

FONDAZIONE COSTRUIAMO IL FUTURO
BILANCIO IV DIRETTIVA CEE

STATO PATRIMONIALE		
DESCRIZIONE VOCE	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2018
ATTIVO		
A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	6.000	3.000
210002 SOCI C/CAPITALE RICHIAMATO E NON VERSATO	6.000	3.000
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	11.344	15.125
403001 ONERI SU BENI DI TERZI	18.906	18.906
404010 PROGRAMMI	360	360
607034 F.DO AMM.TO ONERI SU BENI DI TERZI	-7.562	-3.781
607035 F.DO AMM.TO PROGRAMMI	-360	-360
II - Immobilizzazioni materiali	3.601	1.552
401005 ATTREZZATURA	1.100	1.100
401009 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	9.302	8.595
401010 MOBILI ED ARREDI	2.067	0
607005 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	-1.100	-1.100
607009 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO	-7.613	-7.043
607010 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	-155	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	14.945	16.677
C) ATTIVO CIRCOLANTE	475.920	444.831
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti	135.622	121.841
- crediti entro l'esercizio successivo	131.352	117.571
204001 CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	49.649	54.672
207001 CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	15.000	0
208004 FORNITORI C/ANTICIPI	10.453	531
208006 NOTE ACCREDITO DA RIC.(attivita')	2.728	2.016
214005 CREDITI DIVERSI ENTRO 12 MESI	52.057	55.870
215001 ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT. FISC.	0	22
215009 ACCONTO IRAP	1.305	0
215018 CREDITO IRAP	0	662
215021 ERARIO CREDITO DL 66/2014 (BONUS € 80,00)	160	109
216003 ERARIO C/IVA	0	3.689
- crediti oltre l'esercizio successivo	4.270	4.270
411001 DEPOSITI CAUZIONALI	4.200	4.200
411002 DEPOSITO CAUZIONALE UTENZE	70	70
- crediti per imposte anticipate	0	0
III - Attivita' finanziarie non immobilizzate	0	0
IV - Disponibilita' liquide	340.298	322.990
101001 CASSA CONTANTI	8	10
102009 BANCA DI CREDITO COOP.N.5175	106.781	101.131
102013 BANCA POPOLARE DI MILANO C/C	0	51.892
102043 CREDITO VALTELLINESE	16.236	16.325
102049 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	95.927	153.632
102118 BANCA PROSSIMA SPA	38.703	0
102119 BANCA POPOLARE MILANO (FILIALE ROMA)	82.643	0
D) RATEI E RISCONTI	1.869	1.694
323001 RISCONTI ATTIVI	1.869	1.694
TOTALE ATTIVO	498.734	466.202
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	101.000	101.000
707004 FONDO DI DOTAZIONE	101.000	101.000
V - Riserve statutarie	215.685	157.141
703002 RISERVA STATUTARIA	215.685	157.141
VI - Altre riserve	1	1
Diff.arrot.Bil.unita' Euro	1	1
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	13.806	58.544
707001 UTILE D'ESERCIZIO	13.806	58.544
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	330.492	316.686
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.	15.028	11.746
605002 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IMPIEGATI	15.028	11.746
D) DEBITI	153.212	112.770
- debiti esigibili entro l'esercizio successivo	147.235	101.497
102017 CARTA DI CREDITO	5.321	2.760
216003 ERARIO C/IVA	2.619	0
501001 FORNITORI NAZIONALI	51.708	45.846
503001 FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE	4.600	3.838
505002 IMPIEGATI C/STIPENDI	2.464	5.991
505004 DIPENDENTI C/ONERI DIFFERITI	0	13.182
506001 INPS	2.229	1.167
507001 ERARIO C/RIT.FISC.REDD.LAVORO DIPENDENTE	1.375	1.552
507002 ERARIO C/RIT. FISCALI REDDI.LAVORO	625	1.392
507007 FONDO ACCANTONAMENTO IRES DI COMPETENZA	3.878	5.179
507020 DEBITO PER IMP.SOSTITUTIVA	1	27
511005 DEBITI PER TRATTENUTE SINDACALI	24	0
511007 DEBITI DIVERSI ENTRO 12 MESI	61.996	20.563
512001 RATEI PASSIVI PERSONALE	10.395	0
- debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	5.977	11.273
511016 DEBITI DIVERSI OLTRE 12 MESI	5.977	11.273
E) RATEI E RISCONTI	2	25.000
512001 RATEI PASSIVI	2	0
516001 RISCONTI PASSIVI	0	25.000
TOTALE PASSIVO	498.734	466.202