

Bilancio di verifica

Ditta...: **000022 FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE**

P.Iva 04583730967

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11403	spese di pubblicita' da amm.re	3.473,31	13801	f.do amm. fabbricati civili	86.048,25
020 COSTI DI RICER.SVIL.E PUBBLIC.		3.473,31	056 F.DO AMM. FABBRICATI		86.048,25
13304	migliorie su beni di terzi	50.598,84	14302	f.do amm. impianti generici	351.061,68
050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI		50.598,84	14304	f.do amm. macchinari generici	18.739,50
020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		54.072,15	061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI		369.801,18
13650	fabbricati civili strumentali	271.647,19	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	320,00
055 TERRENI E FABBRICATI		271.647,19	066 F.DO AMM. ATTREZZATURE		320,00
14002	impianti generici	358.116,62	15102	f.do amm. mobili ufficio	159.892,79
14004	macchinari generici	18.739,50	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	15.912,90
060 IMPIANTI E MACCHINARI		376.856,12	15117	f.do amm.automezzi strumentali	12.724,25
14604	beni inferiori a 516,46 euro	320,00	071 F.DO AMM. ALTRI BENI		188.529,94
065 ATTREZZ.INDUSTRE.COMMERCIALI		320,00	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		644.699,37
15002	mobili e arredo d'ufficio	164.579,04	002 IMMOBILIZZAZIONI		644.699,37
15004	macchine ufficio elettroniche	18.416,00	33401	riserva statutaria	52.000,00
15022	automezzi strumentali	12.724,25	300 RISERVE STATUTARIE		52.000,00
070 ALTRI BENI		195.719,29	33525	Versam.soci c/capitale	85.584,47
15303	Immobilizzazzioni in c/acconti	140.000,00	305 ALTRE RISERVE		85.584,47
075 IMMOBIL.MATER. IN CORSO E ACC.		140.000,00	060 PATRIMONIO NETTO		137.584,47
022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		984.542,60	005 PATRIMONIO NETTO		137.584,47
002 IMMOBILIZZAZIONI		1.038.614,75	34001	f.do acc.to rischi e oneri	36.560,00
17002	rim. materie sussidiarie	5.495,06	320 F.DI TRATT.QUIESC. E SIMILI		36.560,00
17003	rim. materie di consumo	1.400,00	070 FONDI PER RISCHI E ONERI		36.560,00
135 RIM.MAT.PRIME,SUSSID.E CONSUMO		6.895,06	006 FONDI PER RISCHI E ONERI		36.560,00
030 MAGAZZINO		6.895,06	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	149.507,45
160 CLIENTI		166.929,36	335 TFR LAV. SUBORDINATO		149.507,45
29020	cred. per ricavi da fatturare	66.075,41	072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD		149.507,45
29022	cred.per rimborsi da enti loc.	353.004,81	007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO		149.507,45
162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI		419.080,22	390 FORNITORI		208.741,58
30360	Rit.acc.per int. attivi	4,15	44001	fatture da ricevere a breve	193.795,81
30392	Ires acconto	1.858,00	400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES		193.795,81
190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI		1.862,15	44601	ritenute irpef dipendenti	10.719,67
30554	anticipi a fornitori	3.551,35	44602	ritenute irpef terzi	890,00
200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M		3.551,35			
040 CREDITI		591.423,08			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000022 FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE**

