

ASS . MIOCARDIOPATIE MILENA ONLUS

Sede in Via Monte Zebio, 9 - 00195 ROMA (RM)

Bilancio al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo		31/12/2011	31/12/2010
B) Immobilizzazioni			
<i>II. Materiali</i>	76.061		75.516
- (Ammortamenti)	47.157		36.436
- (Svalutazioni)			
		28.904	39.080
Totale Immobilizzazioni		28.904	39.080
C) Attivo circolante			
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	693		16.915
- oltre 12 mesi			
		693	16.915
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		51.459	30.497
Totale attivo circolante		52.152	47.412
Totale attivo		81.056	86.492
Stato patrimoniale passivo			
A) Patrimonio netto			
<i>VII. Altre riserve</i>			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		1
		1	1
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		73.843	47.495
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		4.738	26.347
Totale patrimonio netto		78.582	73.843
D) Debiti			
- entro 12 mesi	2.474		12.649
		2.474	12.649
Totale passivo		81.056	86.492

Conto economico	31/12/2011	31/12/2010
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	125.525	113.178
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	7	
Totale valore della produzione	125.532	113.178
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.174	1.120
7) Per servizi	104.629	72.511
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.416	2.037
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.721	10.612
	<u>13.137</u>	<u>12.649</u>
14) Oneri diversi di gestione	125	21
Totale costi della produzione	120.065	86.301
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	5.467	26.877
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	122	44
	<u>122</u>	<u>44</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	851	574
	<u>851</u>	<u>574</u>
Totale proventi e oneri finanziari	(729)	(530)
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	4.738	26.347

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2011

Premessa

Signori Associati,

il bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 presenta un utile d'esercizio pari a Euro 4.738,49 .

Assieme allo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, Vi sottopongo la presente Nota Integrativa, che ai sensi dell'art. 2432 del Codice Civile costituisce parte integrante del Bilancio stesso.

Attività svolte

Nell'anno **2011** (18 Giugno 2011) viene organizzato il convegno per le famiglie sulla "**Cardiomiopatia ipertrofica**" presso l'aula magna dell'Ospedale Forlanini di Roma. Viene, inoltre, rinnovato il **sito web** di Milena: www.associazionemilena.org al fine di dare maggiore visibilità e chiarezza ai progetti e alle attività dell'Associazione. Sempre nel medesimo anno viene rinnovato **lo Statuto** al fine di procedere alla trasformazione dell'Associazione in ONG.

Il progetto "**Un cuore per l'Etiopia**" prosegue con **le cinque missioni annuali** di screening cardiologico e con l'invio di **50** bambini etiopici presso il Salam Hospital di Karthoum per intervento chirurgico.

Vengono visitati circa **1000** bambini ogni anno.

Ad Aprile del 2011 viene tenuta dal **Dott. Di Mauro Michele** la prima sessione di lezioni su argomenti di Cardiologia presso l'Università di Makallè.

La formazione prosegue durante tutto l'anno in concomitanza con le missioni.

L'Associazione Milena ottiene nell'Agosto 2011 l'autorizzazione da parte del Governo Federale dello Stato del Tigray (Etiopia) la concessione di un appezzamento di terreno di 3.000 mq per la costruzione di **un centro di accoglienza** nella zona di Quihà, vicino il Quiha Ophtalmic Hospital. Il progetto, che verrà svolto in collaborazione con il Gruppo dei donatori di sangue (PVM) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede la costruzione di una struttura per i piccoli pazienti affetti da cardiopatie congenite e di una nuova casa per i bambini orfani con la seguente organizzazione:

-250 mq saranno destinati a spazi per il centro di cura diurno, pre e post operatorio, per i bambini e ragazzi cardiopatici che vivono in villaggi sperduti e che necessitano di assistenza e monitoraggio costante del loro stato di salute;

-500 mq saranno destinati ai bambini orfani con spazi comuni per attività ricreative, didattiche e laboratori di mestiere;

-Il piano superiore verrà adibito all'accoglienza dei volontari.

Il 5 novembre 2011 viene posta la "prima pietra" sul luogo dove verrà costruita **il nuovo centro di accoglienza del progetto DAD PCM**. L'associazione Milena Onlus ed il Gruppo Donatori di Sangue di Palazzo Chigi erano presenti sul posto insieme all'ambasciatore di Etiopia a Khartoum (Sudan) Abadi Zemo e all'ambasciatore Tewelde Gebru, capo del TDA (Tigray Development Association) ed ex ambasciatore di Etiopia in Svezia.

