

Bilancio di verifica

Ditta...: **000058 MILENA ASSOCIAZIONE PER LE MIOCARDIOPATIE ONLUS ONG** P.Iva

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
14001	registratore holter H3	3.267,00	14301	f.do amm. holter H3	1.372,14
14002	super dopplex vascolare	650,19	14302	f.do amm. super dopplex vasc.	273,07
14003	sonda vascolare 5-8 mhz	819,90	14303	f.do amm.sonda vascol. 5-8Mhz	344,34
14004	vivid I	37.000,00	14304	f.do amm.vivid I	28.860,00
14005	coaguchek xs	677,60	14305	f.do amm.coaguchek xs	284,59
14006	apparecchio coagulante	3.314,00	14306	f.do amm.apparecchio coagulaz	596,52
060 IMPIANTI E MACCHINARI		45.728,69	061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI		31.730,66
14601	eli150 interpretativo base	2.400,00	14801	f.do amm.Eli150 interpretativo	2.400,00
14602	pc progetto fasce deboli	2.360,00	14802	f.do amm.pc progetto	2.360,00
14603	egg 3canali btl	3.000,00	14803	f.do amm.egg 3 canali	3.000,00
14605	stringa volumetrica	780,00	14805	f.do amm.stringa volumetrica	780,00
14606	lettino rep.cardiologia	1.159,20	14806	f.do amm.lettini rad.	1.159,18
065 ATTREZZ.INDUSTRE COMMERCIALI		9.699,20	066 F.DO AMM. ATTREZZATURE		9.699,18
15001	monitor philips lcd 17"	200,00	15101	f.do amm.monitor philips	200,00
15002	notebook	6.560,00	15102	f.do amm.notebook	6.345,83
15003	scanner epson	94,80	15103	f.do amm.scanner	94,80
15016	computer e periferiche	720,00	15117	f.do amm.automezzi strumentali	23.220,70
15022	automezzi strumentali	23.220,70	15119	f.do amm.to computer periferic	72,00
070 ALTRI BENI		30.795,50	071 F.DO AMM. ALTRI BENI		29.933,33
022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		86.223,39	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		71.363,17
002 IMMOBILIZZAZIONI		86.223,39	002 IMMOBILIZZAZIONI		71.363,17
160 CLIENTI		100,00	33621	utili esercizi precedenti	109.716,77
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	51,81	310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV		109.716,77
190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI		51,81	060 PATRIMONIO NETTO		109.716,77
30404	Irap a credito a rimborso	171,00	005 PATRIMONIO NETTO		109.716,77
192 CREDITI TRIBUT. OLTRE 12 MESI		171,00	44801	salari e stipendi non liq.	157,00
30556	riten/acconto pag in eccesso	287,52	454 DEBITI VERSO DIPENDENTI		157,00
30577	acconto Inail a dipendenti	46,77	44901	debiti verso Inps	7,13
200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M		334,29	455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M		7,13
040 CREDITI		657,10	45208	debito carte credito	244,44
32001	credito coop.di Roma c/c 18908	53.699,12	471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI		244,44
32002	conto corrente postale	2.812,10	074 DEBITI		408,57
32003	cred.coop.di Roma Dad 19097	6.496,09	008 DEBITI		408,57
245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI		63.007,31			
32601	cassa contanti	7.738,31			
32602	carta prepagata 2406	175,28			
255 DENARO E VALORI IN CASSA		7.913,59			
044 DISPONIBILITA' LIQUIDE		70.920,90			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000058** **MILENA ASSOCIAZIONE PER LE MIOCARDIOPATIE ONLUS ONG** **P.Iva**

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	71.578,00			
	33601 perdite esercizi precedenti	48.785,36			
	310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	48.785,36			
	060 PATRIMONIO NETTO	48.785,36			
	005 PATRIMONIO NETTO	48.785,36			
	TOTALE ATTIVITA'....	206.586,75		TOTALE PASSIVITA'...	181.488,51
				UTILE D'ESERCIZIO .	25.098,24
	TOTALE A PAREGGIO ..	206.586,75		TOTALE A PAREGGIO ..	206.586,75

Bilancio di verifica

Ditta...: **000058 MILENA ASSOCIAZIONE PER LE MIOCARDIOPATIE ONLUS ONG**

P.Iva

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54026	Man.ass.za software/hardware	340,00	51601	erogazioni liberali	104.409,03
54103	farmaci	6.686,64	51602	erogazione 5 per mille	20.182,96
54104	pacemaker	2.000,00	495	RICAVI VENDITE	124.591,99
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	9.026,64	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	124.591,99
54604	beni inferiori a 516,46 euro	327,07	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	124.591,99
54610	acq. cancelleria e stampati	2.588,00			
54615	carb.e lubr.autov.aziend.	287,96	65401	arrotondamenti attivi	4,02
54619	spese generali varie	694,11	65404	interessi attivi c/c bancari	101,09
556	ACQUISTI VARI	3.897,14	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	105,11
55002	spese spedizione e consegna	170,00	721	PROVENTI FINANZIARI	105,11
55006	consulenze tecniche	507,52	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	105,11
55014	viaggi e trasferte	6.598,20			
55026	bigl.treno aereo taxi	15.689,28			
55029	costi proget/gestion.Etiopia	40.378,24			
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	63.343,24			
55190	pedaggi autostr.auto.aziendali	144,40			
558	COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	144,40			
55302	utenze telefoniche cellulari	1.246,48			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	1.246,48			
55401	elab.dat/tenuta contabilita'	1.877,82			
55402	consulenze legali	186,00			
55405	servizio postale	109,23			
55406	spese per cerimonie/eventi	1.224,15			
55407	servizio catering	442,07			
55424	lavoro occasionale	5.250,00			
55427	buoni pasto volontari	41,20			
55433	commiss.per servizi bancari	610,06			
55459	assicurazione volontari Siscos	268,80			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	10.009,33			
56101	salari	3.399,72			
570	SALARI E STIPENDI	3.399,72			
56201	contributi Inps	1.741,83			
575	ONERI SOCIALI	1.741,83			
56243	tfr dell'eserc.non accantonato	220,46			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	220,46			
56455	amm.to sonda vascolare 5-8mhz	464,04			
56456	amm. vivid I	4.440,00			
56457	amm.to coaguchek xs	81,31			
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	78,02			
56461	amm.to notebook	251,68			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	98,38			

Bilancio di verifica

Ditta...: 000058 MILENA ASSOCIAZIONE PER LE MIOCARDIOPATIE ONLUS ONG

P.Iva

Esercizio: 2015 0 *Ultima Reg.:* 31/12/2015

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56487	amm.to apparecchio	397,68			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.811,11			
57015	quote associative	70,00			
57019	imposte di bollo	6,00			
57032	ristoranti e alberghi (ordin)	462,86			
57047	canoni software,licenze e sim.	113,44			
57050	sanzioni	3,30			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	655,60			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	99.495,95			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	99.495,95			
70005	interessi passivi c/c bancari	101,39			
70009	arrotondamenti passivi	1,48			
70036	interessi passivi su imp.tasse	0,04			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	102,91			
	821 ONERI FINANZIARI	102,91			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	102,91			
	TOTALE COSTI E SPESE	99.598,86		TOTALE RICAVI	124.697,10
	UTILE D'ESERCIZIO .	25.098,24			
	TOTALE A PAREGGIO ..	124.697,10		TOTALE A PAREGGIO ..	124.697,10