P.Iva 04583730967

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
32012 Monte dei Paschi di Siena		7.763,79	44607 ritenute passive prest.occ.		979,78
245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI		7.763,79	44694 deb.imp.sost.riv.TFR		38,12
32601 cassa contanti		571,11	450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC		12.627,57
255 DENARO E VALORI IN CASSA		571,11	44801 salari e stipendi non liq.		290,07
044 DISPONIBILITA' LIQUIDE		8.334,90	44805 deb.v/dipend.ferie non godute		22.107,94
003 ATTIVO CIRCOLANTE		606.653,04	44806 deb.v/dipend.perm.non goduti		12.484,02
32801 risconti attivi		3.135,86	44807 deb.v/dipend.R.O.L.		4.701,58
265 RISCONTI ATTIVI		3.135,86	44808 deb.v/dipend.XIV mensilita'		16.422,52
046 RATEI E RISCONTI ATTIVI		3.135,86	454 DEBITI VERSO DIPENDENTI		56.006,13
004 RATEI E RISCONTI ATTIVI		3.135,86	44901 debiti verso Inps		22.742,00
390 FORNITORI		121,60	44902 debiti verso Inail		2.902,78
45001 iva c/erario		36.736,65	44912 debiti verso enti Prev.Compl.		4.702,94
465 IVA C/ERARIO		36.736,65	44922 deb.v/dip.contr.XIV mensilita'		4.741,29
074 CREDITI		36.858,25	44923 deb.v/dip.contr.ferie non god.		6.394,51
008 CREDITI		36.858,25	44924 deb.v/dip.contr.perm.non godut		3.615,01
			44925 deb.v/dip.contr.ROL non goduti		1.362,07
			455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M		46.460,60
			45213 altri debiti		38.100,00
			471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI		38.100,00
			45301 dep.cauz.da clienti oltre es.		109.083,25
			475 DEP.CAUZ.ESIGIB.OLTRE 12 MESI		109.083,25
			45416 Finanziamento Monte dei Paschi		50.000,00
			476 ALTRI DEBITI COMM.OLTRE 12MESI		50.000,00
			074 DEBITI		714.814,94
			008 DEBITI		714.814,94
			45501 ratei passivi		6.479,46
			480 RATEI PASSIVI		6.479,46
			076 RATEI E RISCONTI PASSIVI		6.479,46
			009 RATEI E RISCONTI PASSIVI		6.479,46
TOTALE ATTIVITA'....		1.685.261,90	TOTALE PASSIVITA'...		1.689.645,69
PERDITA D'ESERCIZIO		4.383,79	TOTALE A PAREGGIO ..		1.689.645,69
TOTALE A PAREGGIO ..		1.689.645,69			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000022 FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE**

P.Iva 04583730967

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54003	costo per farmaci RSA	60.805,20	51813	Retta Soggiorno RSA	1.519.576,30
54004	costo per ossigeno RSA	26.104,34	51814	Lavanderia	11.765,50
54005	acq.preparati alimentari CSE	5.798,10	51815	Serv.Assistenza Domiciliare	435.904,35
54103	materiali di consumo c/acquis.	6.480,39	51816	Serv.Infermiere Professionale	34.021,34
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	99.188,03	51817	Contributo A.s.l.	759.545,00
54604	beni inferiori a 516,46 euro	659,11	51818	Centro Socio Educativo	174.942,11
54610	cancelleria e stampati	7.057,05	496	RICAVI PRESTAZIONI	2.935.754,60
54615	carb.e lubr.automezzi aziend.	1.139,00	50701	abbuoni attivi	258,36
556	ACQUISTI VARI	8.855,16	50726	Cinque per mille	2.173,41
55001	servizi di gestione RSA.(coop)	1.797.834,20	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.431,77
55005	lavorazioni di terzi	3.266,18	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	2.938.186,37
55006	consulenze tecniche	1.632,00	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	2.938.186,37
55007	manut.e rip. tot.deduc.	40.682,42	56804	rim. fin. merci	5.495,06
55008	canoni di assistenza	8.583,58	56813	rim.fin. mat. di consumo	1.400,00
55012	Consulenze sanitarie	24.198,62	601	RIM.FIN.MAT.PRIME,SUSSID,MERCI	6.895,06
55023	comp.infermieri profess.RSA	35.994,71	801	COSTI DELLA PRODUZIONE	6.895,06
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	1.912.191,71	012	COSTI DELLA PRODUZIONE	6.895,06
55197	assicuraz.automezzi aziendali	2.314,60	65401	arrotondamenti attivi	1,70
55198	manutenzione automezzi aziend.	1.040,26	65404	interessi attivi c/c bancari	20,72
55199	spese gestione autom.aziendali	5,00	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	22,42
558	COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	3.359,86	721	PROVENTI FINANZIARI	22,42
55301	utenze telefoniche fisse	4.407,45	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	22,42
55302	utenze telefoniche cellulari	2.897,66	75011	sopravvenienze attive	153.802,07
55304	utenze riscaldamento	868,56	550	PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	153.802,07
55305	utenze energia elettrica	1.449,30	761	PROVENTI STRAORDINARI	153.802,07
55306	utenze acqua	159,23	015	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	153.802,07
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	9.782,20			
55401	elab. dati/tenuta contabilita'	12.400,00			
55402	consulenze legali	8.204,43			
55405	spese postali	603,40			
55424	lavoro occasionale	28.911,31			
55427	buoni pasto dipendenti	9.512,65			
55428	erogazione bevande	742,95			
55429	compensi a terzi sogg.a riten.	1.775,90			
55431	costo per contrib.integrat.2%	70,25			
55432	costo per contrib.integrat. 4%	164,00			
55444	elaborazione dati personale	10.259,35			
55457	compensi a revisore	8.060,00			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	80.704,24			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivit�	7.125,22			
55507	spese di pulizia	8.000,78			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	15.126,00			
56002	affitti passivi	30.300,00			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000022 FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE**

