

Bilancio di verifica

Ditta.: **304071 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO**

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	13305 altri costi pluriennali da amm	1.680,00		14801 f.do amm. attrezzature	1.175,16
	050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	1.680,00		066 F.DO AMM. ATTREZZATURE	1.175,16
	020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.680,00		15102 f.do amm. mobili ufficio	259,14
	14601 attrezzatura varia e minuta	1.678,80		15104 f.do amm. macch.uff.elettron.	31.319,05
	065 ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	1.678,80		15109 f.do amm. autocarri e simili	21.054,53
	15002 mobili e arredo ufficio	740,40		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	52.632,72
	15004 macchine ufficio elettroniche	37.044,41		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	53.807,88
	15009 autocarri e simili	55.015,10		002 IMMOBILIZZAZIONI	53.807,88
	070 ALTRI BENI	92.799,91		160 CLIENTI	100,00
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	94.478,71		040 DEBITI	100,00
	16302 depositi cauz. vari	845,99		31700 Carta credito Ubi	237,50
	100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	845,99		240 BANCHE C/ANTICIPI	237,50
	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	845,99		32501 assegni bancari	140,00
	002 IMMOBILIZZAZIONI	97.004,70		250 ASSEGNI	140,00
	30360 irpef rit.acc.per int. attivi	367,52		044 DEBITI	377,50
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	367,52		003 DEBITI	477,50
	040 CREDITI	367,52		33001 capitale sociale	50.000,00
	31280 Titoli di Stato	60.000,00		275 CAPITALE	50.000,00
	230 ALTRI TITOLI	60.000,00		33621 utili esercizi precedenti	175.708,25
	042 ATTIV.FINANZ.CHE NON COST.IMM.	60.000,00		310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	175.708,25
	32001 Banca sella c/c 55200	353,20		060 PATRIMONIO NETTO	225.708,25
	32002 postali c/c	148,01		005 PATRIMONIO NETTO	225.708,25
	32400 banca popolare comm. & ind.	100.861,72		390 FORNITORI	16.721,99
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	101.362,93		44602 ritenute irpef terzi	252,00
	32601 cassa contanti	26,14		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	252,00
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	26,14		44901 debiti verso Inps	314,00
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	101.389,07		455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	314,00
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	161.756,59		074 DEBITI	17.287,99
	32801 risconti attivi	662,18		008 DEBITI	17.287,99
	265 RISCONTI ATTIVI	662,18			
	046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	662,18			
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	662,18			

Bilancio di verifica

Ditta.: 304071 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	33681 perdita d'esercizio	33.822,69			
	315 UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO	33.822,69			
	060 PATRIMONIO NETTO	33.822,69			
	005 PATRIMONIO NETTO	33.822,69			
	390 FORNITORI	453,92			
	074 CREDITI	453,92			
	008 CREDITI	453,92			
	TOTALE ATTIVITA'...	293.700,08		TOTALE PASSIVITA'...	297.281,62
	PERDITA D'ESERCIZIO	3.581,54			
	TOTALE A PAREGGIO ..	297.281,62		TOTALE A PAREGGIO ..	297.281,62

Bilancio di verifica

Ditta...: 304071 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 31/12/2013

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54002	merci c/acquisti	165,22	51700	donazioni ricevute	47.899,00
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	165,22	51701	contributo 5 x mille	31.054,91
			495	RICAVI VENDITE	78.953,91
54610	acq. cancelleria e stampati	766,82	50701	abbuoni attivi	543,78
556	ACQUISTI VARI	766,82	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	543,78
55006	consulenze tecniche	363,00	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	79.497,69
55007	manut.e rip. su beni di prop.	428,26	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	79.497,69
55080	compensi a terzi	21.152,50	65404	interessi attivi c/c bancari	362,19
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	21.943,76	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	362,19
55182	parcheggi automezzi 80%	1.210,00	721	PROVENTI FINANZIARI	362,19
55197	assicuraz.automezzi aziendali	1.524,30	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	362,19
55198	manutenzione automezzi aziend.	1.939,31			
558	COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	4.673,61			
55206	inserzioni e necrologi	586,85			
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	586,85			
55413	comp.collaboratori co.co.co	12.704,00			
55417	contr.per comp.a collaboratore	2.346,17			
55433	oneri e comm. servizi bancari	438,97			
55450	spese amministrative diverse	6.045,98			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	21.535,12			
56001	noleggi attrezzature	1.220,00			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	1.220,00			
57005	altri costi di gestione	554,29			
57006	erogazioni liberali	13.818,00			
57013	valori bollati	250,41			
57015	quote associative	2.000,00			
57019	bolli e spese su fatture	39,91			
57032	ristoranti e alberghi	15.291,40			
57033	abbuoni passivi	1,77			
57050	sanzioni	8,03			
57052	omaggi valore unit.ecced.25,82	542,00			
57060	bollo automezzi uso aziendale	44,23			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	32.550,04			
801	COSTI DELLA PRODUZIONE	83.441,42			
012	COSTI DELLA PRODUZIONE	83.441,42			
TOTALE COSTI E SPESE		83.441,42	TOTALE RICAVI		79.859,88
			PERDITA D'ESERCIZIO		3.581,54
TOTALE A PAREGGIO ..		83.441,42	TOTALE A PAREGGIO ..		83.441,42

Bilancio di verifica

Ditta...: 304071 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 31/12/2013

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18003	CLIENTI DA IMPUTARE	100,00-	36003	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA G	12.284,99-
			36050	BETTINI SRL	209,09
			36015	FASTWEB SPA	42,83
			36001	FORNITORI	4.437,00-
			36005	GE CAPITAL SERVICES SRL	202,00
TOTALE CLIENTI		100,00-	TOTALE FORNITORI ...		16.268,07-