

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
Registrazioni Dal AI

Partita IVA 09767210967 Codice Fiscale 97283920151
Attività 1 Att.organiz.per la filantropia
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

BILANCIO DEFINITIVO >

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

13005000 - Costi di impianto e di ampliamento	1.557,43	13005005 - F.do amm. costi impianto e ampliamento	1.557,43
100045 000 - costi di impianto	1.557,43	200065 000 - f.do amm. costi di impianto	1.557,43
13025000 - Dir.brevetto ind. e utiliz.opere ingegno	3.885,00	13025005 - F.do amm.brevetti ind. e opere ingegno	3.885,00
100230 000 - software di proprietà	3.885,00	200250 000 - f.do amm. di utiliz. di programmi software	3.885,00
13065000 - Oneri Pluriennali	987.392,90	13065005 - F.do amm. oneri pluriennali	596.975,79
100605 000 - oneri pluriennali	987.392,90	200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali	596.975,79
13085000 - Fabbricati	2.600.462,88	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	10.172,61
100745 001 - fabbricato Via Gorky 2	90.968,73	200905 000 - f.do amm. impianti generici	9.137,63
100745 002 - Fabbricato Via Dalmine	924.486,19	200960 000 - f.do amm. macchinari generici	1.034,98
100745 003 - fabbricato via Due Giugno 3	505.791,37	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	11.876,83
100745 004 - fabbricato Via Senales 7	129.632,00	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	11.876,83
100745 005 - fabbricato Esino Lario	852.394,59	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	799,08
100745 006 - fabbricato via Cucchi 1	45.130,00	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	799,08
100745 007 - fabbricato Sulbiate via Val fredda	29.284,00	13115005 - F.do amm. auto.moto.ciclo.e altri mezzi	2.500,00
100745 008 - fabbricato Sulbiate via Dante	22.776,00	201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	2.500,00
13090000 - Impianti e macchinari	12.234,76	31025010 - ETS: Ris. vincolate destinate da terzi	1.477.431,25
100875 000 - macchinari generici	12.234,76	204033 001 - ETS: f.do dotazione via Gorky	77.468,53
13105000 - Mobili e arredi	11.891,77	204033 002 - ETS:f.do dotazione Via 2 Giugno	291.798,15
101220 000 - mobili e arredi	11.891,77	204033 003 - ETS: f.do dotazione CAV	250.000,00
13110000 - Macchine d'ufficio	1.421,87	204033 004 - ETS:f.do dotazione Esino Lario	843.000,00
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	1.421,87	204033 005 - ETS: f.do di dotazione iniziale	5.164,57
13115000 - Auto., Moto., Ciclo.e altri mezzi trasp.	2.500,00	204033 006 - ETS:fondi vincolati	10.000,00
101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	2.500,00	31035000 - Utili portati a nuovo	663.863,69
13140000 - Partecipazioni in imp.contr.ate (immob.)	5.000,00	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	663.863,69
101530 000 - partecipazioni in imprese controllate	5.000,00	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	100.882,92
13220000 - Crediti v/altri (OE-immob.)	4.166,38	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	100.882,92
101895 000 - depositi cauzionali vari (OE)	4.166,38	37015000 - Debiti verso banche (EE)	29.723,01
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	196.219,94	103435 000 - c/c Credit Agricole	4.723,01
102280 000 - clienti ordinari (EE)	124.808,01	204655 000 - banche c/anticipi (EE)	25.000,00
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	71.411,93	37015005 - Debiti verso banche (OE)	228.259,72
15100000 - Crediti tributari (EE)	3.999,45	204710 000 - debiti per mutui (OE)	228.259,72
102745 001 - crediti bonus trattamento integrativo	3.999,45	37025000 - Debiti per acconti (EE)	2.313,50
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	14.337,90	204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)	2.313,50

SITUAZIONE CONTABILE

FONDAZIONE AMBROSIANA PER LA VITA ONLUS

69

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
Registrazioni Dal AI

Partita IVA 09767210967 Codice Fiscale 97283920151
Attività 1 Att.organiz.per la filantropia
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

