

Bilancio di verifica

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

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13305	altri costi pluriennali da amm	316.429,61	14801	f.do amm. attrezzature	1.175,16
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	316.429,61	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	1.175,16
020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	316.429,61	15102	f.do amm. mobili ufficio	259,14
14003	macchinari specifici	16.400,00	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	31.319,05
060	IMPIANTI E MACCHINARI	16.400,00	15109	f.do amm. autocarri e simili	21.054,53
14601	attrezzatura varia e minuta	1.678,80	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	52.632,72
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	1.678,80	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	53.807,88
15002	mobili e arredo ufficio	740,40	002	IMMOBILIZZAZIONI	53.807,88
15004	macchine ufficio elettroniche	37.800,80	160	CLIENTI	500,00
15009	autocarri e simili	55.015,10	040	DEBITI	500,00
070	ALTRI BENI	93.556,30	32601	cassa contanti	39,03
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	111.635,10	255	DENARO E VALORI IN CASSA	39,03
16302	depositi cauz. vari	845,99	044	DEBITI	39,03
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	845,99	003	DEBITI	539,03
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	845,99	33001	capitale sociale	50.000,00
002	IMMOBILIZZAZIONI	428.910,70	275	CAPITALE	50.000,00
30353	credito d'imposta sui divid.	288,60	33621	utili esercizi precedenti	273.342,21
30360	irpef rit.acc.per int. attivi	1,24	310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	273.342,21
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	289,84	33651	utile d'esercizio	105.300,03
040	CREDITI	289,84	315	UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO	105.300,03
31282	Titoli IT5140010 Ubi Tm 11-18	10.030,24	060	PATRIMONIO NETTO	428.642,24
230	Gestione Titoli	10.030,24	005	PATRIMONIO NETTO	428.642,24
042	ATTIV.FINANZ.CHE NON COST.IMM.	10.030,24	390	FORNITORI	18.226,10
32001	Banca sella c/c 55200	29.276,41	074	DEBITI	18.226,10
32002	postali c/c	148,01	008	DEBITI	18.226,10
32400	Ubi banca c/c 355	26.861,34			
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	56.285,76			
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	56.285,76			
003	ATTIVO CIRCOLANTE	66.605,84			
32801	risconti attivi	58,97			
265	RISCONTI ATTIVI	58,97			
046	RATEI E RISCONTI ATTIVI	58,97			

Bilancio di verifica

Ditta.: 304071 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE						
ATTIVITA'				PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo	
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	58,97				
	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				
	44602 ritenute irpef terzi	624,00				
	450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	624,00				
	074 CREDITI	868,83				
	008 CREDITI	868,83				
	TOTALE ATTIVITA'....	533.899,87		TOTALE PASSIVITA'...		501.215,25
				UTILE D'ESERCIZIO .		32.684,62
	TOTALE A PAREGGIO..	533.899,87		TOTALE A PAREGGIO ..		533.899,87

Bilancio di verifica

Ditta.: 304071 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55080	compensi a terzi	3.960,00	51700	donazioni ricevute	11.550,00
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	3.960,00	51701	contributo 5 x mille	28.856,73
				495 RICAVI VENDITE	40.406,73
55197	assicuraz. automezzi aziendali	592,56		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	40.406,73
	558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	592,56		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	40.406,73
55200	assicurazione automezzi 80%	17,03			
55206	inserzioni e necrologi	559,37	65404	interessi attivi c/c bancari	0,16
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	576,40		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,16
55433	oneri e comm. servizi bancari	423,06		721 PROVENTI FINANZIARI	0,16
55450	spese amministrative diverse	2.162,00		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,16
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	2.585,06			
57013	valori bollati	24,93	75020	plusvalenza su titoli	71,03
57019	bolli e spese su fatture	12,00		550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPRAT	71,03
57060	bollo automezzi uso aziendale	42,35		761 PROVENTI STRAORDINARI	71,03
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	79,28		015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	71,03
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	7.793,30			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	7.793,30			
	TOTALE COSTI E SPESE	7.793,30		TOTALE RICAVI	40.477,92
	UTILE D'ESERCIZIO.	32.684,62		TOTALE A PAREGGIO ..	40.477,92
	TOTALE A PAREGGIO ..	40.477,92			

Bilancio di verifica

Ditta.: 304071 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18003	CLIENTI DA IMPUTARE	500,00-	36003	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA G	12.284,99-
			36097	CIALFI ALESSANDRO	280,00-
			36015	FASTWEB SPA	42,83
			36001	FORNITORI	4.815,00-
			36005	GE CAPITAL SERVICES SRL	202,00
			36071	RCS MEDIA GROUP SPA	702,11-
			36056	STRAPAZZON PATRIZIA	144,00-
TOTALE CLIENTI		500,00-	TOTALE FORNITORI ...		17.981,27-