11916561001

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

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
32601	cassa contanti	2.039,48	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	345,58
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	2.039,48			
	<i>044 DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	<i>74.270,04</i>	44601	ritenute irpef dipendenti	528,49
	<i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>366.072,03</i>		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	528,49
32801	risconti attivi	5.019,84	44801	salari e stipendi non liq.	1.838,00
	265 RISCONTI ATTIVI	5.019,84	44802	debiti verso collaboratori	405,97
	<i>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>5.019,84</i>		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	2.243,97
	<i>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>5.019,84</i>	44901	debiti verso Inps	374,00
33601	perdite esercizi precedenti	782.403,45	44915	debito inps cococo	102,47
	310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	782.403,45		455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	476,47
	<i>060 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>782.403,45</i>	45421	Carta di Credito Credem	2.325,33
	<i>005 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>782.403,45</i>		476 ALTRI DEBITI OLTRE 12MESI	2.325,33
	390 FORNITORI	345,58		<i>074 DEBITI</i>	<i>5.077.044,41</i>
45001	iva c/erario	234.825,00		<i>008 DEBITI</i>	<i>5.077.044,41</i>
	465 IVA C/ERARIO	234.825,00			
	<i>074 CREDITI</i>	<i>235.170,58</i>			
	<i>008 CREDITI</i>	<i>235.170,58</i>			
	TOTALE ATTIVITA'...	4.905.252,67		TOTALE PASSIVITA'...	5.280.440,56
	PERDITA D'ESERCIZIO	375.187,89			
	TOTALE A PAREGGIO ..	5.280.440,56		TOTALE A PAREGGIO ..	5.280.440,56

Bilancio di verifica

Ditta...: **000068 FONDAZIONE ATTILIO E ELENA GIULIANI ONLUS**

P.Iva 11916561001

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

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54003	spese di servizi	7.788,08	51502	vendite da corrispettivi	7.709,09
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	7.788,08	51602	ricavi delle vendite	9.433,60
				495 RICAVI VENDITE	17.142,69
54602	scheda carb. autovetture	810,90	50701	abbuoni attivi	4,37
54613	carburante autovetture	224,40		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	4,37
	556 ACQUISTI VARI	1.035,30			
55006	consulenze tecniche	610,00		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	17.147,06
55007	manut.e rip. su beni di prop.	9.486,36			
55011	servizi di vigilanza	3.660,00		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	17.147,06
55014	viaggi e trasferte	3.909,28			
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	17.665,64	65203	interessi attivi diversi	4.276,82
55159	manutenzioni impianti e attrez	427,00		530 PROV.DA TITOLI NON PARTECIPAZ.	4.276,82
	558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	427,00	65404	interessi attivi c/c bancari	13,99
55204	serv. e spese commerc. div.	4.200,00		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	13,99
55206	materiale di consumo c./acq	400,97			
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	4.600,97		721 PROVENTI FINANZIARI	4.290,81
55301	utenze telefoniche fisse	1.271,51		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	4.290,81
55302	utenze telefoniche cellulari	404,91	75011	sopravvenienze attive	1.814,41
55304	utenze riscaldamento	2.551,59		550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	1.814,41
55305	utenze energia elettrica	3.950,77			
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	8.178,78		761 PROVENTI STRAORDINARI	1.814,41
55401	spese amministrative	7.011,36		015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.814,41
55406	spese di rappresentanza	6.654,00			
55407	spese rappres.za inf.50,00	50,00			
55414	prestazioni occasionali	10.050,00			
55429	compensi a professionisti	18.613,06			
55460	Costi Eventi	14.356,30			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	56.734,72			
55501	assicurazioni	3.293,65			
55502	Dominio Internet	2,12			
55505	Servizi Vari	29.536,20			
55517	Spese catering convegni	1.540,00			
55522	RIMBORSO SPESE TRASFERTE	12.703,98			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	47.075,95			
56001	noleggi	715,13			
56019	oneri accessori leasing	500,00			
56021	canoni noleggio auto	5.231,03			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	6.446,16			
56102	stipendi	29.891,39			
	570 SALARI E STIPENDI	29.891,39			
56201	contributi Inps az. dipendenti	834,98			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000068 FONDAZIONE ATTILIO E ELENA GIULIANI ONLUS**

P.Iva 11916561001

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

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56202	contributi Inail	5,92			
	575 ONERI SOCIALI	840,90			
56242	accant. tfr dell'anno	1.738,10			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.738,10			
56460	amm. altri beni	66.951,67			
56497	amm.to manutenzioni immobili	44.314,82			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	111.266,49			
57006	erogazioni liberali	29.930,00			
57007	cancelleria	131,30			
57021	diritti C.C.I.A.A	18,00			
57023	ICI/IMU	10.843,70			
57028	multe ed ammende ineduc.	67,74			
57032	ristoranti e alberghi	7.169,79			
57033	abbuoni passivi	3,10			
57050	sanzioni	32,25			
57053	Diritti S.I.A.E.	187,80			
57055	Costi ineducibili	550,00			
57056	spese di rappresentanza	434,17			
57059	costi non di competenza	2.405,92			
57060	Pubblicita'	6.821,69			
57061	spese di rapp.inf.50,00 euro	30.181,76			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	88.777,22			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	382.466,70			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	382.466,70			
70016	oneri bancari	2.639,98			
70022	Interessi pass.ravvedimento	0,35			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	2.640,33			
	821 ONERI FINANZIARI	2.640,33			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.640,33			
80011	sopravv. passive ineducibili	1.426,10			
80012	sopravvenienze passive	3.216,04			
80070	imposte relative es. preceden.	1.941,00			
80072	transazione safe	6.750,00			
	630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	13.333,14			
	861 ONERI STRAORDINARI	13.333,14			
	015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	13.333,14			
TOTALE COSTI E SPESE		398.440,17	TOTALE RICAVI		23.252,28

Bilancio di verifica

Ditta...: 000068 FONDAZIONE ATTILIO E ELENA GIULIANI ONLUS

P.Iva 11916561001

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

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				PERDITA D'ESERCIZIO	375.187,89
	TOTALE A PAREGGIO ..	398.440,17		TOTALE A PAREGGIO ..	398.440,17

Bilancio di verifica

Ditta...: **000068 FONDAZIONE ATTILIO E ELENA GIULIANI ONLUS**

P.Iva 11916561001

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

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
18020	CIRCOLO CINEMA COSENZA	793,00	36031	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	345,58
18022	GIUZIO ERMENEGILDO	3.500,00	36135	ENI S.P.A. GAS & POWER	807,84-
			36035	IRS IMPRESA REGIONALE SERVIZI	1.830,00-
			36028	KALOR-KLIMA SERVICE SNC	810,00-
			36150	LEASE PLAN ITALIA SPA	524,59-
			36157	OFAGIMA SRL	153,00-
			36054	OTIS SERVIZI SRL	447,64-
			36174	PRONTO SERVICE SERVIZI ECOLOGI	915,00-
			36020	S.A.C.E T. S.R.L.	958,00-
			36151	VODAFONE ITALIA SPA	199,60-
			36108	WORLD DIFFUSION IDEA SAS DI CH	1.708,00-
TOTALE CLIENTI		4.293,00	TOTALE FORNITORI ...		8.008,09-