<u>102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)</u>	<u>1.701,90</u>	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	436.081,15
<u>103070 000 - altri crediti (EE)</u>	<u>12.636,00</u>	<u>204845 000 - fornitori ordinari (EE)</u>	<u>231.967,59</u>
15150000 - Depositi bancari e postali	2.193,21	<u>204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</u>	<u>204.113,56</u>
<u>103435 001 - c/c Intesa San Paolo n.4752</u>	<u>2.144,13</u>	37055000 - Debiti tributari (EE)	28.336,43
<u>103455 000 - carte di credito prepagate</u>	<u>49,08</u>	<u>205040 000 - ritenute Irpef autonomi 1040</u>	<u>331,89</u>
15150010 - Denaro e valori in cassa	622,67	<u>205040 001 - erario c/ritenute irpef terzi anni precedenti</u>	<u>2.724,98</u>
<u>103485 000 - cassa contanti</u>	<u>622,67</u>	<u>205045 000 - ritenute IRPEF su dipendenti 1001</u>	<u>13.390,66</u>
17000005 - Ratei e risconti attivi	130.074,08	<u>205045 001 - ritenute addizionale regionale 3802</u>	<u>1.962,21</u>
<u>103525 000 - ratei attivi</u>	<u>7,42</u>	<u>205045 002 - ritenute addizionali comunali 3847 3848</u>	<u>346,14</u>
<u>103550 000 - risconti attivi</u>	<u>130.066,66</u>	<u>205045 005 - ritenute su TFR 1012</u>	<u>4.142,25</u>
37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	55.266,00	<u>205090 000 - debito IRES (EE)</u>	<u>5.132,80</u>
<u>204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)</u>	<u>55.266,00</u>	<u>205105 000 - debito imposta sostitutiva 1712 1713</u>	<u>305,50</u>
37055000 - Debiti tributari (EE)	1.812,21	37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	37.387,50
<u>205045 004 - erario debiti crediti 730</u>	<u>1.812,21</u>	<u>205235 000 - debiti v/INPS (EE)</u>	<u>36.469,00</u>
37065010 - Altri debiti (OE)	171,00	<u>205280 000 - debiti v/INAIL (EE)</u>	<u>918,50</u>
<u>205575 000 - depositi cauzionali ricevuti (OE)</u>	<u>171,00</u>	37065000 - Altri debiti (EE)	450.900,24
49000220 - ETS: Crediti verso altri ETS (EE)	10.000,00	<u>205390 000 - depositi cauzionali ricevuti (EE)</u>	<u>490,00</u>
<u>150800 001 - ETS: crediti verso scuola Ratti</u>	<u>10.000,00</u>	<u>205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</u>	<u>53.050,93</u>
		<u>205490 000 - altri debiti (EE)</u>	<u>83.676,44</u>
		<u>205490 001 - deb. per diritto di superficie</u>	<u>170.000,00</u>
		<u>205490 002 - debiti v/CAV</u>	<u>43.000,00</u>
		<u>205490 003 - f.do progetto Sant Apollinare</u>	<u>100.682,87</u>
		39000005 - Ratei e risconti passivi	43.420,12
		<u>205615 000 - ratei passivi</u>	<u>42.233,78</u>
		<u>205665 000 - risconti passivi affitti attivi</u>	<u>1.186,34</u>
TOTALE ATTIVITA'	4.045.209,45	TOTALE PASSIVITA'	4.126.366,27
PERDITA D'ESERCIZIO	81.156,82		
TOTALE A PAREGGIO	4.126.366,27	TOTALE A PAREGGIO	4.126.366,27

