

Bilancio di verifica

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

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

Chiusura effettuata

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13305	altri costi pluriennali da amm	197.235,94	14801	f.do amm. attrezzature	1.175,16
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	197.235,94	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	1.175,16
020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	197.235,94	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	37.800,80	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	53.807,88
15009	autocarri e simili	55.015,10	002	IMMOBILIZZAZIONI	53.807,88
070	ALTRI BENI	93.556,30	160	CLIENTI	300,00
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	95.235,10	040	DEBITI	300,00
16302	depositi cauz. vari	845,99	003	DEBITI	300,00
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	845,99	33001	capitale sociale	50.000,00
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	845,99	275	CAPITALE	50.000,00
002	IMMOBILIZZAZIONI	293.317,03	33621	utili esercizi precedenti	220.171,69
30353	credito d'imposta sui divid.	288,60	310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	220.171,69
30360	irpef rit.acc.per int. attivi	0,74	060	PATRIMONIO NETTO	270.171,69
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	289,34	005	PATRIMONIO NETTO	270.171,69
040	CREDITI	289,34	390	FORNITORI	43.563,99
31282	Titoli IT5140010 Ubi Tm 11-18	49.997,61	44602	ritenute irpef terzi	304,00
230	Gestione Titoli	49.997,61	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	304,00
042	ATTIV.FINANZ.CHE NON COST.IMM.	49.997,61	074	DEBITI	43.867,99
32001	Banca sella c/c 55200	1.052,24	008	DEBITI	43.867,99
32002	postali c/c	148,01			
32400	Ubi banca c/c 355	37.569,98			
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	38.770,23			
32601	cassa contanti	654,74			
255	DENARO E VALORI IN CASSA	654,74			
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	39.424,97			
003	ATTIVO CIRCOLANTE	89.711,92			
32801	risconti attivi	588,77			
265	RISCONTI ATTIVI	588,77			
046	RATEI E RISCONTI ATTIVI	588,77			

Bilancio di verifica

Ditta.: 304071 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

Chiusura effettuata

STATO PATRIMONIALE						
ATTIVITA'				PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo	Importo
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	588,77				
	33601 perdite esercizi precedenti	37.455,53				
	310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	37.455,53				
	060 PATRIMONIO NETTO	37.455,53				
	005 PATRIMONIO NETTO	37.455,53				
	390 FORNITORI	244,83				
	074 CREDITI	244,83				
	008 CREDITI	244,83				
	TOTALE ATTIVITA'...	421.318,08		TOTALE PASSIVITA'...		368.147,56
	TOTALE A PAREGGIO ..	421.318,08		UTILE D'ESERCIZIO .		53.170,52
				TOTALE A PAREGGIO ..		421.318,08

Bilancio di verifica

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

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

Chiusura effettuata

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54002	merci c/acquisti	89,30	51700	donazioni ricevute	46.760,00
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	89,30	51701	contributo 5 x mille	31.353,52
				495 RICAVI VENDITE	78.113,52
55006	consulenze tecniche	366,00	50701	abbuoni attivi	0,04
55007	manut.e rip. su beni di prop.	130,00		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,04
55080	compensi a terzi	17.377,00		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	78.113,56
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	17.873,00		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	78.113,56
55197	assicuraz.automezzi aziendali	1.294,09	65404	interessi attivi c/c bancari	2,85
	558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	1.294,09		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,85
55206	inserzioni e necrologi	259,86		721 PROVENTI FINANZIARI	2,85
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	259,86		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2,85
55433	oneri e comm. servizi bancari	335,05	75020	plusvalenza su titoli	334,85
55450	spese amministrative diverse	122,00		550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	334,85
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	457,05		761 PROVENTI STRAORDINARI	334,85
57006	erogazioni liberali	4.500,00		015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	334,85
57013	valori bollati	714,70			
57019	bolli e spese su fatture	38,00			
57050	sanzioni	6,56			
57060	bollo automezzi uso aziendale	48,07			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.307,33			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	25.280,63			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	25.280,63			
70014	int. passivi debiti v/Erario	0,11			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	0,11			
	821 ONERI FINANZIARI	0,11			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,11			
	TOTALE COSTI E SPESE	25.280,74		TOTALE RICAVI	78.451,26
	UTILE D'ESERCIZIO .	53.170,52		TOTALE A PAREGGIO ..	78.451,26
	TOTALE A PAREGGIO ..	78.451,26			

Bilancio di verifica

Ditta.: 304071 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 31/12/2016

Chiusura effettuata

DETTAGLIO						
CLIENTI				FORNITORI		
Conto	Descrizione		Importo	Conto	Descrizione	Importo
18003	CLIENTI DA IMPUTARE		300,00-	36100	ALFA COSTRUZIONI SRL	24.760,00-
				36003	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA G	12.284,99-
				36094	CASTAGNELLA GIUSPPE	1.040,00-
				36015	FASTWEB SPA	42,83
				36001	FORNITORI	4.937,00-
				36005	GE CAPITAL SERVICES SRL	202,00
				36056	STRAPAZZON PATRIZIA	542,00-
TOTALE CLIENTI			300,00-	TOTALE FORNITORI ...		43.319,16-