

Bilancio di verifica

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

P.Iva

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

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
14001	registr.holter/elettrocardiog.	4.456,50	14301	f.do amm. holter H3	1.835,55
14002	super dopplex vascolare	650,19	14302	f.do amm. super dopplex vasc.	351,09
14003	sonda vascolare 5-8 e catetere	13.019,90	14303	f.do amm.sonda vascol. 5-8Mhz	1.174,72
14004	vivid I	37.000,00	14304	f.do amm.vivid I	33.300,00
14005	coaguchek xs	677,60	14305	f.do amm.coaguchek xs	365,90
14006	apparecchio coagulante	3.314,00	14306	f.do amm.apparecchio coagulaz	994,20
	060 IMPIANTI E MACCHINARI	59.118,19		061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	38.021,46
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	6.488,61
15003	scanner epson	94,80	15103	f.do amm.scanner	94,80
15016	computer e periferiche	2.308,00	15117	f.do amm.automezzi strumentali	23.220,70
15022	automezzi strumentali	23.220,70	15119	f.do amm.to computer periferic	374,80
	070 ALTRI BENI	32.383,50		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	30.378,91
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	101.200,89		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	78.099,55
	002 IMMOBILIZZAZIONI	101.200,89		002 IMMOBILIZZAZIONI	78.099,55
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	80,47	33621	utili esercizi precedenti	134.815,01
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	80,47		310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	134.815,01
30404	Irap a credito a rimborso	171,00		060 PATRIMONIO NETTO	134.815,01
	192 CREDITI TRIBUT. OLTRE 12 MESI	171,00		005 PATRIMONIO NETTO	134.815,01
30556	riten/acconto pag in eccesso	287,52	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	1.045,43
30577	acconto Inail a dipendenti	15,61		335 TFR LAV. SUBORDINATO	1.045,43
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	303,13		072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	1.045,43
	040 CREDITI	554,60		007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	1.045,43
32001	credito coop.di Roma c/c 18908	59.158,48		390 FORNITORI	4.716,97
32002	conto corrente postale	2.845,91	44001	fatture da ricevere a breve	998,40
32003	cred.coop.di Roma Dad 19097	4.980,45		400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	998,40
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	66.984,84	44801	salari e stipendi non liq.	944,00
32601	cassa contanti	8.755,95		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	944,00
32602	carta prepagata 2406	109,08	44901	debiti verso Inps	340,84
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	8.865,03	44902	debiti verso Inail	57,49
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	75.849,87			
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	76.404,47			

Bilancio di verifica

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

P.Iva

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

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	398,33
33601	perdite esercizi precedenti	48.785,36		45208 debito carte credito	151,79
	310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	48.785,36		471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	151,79
	<i>060 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>48.785,36</i>		<i>074 DEBITI</i>	<i>7.209,49</i>
	<i>005 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>48.785,36</i>		<i>008 DEBITI</i>	<i>7.209,49</i>
	TOTALE ATTIVITA'...	226.390,72		TOTALE PASSIVITA'...	221.169,48
	TOTALE A PAREGGIO ..	226.390,72		UTILE D'ESERCIZIO .	5.221,24
				TOTALE A PAREGGIO ..	226.390,72

Bilancio di verifica

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

P.Iva

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

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
54103	farmaci	5.592,33	51601	erogazioni liberali	118.347,94
54104	pacemaker	2.000,00	51602	erogazione 5 per mille	24.905,79
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	7.592,33		495 RICAVI VENDITE	143.253,73
54604	beni inferiori a 516,46 euro	526,23		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	143.253,73
54610	acq. cancelleria e stampati	2.947,94		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	143.253,73
54615	carb.e lubr.autov.aziend.	365,54	65401	arrotondamenti attivi	2,55
54619	spese generali varie	2.866,02	65404	interessi attivi c/c bancari	110,10
	556 ACQUISTI VARI	6.705,73		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	112,65
55002	spese spedizione e consegna	131,58		721 PROVENTI FINANZIARI	112,65
55006	consulenze tecniche	609,02		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	112,65
55014	viaggi e trasferte	809,00			
55026	bigl.treno aereo taxi	19.503,48			
55027	costi progetto/DAD Etiopia	21.202,00			
55029	costi proget/gest.Milena Etiop	35.795,16			
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	78.050,24			
55155	manut.e ripar. deducibili 80%	599,60			
55168	manutenzioni automezzi strum.	86,95			
	558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	686,55			
55302	utenze telefoniche cellulari	1.373,56			
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	1.373,56			
55401	elab.dati/tenuta contabilita'	4.563,73			
55405	servizio postale	175,40			
55406	spese per cerimonie/eventi	327,89			
55424	lavoro occasionale	3.250,00			
55428	donazione altre associazioni	2.736,56			
55433	commiss.per servizi bancari	705,14			
55459	assicurazione volontari Siscos	386,40			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	12.145,12			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	2.194,02			
55518	Servizi vari	12,63			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	2.206,65			
56018	noleggio automezzi aziendali	60,86			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	60,86			
56101	salari	14.113,35			
	570 SALARI E STIPENDI	14.113,35			
56201	contributi Inps	52,83			
56202	contributi Inail	185,41			
	575 ONERI SOCIALI	238,24			
56242	accant. tfr dell'anno	1.045,43			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.045,43			

Bilancio di verifica

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

P.Iva

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

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	56455 amm.to sonda vascolare 5-8mhz	766,21			
	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	142,78			
	56463 amm. macch. uff. elettroniche	830,38			
	56487 amm.to apparecchio	397,68			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	6.736,38			
	57001 libri e riviste	123,40			
	57015 quote associative	15,00			
	57032 ristoranti e alberghi (ordin)	2.202,03			
	57034 omaggi per la clientela	4.716,97			
	57047 canoni software,licenze e sim.	84,14			
	57066 sopravv.passive ordinarie	14,00			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.155,54			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	138.109,98			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	138.109,98			
	70009 arrotondamenti passivi	6,04			
	70036 interessi passivi su imp.tasse	0,12			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	6,16			
	821 ONERI FINANZIARI	6,16			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	6,16			
	82522 Irap esercizi preced.	29,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	29,00			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	29,00			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	29,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	138.145,14		TOTALE RICAVI	143.366,38
	UTILE D'ESERCIZIO .	5.221,24		TOTALE A PAREGGIO ..	143.366,38
	TOTALE A PAREGGIO ..	143.366,38			

Bilancio di verifica

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

P.Iva

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

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			36029	LA CASA DEL DOLCE S.N.C. DI ME	4.716,97-
TOTALE CLIENTI			TOTALE FORNITORI ...		
			4.716,97-		