SITUAZIONE CONTABILE

FONDAZIONE AMBROSIANA PER LA VITA ONLUS

62

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
Registrazioni Dal AI

Partita IVA 09767210967 Codice Fiscale 97283920151
Attività 1 Att.organiz.per la filantropia
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	59.316,19	88000030 - ETS (IntGen): Erogazioni liberali	155,08
706385 000 - amm.to oneri pluriennali	59.316,19	550160 000 - ETS (IntGen): erogazioni liberali	155,08
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	1.217,22	88000040 - ETS (IntGen): Proventi del 5 per mille	863,80
706535 000 - amm.to macchinari generici	1.034,98	550220 000 - ETS (IntGen): proventi del 5 per mille	863,80
706575 000 - amm.to mobili e arredi	113,04	88000050 - ETS (IntGen): Contributi da sogg.privati	164.501,80
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	69,20	550270 000 - ETS (IntGen): contributi da soggetti privati	870,00
81000000 - Imposte correnti	8.396,00	550270 001 - ETS (IntGen): contributi su progetti	14.883,33
710890 000 - IRES	8.396,00	550270 002 - ETS (IntGen): contributi ospitalità Esino Lario	1.344,00
88000000 - ETS (IntGen):Prov.quote assoc./app.fond.	1.482,00	550270 003 - ETS (IntGen): donazioni da cav	147.404,47
550000 000 - ETS (IntGen): proventi da quote associative	1.482,00	88000060 - ETS (IntGen): Ric.prest/cessioni a terzi	484.516,04
88100000 - ETS (IntGen):Mat.prime,sussid,cons,merci	1.346,65	550325 000 - ETS (IntGen): prestazioni socio educative	484.516,04
760010 001 - ETS (IntGen): acquisto di materiale vario	1.014,85	88000070 - ETS (IntGen): Contributi da enti pubbl.	500,00
760010 002 - ETS (IntGen): cancelleria, fotocopie e stampati	331,80	550380 000 - ETS (IntGen): contributi da enti pubblici	500,00
88100010 - ETS (IntGen): Servizi	211.197,32	88000080 - ETS (IntGen): Prov.contratti enti pubbl.	1.125,00
760215 001 - ETS (IntGen): utenze riscaldamento	34.148,20	550430 000 - ETS (IntGen): proventi da contratti con enti pubblici	1.125,00
760215 002 - ETS (IntGen): utenze energia elettrica	20.092,06	88000090 - ETS (IntGen): Altri ricavi,rendite,prov.	6.799,13
760215 003 - ETS (IntGen): utenze acquedotto	449,07	550485 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze attive	5.793,31
760220 000 - ETS (IntGen): assicurazioni	5.819,87	550490 002 - ETS (IntGen): arrotondamenti attivi	5,82
760220 001 - ETS (IntGen): assicurazioni autovetture	677,18	550490 003 - ETS (IntGen): Rimborsi per progetti	1.000,00
760225 000 - ETS (IntGen): consulenze	2.882,88	88000220 - ETS (AFinAPat): Da rapporti bancari	18,67
760230 000 - ETS (IntGen): lavoro occasionale	1.250,00	550740 001 - ETS (AFinAPat): interessi attivi da depositi cauzionali	18,67
760230 001 - ETS (IntGen): compensi a professionisti	1.455,00	88000240 - ETS (AFinAPat): Da patrimonio edilizio	125.347,02
760240 000 - ETS (IntGen): altri servizi	17.519,40	550855 000 - ETS (AFinAPat): altri proventi da patrimonio edilizio	16.666,71
760240 001 - ETS (IntGen): canoni di assistenza	375,15	550855 001 - ETS (AFinAPat): locazioni attive	74.008,31
760240 005 - ETS (IntGen): manut. e ripar.tot. deduci.	37.357,69	550855 002 - ETS (AFinAPat):locazioni Social housing	34.672,00
760240 007 - ETS (IntGen):servizi per prestazioni socio educative	71.885,62		
760240 009 - ETS (IntGen): contributo consortile	15.571,97		
760240 010 - ETS (IntGen): consulenze legali	874,00		
760240 011 - ETS (IntGen): manutenzione autovetture	839,23		
88100020 - ETS (IntGen): Godimento beni di terzi	49.067,52		
760440 000 - ETS (IntGen): locazioni passive	16.188,09		
760440 001 - ETS (IntGen): spese condominiali	16.879,43		
760440 002 - ETS (IntGen): costo godimento beni terzi	16.000,00		

