



Associazione Gianmario Beretta

per la lotta contro l'infarto - Como Cuore - ONLUS

Via Rovelli, 8

22100 COMO

BILANCIO AL 31.12.2010

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Attrezzatura specifica	€	1.260,00
Mobili e macch. ordin. ufficio	€	6.459,38
Macchinari operativi impianti	€	78.453,05
Mobili e arredi	€	18.399,64
Macchine elettroniche ufficio	€	13.902,74
Beni strumentali inf. a € 516,46	€	1.195,00
Impianti interni	€	1.309,03
Programmi	€	5.332,80
Spese pluriennali manutenzione immobili	€	55.326,00
Partecipazione Immobiliare Tre Colori	€	15.000,00
Partecipazione Banca Etica	€	52,60
Cassa contanti	€	49.608,84
Intesa / San Paolo c/c 4191	€	42.666,69
Intesa / San Paolo c/c 15207	€	166.078,42
Credito Valtellinese c/c 3989	€	3.841,07
C/c postale 13428222	€	2.073,45
C/c postale 30068496	€	66,85
Credito Coop. Alta Brianza	€	645,51
Cassa Rurale e Artigiana Cantù	€	1.851,36
Banca Prossima c/c 2617	€	433,95
Banca di Legnano	€	832,78
Depositi cauzionali Enel servizio elettrico	€	11,62
Erario c/ritenute interessi attivi	€	621,46
Crediti per contributi	€	38.271,39
Fornitori c/acconti	€	1.429,41
Crediti diversi verso fornitori	€	1.249,07

Rimanenze finali	€	220.563,00
Risconti attivi	€	<u>174,83</u>
<i>Totale attivo</i>	€	<u><u>727.109,94</u></u>

PASSIVITA'

Banca Prossima c/c 2618	€	37.138,31
Cartasi Banca Prossima	€	311,31
Impiegati c/stipendi	€	2.779,00
Inps c/contributi	€	2.087,25
Irpef c/contributi	€	941,86
Debiti verso inail	€	9,52
Erario c/ritenute professionisti	€	180,93
Imposta sostit. rivalut. TFR	€	14,23
Fornitori	€	170.299,14
Finanziamento Plusvalore	€	1.410,32
Mutuo	€	75.854,27
Iva c/erario	€	1.255,86
F.do amm. macch. ord. ufficio	€	4.810,34
F.do amm. macchin. impianti	€	26.808,09
F.do amm. mobili e arredi	€	7.539,68
F.do amm. macch. elettr. uff.	€	9.174,18
F.do amm.to beni inf. € 516,45	€	1.195,00
F.do amm.to impianti interni	€	327,28
F.do amm.to attrezzature	€	141,75
F.do amm.to programmi	€	5.332,80
F.do amm.to spese pluriennali	€	25.350,39
F.do indennità licenziamento	€	11.491,50
Avanzo Utile esercizio preced.	€	43.080,10
Fondo patrimoniale	€	46.551,94
F.do sovvenzione liberalità	€	19.957,71
F.do sovvenzione leasing emodinam.	€	338.314,35
Debiti per anticipazioni varie	€	92,80
Fatture da ricevere	€	7.339,57
Ratei passivi	€	<u>9.131,31</u>
<i>Totale passivo</i>	€	<u>848.920,79</u>
<i>Risultato gestionale negativo 2010</i>	€	<u><u>- 121.810,85</u></u>

RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI

Rimanenze finali	€	220.563,00
Rimborsi spese generico	€	1.703,52
Quote associative	€	40.528,00
Contributi liberalità	€	358.003,80
Contributi in c/esercizio	€	75.384,32
Proventi vari	€	50,00
Quote iscrizione corsi di aggiornamento	€	3.130,00
Donazione testamentaria	€	46.535,00
Abbuoni e arrotondamenti attivi	€	13,77
Interessi attivi c/c	€	825,70
Sopravvenienze attive	€	<u>5.873,10</u>
<i>Totale ricavi</i>	€	<u><u>752.610,21</u></u>

ONERI

Oneri istituzionali

Rimanenze iniziali	€	148.192,00
Acquisto di merci per raccolte fondi	€	54.037,59
Acquisti di materiali di consumo	€	975,99
Carburanti automezzi e pedaggi	€	516,80
Cancelleria e stampati	€	7.607,99
Acquisti di merci	€	81.063,00
Acquisti di beni inf. 516,46	€	2.264,78
Acquisto attrezzature defibrillatori	€	22.031,38
Acquisti di alimenti distributori automatici	€	638,00
Acquisti premi lotteria	€	6.195,00
Prestazioni occasionali	€	1.440,00
Costi altri servizi e spese varie	€	1.591,38
Rimborsi spese generici	€	78,60
Smaltimento rifiuti	€	705,48
Trasporto di terzi	€	186,20
Canoni di manutenzione e manutenzioni varie	€	3.147,43
Servizi di progettazione	€	61.113,62
Consulenze e collaborazioni tecniche/commerciali	€	11.208,75
Servizi elaborazione paghe/dati contabili	€	5.736,58
Spese e servizi bancari e commissioni carte credito	€	1.403,81
Pubblicità e propaganda/materiale pubblicitario	€	61.405,14

Energia elettrica	€	3.498,74	
Spese telefoni/fax/cellulari	€	3.986,74	
Spese postali	€	3.800,55	
Somministrazione gas e riscaldamento	€	3.276,63	
Assicurazioni	€	303,48	
Spese di pulizia uffici	€	300,00	
Spese di vigilanza uffici	€	1.920,00	
Aggiornamento professionale dipendenti	€	3.355,50	
Ticket restaurant	€	1.746,12	
Spese di viaggio/vitto e alloggio	€	13.321,15	
Spese organizzazione eventi	€	4.440,00	
Affitti e locazioni passive	€	18.485,76	
Spese condominiali	€	2.758,36	
Noleggi	€	39.249,00	
Leasing altri beni	€	127.173,35	
Retribuzione personale dipendente	€	45.888,84	
Inps dipendenti	€	11.080,13	
Inail dipendenti	€	225,98	
Tfr dipendenti	€	3.342,97	
Ammortamenti beni immateriali	€	4.609,11	
Ammortamenti beni materiali	€	6.940,26	
Imposte varie (registro, bollo altre)	€	250,51	
Quote associative	€	2.614,10	
Abbonamenti e pubblicazioni	€	864,30	
Spese camerali e diritti vari	€	683,89	
Sanzioni/multe	€	105,49	
Abbuoni passivi	€	0,91	
Erogazioni liberali e omaggi	€	9.150,00	
Donazione macchinario Ospedale Sant'Anna	€	79.266,84	
Omaggi	€	35,00	
Scontrini fiscali non deducibili	€	4.659,95	
Interessi passivi	€	1.739,22	
Sopravvenienze passive	€	3.662,76	
Tassa smaltimento rifiuti	€	146,00	
		<u>874.421,16</u>	
<i>Totale costi</i>		<u>874.421,16</u>	
<u><i>Risultato gestionale negativo 2010</i></u>	€	<u><u>-121.810,95</u></u>	