P.Iva 04583730967

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	30.300,00			
56102	stipendi	530.625,17			
	570 SALARI E STIPENDI	530.625,17			
56201	contributi Inps	143.668,26			
56202	contributi Inail	6.718,92			
	575 ONERI SOCIALI	150.387,18			
56242	accant. tfr dell'anno	36.892,82			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	36.892,82			
56402	amm. spese di pubblicita'	868,33			
56451	amm. fabbric.civili (ded.irap)	8.149,42			
56454	amm. impianti generici	1.551,82			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	1.775,00			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	459,50			
56484	amm. migliorie fabb. di terzi	1.642,25			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	14.446,32			
57005	spese varie e generali	2.519,78			
57013	valori bollati	54,30			
57032	ristoranti e alberghi	760,00			
57033	abbuoni passivi	4,19			
57040	omaggi deducibili	165,70			
57047	canoni software,licenze e sim.	4.962,94			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.466,91			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	2.900.325,60			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	2.900.325,60			
70005	interessi passivi c/c bancari	963,88			
70006	interessi pass.mutui/finanz	1.130,46			
70009	arrotondamenti passivi	0,49			
70014	int. passivi debiti v/Erario	28,45			
70016	oneri bancari	3.516,92			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	5.640,20			
	821 ONERI FINANZIARI	5.640,20			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	5.640,20			
80012	sopravvenienze passive	196.892,62			
80092	costi indeducibili	431,29			
	630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	197.323,91			
	861 ONERI STRAORDINARI	197.323,91			
	015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	197.323,91			

Bilancio di verifica

Ditta...: 000022 FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

P.Iva 04583730967

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
TOTALE COSTI E SPESE		3.103.289,71	TOTALE RICAVI		3.098.905,92
			PERDITA D'ESERCIZIO		4.383,79
TOTALE A PAREGGIO ..		3.103.289,71	TOTALE A PAREGGIO ..		3.103.289,71

Bilancio di verifica

Ditta...: **000022 FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE**

P.Iva 04583730967

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 31/12/2012

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18050	CERUTTI GIANCARLO	1.645,36	36076	ASSOCIAZIONE LA COMUNE	943,80-
18071	COMUNE DI ASSAGO	7.638,47	36022	AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO	118,81-
18072	COMUNE DI BUCCINASCO	4.118,89	36064	AZZI LUCA	846,72-
18073	COMUNE DI CESANO BOSCONI	37.159,95	36055	BONA SRL	17,42-
18011	COMUNE DI CORSICO	13.509,14	36034	CAMST SOC.COOP.A.R.L.	1.402,82-
18104	COMUNE DI CUSAGO	1.111,25	36066	CLEANEX PROFESSIONAL S.R.L.	2.078,43-
18002	COMUNE DI TREZZANO S/NAVIGLIO	101.746,30	36020	ECOPROGRAM SRL	1.751,38-
			36078	EMMENETWORK	138,55-
			36012	LA VITA SOCIETA' COOPERATIVA S	193.370,87-
			36054	LYRECO ITALIA SPA	173,39-
			36021	NAJAF ALIZADEH FATEMEH	1.470,61-
			36031	OTIS SERVIZI S.R.L.	121,60
			36065	PERSICO EUROPE S.A.S. DI GENNA	484,00-
			36007	PESENTI IMPIANTI ELETTRICI SNC	4.616,15-
			36018	VODAFONE OMNIT	1.328,63-
TOTALE CLIENTI		166.929,36	TOTALE FORNITORI ...		208.619,98-