



FONDAZIONE
"AIUTIAMOLI A VIVERE"

Via XX settembre 166 - TERNI
C.F. 91017220558

BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31.12.2016

FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE

Codice fiscale 91017220558 – Partita iva
 VIA XX SETTEMBRE 166 - 05100 – TERNI (TR)
 Numero R.E.A
 Registro Imprese di n. 91017220558
 Capitale Sociale -

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	ATTIVITA'		
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.		
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL. OPERE ING	2.688,00	
03/35/505	MANUT.NE RIPAR.NE BENI DI TERZI	2.688,00	
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	58.160,94	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	58.160,94	
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	60.848,94	
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	1.055.996,46	
06/30/040	ARREDAMENTO	1.055.996,46	
06/30/***	ALTRI BENI	60.387,12	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	60.387,12	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	1.116.383,58	
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	12.900,00	
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	12.900,00	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	12.900,00	
18/10/***	CREDITI V/IMPRESE COLLEGATE	32.711,96	
18/20/040	REGIONI CIACCONTI IRAP	102.365,15	
18/20/503	CREDITO FISCALE DL 66/14	2.578,45	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	0,05	
18/40/501	FORNITORI C/ANTICIPI	2.578,50	
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	55.737,21	
18/45/510	CREDITORI ESTERI UFF. MINSK	55.737,21	
18/45/***	CREDITI VARI	1.774,00	
18/**/***	ALTRI CREDITI	1.774,00	
24/05/001	BNL C/C 13711 SEDE DI TERNI	162.454,86	
24/05/003	C/C DI MINSK IN EURO RAPP.R.ZA	20.024,42	
24/05/005	C/C DI MINSK IN RUBLI RAPP.R.ZA	0,87	
24/05/006	C/C PIANETA BAMBINI IN RUBLI	211,80	
24/05/008	BANCA POP.DI SPOLETO C/C 17416	67,20	
24/05/010	BNL C/C 14140 Terni X Terni	75.117,41	
24/05/065	C/C POSTA n. 12001053	6.831,42	
24/05/503	C/C POSTA 11202058-TERNI X TERNI	1.375,91	
24/05/504	CARTA PREPAGATA N° *307	3.139,43	
24/05/505	CARTA PREPAGATA N° *308	7.087,28	
24/05/508	C/PREPAGATA N° *854	6.389,16	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	3.498,00	
24/15/501	CASSA SEDE DI TERNI	123.742,90	
24/15/502	CASSA SEDE DI MINSK EURO	2.471,45	
24/15/503	CASSA SEDE MINSK RUBLI/EURO	4.473,00	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	138,80	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.083,25	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	130.826,15	
48/05/502	ERARIO C/IRPEF	78.180,00	
48/05/503	DEBITI VS. IRPEF COLLABORATORI	52,61	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	411,08	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	463,69	
50/05/504	DEBITI VS. INAIL COLLABORATORI	463,69	
50/05/505	DEBITI VS. INPS DIPENDENTI	2.259,79	
50/05/***	DEBITI V/ST.PREV.E SICUR.SOC.	5,14	
50/**/***	DEBITI V/ST.PREV.E SICUR.SOC.	2.264,93	
***	TOTALE ATTIVITA'	2.264,93	
**	PASSIVITA'		
04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	1.597.034,11	
04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.		2.688,00
04/35/505	F/AMM MAN. RIPAR. BENI DI TERZI		2.688,00
			58.160,94

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		58.160,94
04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		60.848,94
07/05/010	F/AMM FABBRICATI CIVILI		560.655,00
07/05/****	F/AMM FABBRICATI		560.655,00
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		60.387,12
07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI		60.387,12
07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI		621.042,12
14/00/****	CREDITI VICIENZI		1.601,69
18/10/****	CREDITI V/IMPRESE COLLEGATE		50.842,03
18/20/502	ALTRI CRED. V/IST. PREV. ESTER		443,90
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI		443,90
18/**/****	ALTRI CREDITI		51.285,93
24/05/507	C/C CRED. COOP UMBRO 13/622022		36.941,65
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		36.941,65
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE		36.941,65
28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO		2.126,16
28/45/501	AVANZO DI GESTIONE ANNI PREC.TI		111.752,28
28/45/****	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		113.878,44
28/**/****	PATRIMONIO NETTO		113.878,44
30/15/505	FONDO PROGETTI A GARANZIA		94.454,00
30/15/510	FONDO DI RISERVA		8.009,74
30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI		102.463,74
30/**/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI		102.463,74
34/05/006	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES		489.080,04
34/05/501	BANCA C/ANTICIPI SU PROGETTI		70.000,00
34/05/****	DEBITI V/BANCHE		559.080,04
34/**/****	DEBITI V/BANCHE		559.080,04
40/00/****	DEBITI V/FORNITORI		32.340,08
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		8.718,80
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		28,57
48/05/504	DEBITI VS. INAIL COLLAB.		503,30
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI		9.250,67
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI		9.250,67
50/05/503	DEBITI VS. INPS COLLABORATORI		1.015,11
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		1.015,11
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		1.015,11
52/05/080	COLLABORATORI C/COMPENSI		4.973,78
52/05/****	ALTRI DEBITI		4.973,78
52/**/****	ALTRI DEBITI		4.973,78
***	TOTALE PASSIVITA'		1.594.722,19
****	UTILE DI ESERCIZIO		2.311,92
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.597.034,11	1.597.034,11

