

Bilancio di verifica

Ditta...: 304071 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 03/04/2013

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
	<i>020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>1.680,00</i>	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
			071	F.DO AMM. ALTRI BENI	52.632,72
15002	mobili e arredo ufficio	740,40		<i>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>53.807,88</i>
15004	macchine ufficio elettroniche	37.044,41		<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>53.807,88</i>
15009	autocarri e simili	55.015,10	32002	postali c/c	65,83
070	ALTRI BENI	92.799,91	245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	65,83
	<i>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>94.478,71</i>		<i>044 DEBITI</i>	<i>65,83</i>
16302	depositi cauz. vari	845,99		<i>003 DEBITI</i>	<i>65,83</i>
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	845,99	33001	capitale sociale	50.000,00
	<i>024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>845,99</i>	275	CAPITALE	50.000,00
	<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>97.004,70</i>	33621	utili esercizi precedenti	175.708,25
160	CLIENTI	5.750,00	310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	175.708,25
29020	cred. per ricavi da fatturare	157,13		<i>060 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>225.708,25</i>
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	157,13		<i>005 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>225.708,25</i>
30360	irpef rit.acc.per int. attivi	295,10	390	FORNITORI	52.330,82
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	295,10	44607	ritenute passive co.co.co	321,77
30552	forn.nota accr. da ricevere	24.563,00	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	321,77
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	24.563,00	44901	debiti verso Inps	263,00
	<i>040 CREDITI</i>	<i>30.765,23</i>	455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	263,00
32001	Banca sella c/c 55200	30.235,16		<i>074 DEBITI</i>	<i>52.915,59</i>
32400	banca popolare comm. & ind.	138.760,36		<i>008 DEBITI</i>	<i>52.915,59</i>
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	168.995,52			
32601	cassa contanti	595,59			
255	DENARO E VALORI IN CASSA	595,59			
	<i>044 DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	<i>169.591,11</i>			
	<i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>200.356,34</i>			
32801	risconti attivi	859,90			
265	RISCONTI ATTIVI	859,90			
	<i>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>859,90</i>			

Bilancio di verifica

Ditta.: 304071 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 03/04/2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
004	RATEI E RISCONTI ATTIVI	859,90			
390	FORNITORI	453,92			
074	CREDITI	453,92			
008	CREDITI	453,92			
	TOTALE ATTIVITA'...	298.674,86		TOTALE PASSIVITA'...	332.497,55
	PERDITA D'ESERCIZIO	33.822,69			
	TOTALE A PAREGGIO ..	332.497,55		TOTALE A PAREGGIO ..	332.497,55

Bilancio di verifica

Ditta.: 304071 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 03/04/2013

PROFITTI E PERDITE

COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54002	merci c/acquisti	87,12	51700	donazioni ricevute	42.673,00
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	87,12	51701	contributo 5 x mille	26.138,47
54604	beni inferiori a 516,46 euro	278,50	495	RICAVI VENDITE	68.811,47
54610	acq. cancelleria e stampati	1.317,41	50701	abbuoni attivi	183,55
556	ACQUISTI VARI	1.595,91	50712	risarcimenti assicurativi	350,00
55006	consulenze tecniche	363,00	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	533,55
55007	manut.e rip. su beni di prop.	1.083,86	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	69.345,02
55080	compensi a terzi	18.447,06	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	69.345,02
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	19.893,92	55301	utenze telefoniche fisse	597,57
55197	assicuraz.automezzi aziendali	1.394,61	560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	597,57
55198	manutenzione automezzi aziend.	598,88	801	COSTI DELLA PRODUZIONE	597,57
558	COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	1.993,49	012	COSTI DELLA PRODUZIONE	597,57
55206	inserzioni e necrologi	802,23	65404	interessi attivi c/c bancari	221,41
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	802,23	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	221,41
55405	spese postali	241,30	721	PROVENTI FINANZIARI	221,41
55413	comp.collaboratori co.co.co	8.658,00	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	221,41
55417	contr.per comp.a collaboratore	1.602,00			
55433	oneri e comm. servizi bancari	544,08			
55450	spese amministrative diverse	96,94			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	11.142,32			
56002	affitti passivi	1.501,00			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	1.501,00			
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	335,76			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	74,04			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	4.743,68			
56467	amm. autocarri e simili	10.353,02			
56485	amm. costi pluriennali	1.680,00			
595	ANIMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	17.186,50			
57005	altri costi di gestione	3.657,97			
57006	erogazioni liberali	24.000,00			
57013	valori bollati	43,62			
57015	quote associative	4.500,00			
57019	bolli e spese su fatture	1,81			
57032	ristoranti e alberghi	17.306,00			
57033	abbuoni passivi	1,55			
57060	bollo automezzi uso aziendale	96,25			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	49.607,20			
801	COSTI DELLA PRODUZIONE	103.809,69			
012	COSTI DELLA PRODUZIONE	103.809,69			

Bilancio di verifica

Ditta.: 304071 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 03/04/2013

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
80012	sopravvenienze passive	177,00			
630	ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	177,00			
861	ONERI STRAORDINARI	177,00			
015	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	177,00			
TOTALE COSTI E SPESE		103.986,69		TOTALE RICAVI	70.164,00
				PERDITA D'ESERCIZIO	33.822,69
TOTALE A PAREGGIO ..		103.986,69		TOTALE A PAREGGIO ..	103.986,69