

Bilancio di verifica

Ditta.: 304071 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2010 0 Ultima Reg.: 31/12/2010

Chiusura effettuata

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13305	altri costi pluriennali da amm	5.040,00	14801	f.do amm. attrezzature	503,64
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	5.040,00	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	503,64
020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.040,00	15102	f.do amm. mobili ufficio	111,06
14601	attrezzatura varia e minuta	1.678,80	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	21.366,43
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	1.678,80	15109	f.do amm. autocarri e simili	4.550,00
15002	mobili e arredo ufficio	740,40	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	26.027,49
15004	macchine ufficio elettroniche	31.059,61	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.531,13
15009	autocarri e simili	6.500,00	002	IMMOBILIZZAZIONI	26.531,13
070	ALTRI BENI	38.300,01	33001	capitale sociale	50.000,00
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	39.978,81	275	CAPITALE	50.000,00
16302	depositi cauz. vari	20.845,99	33621	utili esercizi precedenti	96.667,82
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	20.845,99	310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	96.667,82
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	20.845,99	060	PATRIMONIO NETTO	146.667,82
002	IMMOBILIZZAZIONI	65.864,80	005	PATRIMONIO NETTO	146.667,82
30554	anticipi a fornitori	3.595,00	34880	Viecca Maurizio	6.821,35
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	3.595,00	375	DEBITI V/FINANZ.ESIG.ENTRO 12M	6.821,35
040	CREDITI	3.595,00	390	FORNITORI	21.636,37
32001	Banca sella c/c 55200	32.731,28	44602	ritenute irpef terzi	75,00
32002	postali c/c	467,97	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	75,00
32400	banca popolare comm. & ind.	135.736,48	074	DEBITI	28.532,72
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	168.935,73	008	DEBITI	28.532,72
32601	cassa contanti	715,78			
255	DENARO E VALORI IN CASSA	715,78			
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	169.651,51			
003	ATTIVO CIRCOLANTE	173.246,51			
32801	risconti attivi	403,78			
265	RISCONTI ATTIVI	403,78			
046	RATEI E RISCONTI ATTIVI	403,78			
004	RATEI E RISCONTI ATTIVI	403,78			
44607	ritenute passive co.co.co	121,74			
450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	121,74			
074	CREDITI	121,74			

Bilancio di verifica

Ditta.: 304071 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2010 0 Ultima Reg.: 31/12/2010

Chiusura effettuata

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
008 CREDITI		121,74			
	TOTALE ATTIVITA'...	239.636,83		TOTALE PASSIVITA'...	201.731,67
				UTILE D'ESERCIZIO .	37.905,16
	TOTALE A PAREGGIO ..	239.636,83		TOTALE A PAREGGIO ..	239.636,83

Bilancio di verifica

Ditta.: 304071 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2010 0 Ultima Reg.: 31/12/2010

Chiusura effettuata

PROFITTI E PERDITE

COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54604	beni inferiori a 516,46 euro	352,30	51700	donazioni ricevute	111.935,00
54615	carb.e lubr.automezzi aziend.	126,00	51701	contributo 5 x mille	31.231,26
556	ACQUISTI VARI	478,30	495	RICAVI VENDITE	143.166,26
55006	consulenze tecniche	4.200,00	50701	abbuoni attivi	0,60
55080	compensi a terzi	4.260,00	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,60
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	8.460,00	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	143.166,86
55197	assicuraz.automezzi aziendali	769,93	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	143.166,86
55198	manutenzione automezzi aziend.	95,30	65401	arrotondamenti attivi	1,30
558	COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	865,23	65404	interessi attivi c/c bancari	169,33
55301	utenze telefoniche fisse	1.359,90	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	170,63
55305	utenze energia elettrica	924,74	721	PROVENTI FINANZIARI	170,63
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	2.284,64	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	170,63
55403	compensi prof.amministratori	938,00			
55405	spese postali	616,34			
55413	comp.collaboratori co.co.co	9.758,00			
55417	contr.per comp.a collaboratore	1.904,33			
55424	lavoro occasionale	500,00			
55433	oneri e comm. servizi bancari	312,08			
55450	spese amministrative diverse	885,35			
55480	assicurazioni diverse	650,80			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	15.564,90			
56001	locazione operativa	2.428,18			
56002	affitti passivi	33.244,52			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	35.672,70			
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	335,76			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	74,04			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	5.026,56			
56467	amm. autocarri e simili	1.300,00			
56598	amm.altri oneri pluriennali	1.680,00			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	8.416,36			
57005	altri costi di gestione	2.830,03			
57019	bolli e spese su fatture	82,28			
57032	ristoranti e alberghi	21.230,00			
57046	spese condominiali	9.538,67			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	33.680,98			
801	COSTI DELLA PRODUZIONE	105.423,11			
012	COSTI DELLA PRODUZIONE	105.423,11			
65405	interessi attivi c/c postali	0,02			
540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,02			

Bilancio di verifica

Ditta.: 304071 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2010 0 Ultima Reg.: 31/12/2010

Chiusura effettuata

PROFITTI E PERDITE

COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<i>721 PROVENTI FINANZIARI</i>	<i>0,02</i>			
	70005 interessi passivi c/c bancari	0,82			
	70009 arrotondamenti passivi	1,99			
	70012 int. pass. deb. v/fornitori	6,39			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	9,20			
	 <i>821 ONERI FINANZIARI</i>	 <i>9,20</i>			
	 <i>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</i>	 <i>9,22</i>			
	TOTALE COSTI E SPESE	105.432,33		TOTALE RICAVI	143.337,49
	UTILE D'ESERCIZIO .	37.905,16			
	TOTALE A PAREGGIO ..	143.337,49		TOTALE A PAREGGIO ..	143.337,49