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/20/510	MATERIALE DI CONSUMO	2.319,57		0,1865		0,1862	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	2.319,57		0,1865		0,1862	
66/30/025	CANCELLERIA	3.914,36		0,3148		0,3142	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6.196,59		0,4983		0,4974	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT. <516,46	3.303,54		0,2657		0,2652	
66/30/501	MATER.MANUT.BENI PROPRI	882,19		0,0709		0,0708	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	14.296,68		1,1497		1,1476	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	16.616,25		1,3362		1,3338	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.169,50		0,4157		0,4149	
68/05/045	ACQUA	186,00		0,0150		0,0149	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	6.042,08		0,4859		0,4850	
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.466,96		0,1180		0,1178	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	2.845,24		0,2288		0,2284	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	800,00		0,0643		0,0642	
68/05/170	COMP. COLL. COORD.ATTIN.ATTIVITA'	64.541,53		5,1903		5,1807	
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	10.305,32		0,8287		0,8272	
68/05/290	PUBBLICITA'	8.759,80		0,7044		0,7031	
68/05/310	SPESE LEGALI	1.015,04		0,0816		0,0815	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	14.642,68		1,1775		1,1754	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	18.319,78		1,4732		1,4705	
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	21,78		0,0018		0,0017	
68/05/370	ONERI BANCARI	8.614,53		0,6928		0,6915	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	12.596,90		1,0130		1,0111	
68/05/501	COMPENSI PROFESSIONALI R.A.	35.844,24		2,8825		2,8772	
68/05/502	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12.197,22		0,9809		0,9791	
68/05/504	SPESE PER PROGETTI	92.939,55		7,4740		7,4601	
68/05/506	SPESE COSTIT.NE COMITATI ESTERI	150,10		0,0121		0,0120	
68/05/507	COMP. COLLAB. ESTERI	27.097,50		2,1791		2,1751	
68/05/509	CONTRIBUTI ESTERI	6.482,38		0,5213		0,5203	
68/05/510	SPESE PER TRASFERTE E VIAGGI	39.003,56		3,1366		3,1308	
68/05/512	SPESE PER AUTOMEZZI	9.592,32		0,7714		0,7700	
68/05/514	SPESE PER ACQ.TI ATTR.RE MEDICHE	12.810,00		1,0302		1,0282	
68/05/515	SPESE PER ACCOGL.ZA MINORI	605.679,10		48,7075		48,6171	
68/05/518	CONTRIB. SPESE GESTIONE COMITATI	34.943,50		2,8101		2,8049	
68/05/520	SPESE PER MANIFESTAZIONI	134.359,57		10,8049		10,7849	
68/05/522	SPESE PER MICROPROGETTI	868,00		0,0698		0,0697	
68/05/523	ALTRE SPESE PER VARIE ATTIVITA'	28.458,63		2,2886		2,2843	
68/05/525	SPESE ASSICURATIVE	3.504,40		0,2818		0,2813	
68/05/526	MANUT.NE RIPARAZ.NE BENI PROPRI	818,55		0,0658		0,0657	
68/05/528	DONAZIONI AGLI OSPEDALI	5.000,00		0,4021		0,4013	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	1.205.075,76		96,9098		96,7300	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	1.205.075,76		96,9098		96,7300	
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	9.102,10		0,7320		0,7306	
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	3.001,80		0,2414		0,2410	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	4.608,66		0,3706		0,3699	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	16.712,56		1,3440		1,3415	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	16.712,56		1,3440		1,3415	
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	983,37		0,0791		0,0789	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	314,00		0,0253		0,0252	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.297,37		0,1043		0,1041	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	946,15		0,0761		0,0759	
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	100,00		0,0080		0,0080	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	2.754,08		0,2215		0,2211	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.800,23		0,3056		0,3050	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.097,60		0,4099		0,4092	
***	TOTALE COSTI	1.243.502,17		99,9999			
**	RICAVI E PROFITTI						
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		185,29		0,0149		0,0149
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		27.964,01		2,2446		2,2446
64/05/501	CONTRIBUTO LIBERALE		57.708,28		4,6322		4,6322
64/05/503	CONTRIBUTO PER PROGETTI		73.087,90		5,8667		5,8667
64/05/504	CONTRIBUTO PER COMITATI		34.693,50		2,7848		2,7848
64/05/506	RICAVI PER MANIFESTAZIONE		184.658,04		14,8223		14,8223
64/05/507	CONTRIBUTO PER MICROPROGETTI		3.070,00		0,2464		0,2464
64/05/510	RICAVI DA ACCOGL.ZA MINORI		864.447,07		69,3881		69,3881
64/05/***	ALTRI RIC.E PROV.GEST.NON CARAT.		1.245.814,09		100,0000		100,0000
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.245.814,09		100,0000		100,0000
***	TOTALE RICAVI		1.245.814,09		100,0000		100,0000
****	UTILE DI ESERCIZIO	2.311,92					
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.245.814,09	1.245.814,09				