Criteria di formazione**Immobilizzazioni****Materiali**

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Riconoscimento delle : Erogazioni Liberali , Donazioni e Contributi

Nel corso dell'anno 2011 tra **gli eventi di raccolta fondi** ed i **riconoscimenti** ricordiamo i più salienti:

-Presentazione dell'Assessore all'Educazione R. M. Di Giorgi e del Presidente della Fratellanza Militare di Firenze F. Allegri per il progetto "Un cuore per l'Etiopia". (I volontari della Fratellanza Militare hanno incontrato dal 15 al 22 dicembre, vestiti da Babbo Natale, quasi 1400 bambini delle scuole primarie e dell'infanzia per raccontare, attraverso delle fiabe, storie sui bambini meno fortunati dell'Africa)- Firenze, 12 Dicembre 2011;

-Mercatino Solidale e Torneo di Burraco - Circolo sportivo "La Quercia"- Roma, 18 dicembre 2011;

-Cena Solidale- Firenze, 15 Dicembre 2011 ;

-Lotteria di raccolta fondi per il progetto "Day after Day - Children Center"organizzata dal Gruppo Donatori di Sangue di Palazzo Chigi,Roma 05 Dicembre 2011 ;

-Mercatino di raccolta fondi "aiutiamo l'Etiopia a vivere", a favore dei bambini di Makallè, Firenze,presso la sede della Fratellanza Militare (Piazza S. Salvi n.4), 04 Dicembre 2011 ;

-Mercatino di raccolta fondi a favore del progetto "Un ecocardiografo per i bambini di Adigrat"- Valmontone, 31 Ottobre 2011 ;

-Torneo di Burraco, di Tennis e di Tiro con l'Arco-Circolo sportivo "La Quercia"- Roma, 18 Settembre 2011 ;

-Cena solidale e lotteria-Agriturismo il Pino - Arezzo, 02 Luglio 2011 ;

-Derby dei Campioni del Cuore - Stadio Olimpico di Roma, 30 maggio 2011 ;

-Spettacolo teatrale "Delitto al castello"- Parrocchia S. Saturnino - Roma, 29 Maggio 2011 ;

-"Cuore rock per L'Etiopia"- Stazione Birra di Morena, 24 Marzo 2011 ;

Attività**C) Attivo circolante****II. Crediti**

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
693	16.915	(16.222)

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso clienti	335			335
Per crediti tributari	246			246
Verso altri	113			113
Arrotondamento	(1)			(1)
	693			693

Il saldo è così suddiviso in relazione a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine (articolo 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.).

La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti per Area Geografica	V / clienti	V /Controllate	V / collegate	V / controllanti	V / altri	Totale
Italia	335				113	448
Totale	335				113	448

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
51.459	30.497	20.962

Descrizione	31/12/2011	31/12/2010
Depositi bancari e postali	49.028	28.331
Assegni		
Denaro e altri valori in cassa	2.430	2.166
Arrotondamento	1	
	51.459	30.497

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Passività**A) Patrimonio netto**

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
78.582	73.843	4.739

Descrizione	31/12/2010	Incrementi	Decrementi	31/12/2011
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1			1
Utili (perdite) portati a nuovo	47.495		(26.348)	73.843
Utile (perdita) dell'esercizio	26.347	4.738	26.347	4.738
	73.843	4.738	(1)	78.582

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti

Natura / Descrizione	Importo	Possibilità utilizzo (*)	Quota disponibile	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per Perdite	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per altre ragioni
Altre riserve	1	A, B, C			
Utili (perdite) portati a nuovo	73.843				
Totale					

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
2.474	12.649	(10.175)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Acconti	120			120
Debiti verso fornitori	1.797			1.797
Debiti tributari	557			557
	2.474			2.474

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.

Nella voce "Debiti tributari" è riportato il debito della ritenuta d'acconto relativa a dicembre 2011. Nonché stanziato il risanamento del debito per ritenute d'acconto relativo a dicembre 2010.

La ripartizione dei Debiti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Debiti per Area Geografica	V / fornitori	V / Controllate	V / Collegate	V / Controllanti	V / Altri	Totale
Italia	1.797					1.797
Totale	1.797					1.797

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
125.532	113.178	12.354

Descrizione	31/12/2011	31/12/2010	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	125.525	113.178	12.347
Altri ricavi e proventi	7		7
	125.532	113.178	12.354

Ricavi per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria	31/12/2011	31/12/2010	Variazioni
Altre	125.532	113.178	12.354
	125.532	113.178	12.354

La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa

C) Proventi e oneri finanziari

	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
	(729)	(530)	(199)
Descrizione	31/12/2011	31/12/2010	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti	122	44	78
(Interessi e altri oneri finanziari)	(851)	(574)	(277)
	(729)	(530)	(199)

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione	Valore	Imposte
Risultato prima delle imposte	4.738	
Onere fiscale teorico (%)	27,5	1.303
Imponibile fiscale	4.738	

Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione	Valore	Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione	5.467	
Onere fiscale teorico (%)	3,9	213
Imponibile Irap	5.467	

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Amministratore Unico