SITUAZIONE CONTABILE

FONDAZIONE AMBROSIANA PER LA VITA ONLUS

63

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
Registrazioni Dal AI

Partita IVA 09767210967 Codice Fiscale 97283920151
Attività 1 Att.organiz.per la filantropia
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTTO ECONOMICO	
COSTI	RICAVI
88100030 - ETS (IntGen): Personale	445.680,99
760645 000 - ETS (IntGen): salari e stipendi	324.226,62
760650 000 - ETS (IntGen): contributi INPS	94.410,43
760650 001 - ETS (IntGen): contributi INAIL	2.783,36
760655 000 - ETS (IntGen): accantonamento TFR	21.056,60
760655 001 - ETS (IntGen): TFR dell'esercizio non accantonato	2.702,30
760660 000 - ETS (IntGen): altri costi per il personale dipendente	501,68
88100070 - ETS (IntGen): Oneri diversi di gestione	46.566,36
761475 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze passive	17.648,10
761480 000 - ETS (IntGen): imposta di registro	1.474,00
761480 001 - ETS (IntGen): IMU	18.879,64
761480 003 - ETS (IntGen): altre imposte e tasse	130,00
761485 002 - ETS (IntGen): donazioni a progetti	6.200,00
761485 003 - ETS (IntGen): libri e riviste	100,00
761485 006 - ETS (IntGen): costi indeducibili	1.366,23
761485 008 - ETS (IntGen): sanzioni	346,49
761485 009 - ETS (IntGen): imposte di bollo	415,45
761485 011 - ETS (IntGen): arrotondamenti passivi	6,45
88100200 - ETS (AFinAPat): Su rapporti bancari	22.780,00
762485 000 - ETS (AFinAPat): interessi passivi su rapporti bancari	1.087,59
762485 001 - ETS (AFinAPat): interessi passivi mutui	18.906,99
762490 000 - ETS (AFinAPat): altri oneri su rapporti bancari	2.785,42
88100250 - ETS (AFinAPat): Altri oneri	144,40
763505 000 - ETS (AFinAPat): int. passivi debiti v/Erario	144,40
88100300 - ETS (SupGen): Mat.prima,sussid,cons,merci	75,67
763715 001 - ETS (SupGen): acquisto materiale consumo PC	75,42
763715 003 - ETS (SupGen): abbuoni passivi (ordinaria)	0,25
88100310 - ETS (SupGen): Servizi	16.740,82
763920 000 - ETS (SupGen): utenze telefoniche cellulari	208,62
763920 002 - ETS (SupGen): spese telefonia fissa deducibile	1.222,41
763925 000 - ETS (SupGen): assicurazioni	2.155,90
763945 001 - ETS (SupGen): servizio postale	19,65
763945 002 - ETS (SupGen): serv. e spese commerc. diverse	253,93

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
Registrazioni Dal Al

FONDAZIONE AMBROSIANA PER LA VITA ONLUS

Partita IVA 09767210967 Codice Fiscale 97283920151
Attività 1 Att.organiz.per la filantropia
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

64

CONTO ECONOMICO			
COSTI		RICAVI	
763945 004 - ETS (SupGen): servizi elaborazione dati e amministr.	<u>12.880,31</u>		
88100320 - ETS (SupGen): Godimento beni di terzi	972,22		
764145 001 - ETS (SupGen): canoni leasing iva ind.	<u>972,22</u>		
TOTALE COSTI	864.983,36	TOTALE RICAVI	783.826,54
		PERDITA D'ESERCIZIO	81.156,82
TOTALE A PAREGGIO	864.983,36	TOTALE A PAREGGIO	864.983,36