

Bilancio di verifica

Ditta...: 304071 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13305	altri costi pluriennali da amm	3.360,00	14801	f.do amm. attrezzature	839,40
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	3.360,00	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	839,40
020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.360,00	15102	f.do amm. mobili ufficio	185,10
14601	attrezzatura varia e minuta	1.678,80	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	26.575,37
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	1.678,80	15109	f.do amm. autocarri e simili	10.701,51
15002	mobili e arredo ufficio	740,40	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	37.461,98
15004	macchine ufficio elettroniche	34.527,41	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	38.301,38
15009	autocarri e simili	55.015,10	002	IMMOBILIZZAZIONI	38.301,38
070	ALTRI BENI	90.282,91	33001	capitale sociale	50.000,00
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	91.961,71	275	CAPITALE	50.000,00
16302	depositi cauz. vari	845,99	33621	utili esercizi precedenti	134.572,98
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	845,99	310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	134.572,98
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	845,99	060	PATRIMONIO NETTO	184.572,98
002	IMMOBILIZZAZIONI	96.167,70	005	PATRIMONIO NETTO	184.572,98
160	CLIENTI	34.550,00	390	FORNITORI	17.599,73
30360	irpef rit.acc.per int. attivi	250,84	44607	ritenute passive co.co.co	13,19
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	250,84	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	13,19
040	CREDITI	34.800,84	44901	debiti verso Inps	44,00
32001	Banca sella c/c 55200	4.166,54	455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	44,00
32002	postali c/c	214,17	074	DEBITI	17.656,92
32400	banca popolare comm. & ind.	145.207,76	008	DEBITI	17.656,92
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	149.588,47			
32601	cassa contanti	140,71			
255	DENARO E VALORI IN CASSA	140,71			
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	149.729,18			
003	ATTIVO CIRCOLANTE	184.530,02			
32801	risconti attivi	766,83			
265	RISCONTI ATTIVI	766,83			
046	RATEI E RISCONTI ATTIVI	766,83			
004	RATEI E RISCONTI ATTIVI	766,83			
390	FORNITORI	202,00			

Bilancio di verifica

Ditta.: 304071 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2011 0 . Ultima Reg.: 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
074	CREDITI	202,00			
008	CREDITI	202,00			
	TOTALE ATTIVITA'...	281.666,55		TOTALE PASSIVITA'...	240.531,28
				UTILE D'ESERCIZIO .	41.135,27
	TOTALE A PAREGGIO ..	281.666,55		TOTALE A PAREGGIO ..	281.666,55

Bilancio di verifica

Ditta.: 304071 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011

PROFITTI E PERDITE

COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54002	merci c/acquisti	4.112,11	51700	donazioni ricevute	129.876,65
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	4.112,11	51701	contributo 5 x mille	30.633,61
54604	beni inferiori a 516,46 euro	967,62	495	RICAVI VENDITE	160.510,26
54610	acq. cancelleria e stampati	1.393,30	50701	abbuoni attivi	1,20
556	ACQUISTI VARI	2.360,92	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1,20
55006	consulenze tecniche	360,00	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	160.511,46
55007	manut.e rip. su beni di prop.	159,00	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	160.511,46
55080	compensi a terzi	11.480,00	57040	omaggi deducibili	886,00
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	11.999,00	615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	886,00
55156	manut.rip.beni di terzi deduc.	44.278,00	801	COSTI DELLA PRODUZIONE	886,00
55182	parcheggi automezzi 80%	1.260,00	012	COSTI DELLA PRODUZIONE	886,00
55197	assicuraz.automezzi aziendali	974,16	65404	interessi attivi c/c bancari	929,12
55198	manutenzione automezzi aziend.	45,00	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	929,12
558	COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	46.557,16	721	PROVENTI FINANZIARI	929,12
55301	utenze telefoniche fisse	189,94	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	929,12
55305	utenze energia elettrica	175,00			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	364,94			
55405	spese postali	1,00			
55413	comp.collaboratori co.co.co	3.128,00			
55417	contr.per comp.a collaboratore	558,40			
55433	oneri e comm. servizi bancari	648,72			
55450	spese amministrative diverse	3.021,62			
55480	assicurazioni diverse	114,26			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	7.472,00			
56001	locazione operativa	1.637,80			
56002	affitti passivi	14.880,00			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	16.517,80			
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	335,76			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	74,04			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	5.208,94			
56467	amm. autocarri e simili	6.151,51			
56485	amm. costi pluriennali	1.680,00			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	13.450,25			
57005	altri costi di gestione	748,12			
57013	valori bollati	135,14			
57019	bolli e spese su fatture	10,86			
57032	ristoranti e alberghi	17.296,40			
57050	sanzioni	16,54			
57060	bollo automezzi uso aziendale	149,39			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18.356,45			
801	COSTI DELLA PRODUZIONE	121.190,63			

Bilancio di verifica

Ditta.: 304071 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011

PROFITTI E PERDITE

COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	121.190,63			
	70009 arrotondamenti passivi	0,51			
	70021 interessi passivi indeducibili	0,17			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	0,68			
	821 ONERI FINANZIARI	0,68			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,68			
	TOTALE COSTI E SPESE	121.191,31		TOTALE RICAVI	162.326,58
	UTILE D'ESERCIZIO .	41.135,27			
	TOTALE A PAREGGIO ..	162.326,58		TOTALE A PAREGGIO ..	162.326,58