

Bilancio di verifica

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

P.Iva

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
14001	registr.holter/elettrocardiog.	5.798,50	14301	f.do amm. holter H3	2.370,33
14002	super dopplex vascolare	650,19	14302	f.do amm. super dopplex vasc.	509,63
14003	sonda vascolare 5-8 e catetere	13.019,90	14303	f.do amm.sonda vascol. 5-8Mhz	2.737,10
14004	vivid I	37.000,00	14304	f.do amm.vivid I	37.000,00
14005	coaguchek xs	677,60	14305	f.do amm.coaguchek xs	447,21
14006	apparecchio coagulante	9.539,00	14306	f.do amm.apparecchio coagulaz	1.765,38
060 IMPIANTI E MACCHINARI		66.685,19	14308	f.do amm.to defibrillatore Hea	68,63
			061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI		44.898,28
14601	eli150 interpretativo base	2.400,00			
14602	pc progetto fasce deboli	2.360,00	14801	f.do amm.Eli150 interpretativo	2.400,00
14603	egg 3canali btl	3.000,00	14802	f.do amm.pc progetto	2.360,00
14605	stringa volumetrica	780,00	14803	f.do amm.egg 3 canali	3.000,00
14606	lettino rep.cardiologia	1.159,20	14805	f.do amm.stringa volumetrica	780,00
14607	ecografo mindray M7	22.570,00	14806	f.do amm.lettini rad.	1.159,18
14608	defibrillatore HeartStart HS1	1.525,00	14808	f.do amm.to ecografo Mindray	1.128,50
065 ATTREZZ.INDUSTRE COMMERCIALI		33.794,20	066 F.DO AMM. ATTREZZATURE		10.827,68
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	3.408,00	15117	f.do amm.automezzi strumentali	23.220,70
15022	automezzi strumentali	23.220,70	15119	f.do amm.to computer periferic	946,40
070 ALTRI BENI		33.483,50	071 F.DO AMM. ALTRI BENI		30.950,51
022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		133.962,89	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		86.676,47
002 IMMOBILIZZAZIONI		133.962,89	002 IMMOBILIZZAZIONI		86.676,47
32001	credito coop.di Roma c/c 18908	40.155,72	33621	utili esercizi precedenti	140.036,25
32002	conto corrente postale	2.176,28	310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV		140.036,25
32003	cred.coop.di Roma Dad 19097	17.303,42			
245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI		59.635,42	060 PATRIMONIO NETTO		140.036,25
32601	cassa contanti	7.600,09	005 PATRIMONIO NETTO		140.036,25
32602	carta prepagata 2406	4,26			
255 DENARO E VALORI IN CASSA		7.604,35	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	2.125,63
			335 TFR LAV. SUBORDINATO		2.125,63
044 DISPONIBILITA' LIQUIDE		67.239,77			
			072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD		2.125,63
003 ATTIVO CIRCOLANTE		67.239,77			
			007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO		2.125,63
33601	perdite esercizi precedenti	48.785,36			
310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV		48.785,36	390 FORNITORI		196,94
060 PATRIMONIO NETTO		48.785,36	44001	fatture da ricevere a breve	1.218,05
			400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES		1.218,05
005 PATRIMONIO NETTO		48.785,36			
			44610	debito irap a saldo	315,00
			450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC		315,00

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			44801	salari e stipendi non liq.	911,00
			454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	911,00
			44901	debiti verso Inps	336,00
			44902	debiti verso Inail	2,13
			455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	338,13
			45208	debito carte credito	87,68
			471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	87,68
			074	DEBITI	3.066,80
			008	DEBITI	3.066,80
TOTALE ATTIVITA'....		249.988,02	TOTALE PASSIVITA'...		231.905,15
			UTILE D'ESERCIZIO .		18.082,87
TOTALE A PAREGGIO ..		249.988,02	TOTALE A PAREGGIO ..		249.988,02

Bilancio di verifica

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

P.Iva

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

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	792,00	51601	erogazioni liberali	117.933,88
54103	farmaci	5.902,77	51602	erogazione 5 per mille	24.943,86
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	6.694,77	495	RICAVI VENDITE	142.877,74
54604	beni inferiori a 516,46 euro	711,03	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	142.877,74
54610	acq. cancelleria e stampati	408,35	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	142.877,74
54615	carb.e lubr.autov.aziend.	158,65			
54619	spese generali varie	3.138,28	65401	arrotondamenti attivi	3,91
556	ACQUISTI VARI	4.416,31	65404	interessi attivi c/c bancari	179,60
55014	viaggi e trasferte	1.326,85	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	183,51
55026	bigl.treno aereo taxi	20.781,85	721	PROVENTI FINANZIARI	183,51
55027	costi progetto/DAD Etiopia	17.000,00	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	183,51
55029	costi proget/gest.Milena Etiop	34.257,68			
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	73.366,38			
55190	pedaggi autostr.auto.aziendali	76,50			
558	COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	76,50			
55302	utenze telefoniche cellulari	1.309,67			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	1.309,67			
55401	elab.dat/tenuta contabilita'	2.617,68			
55405	servizio postale	49,95			
55406	spese per cerimonie/eventi	2.738,35			
55424	lavoro occasionale	600,00			
55428	donazione altre associazioni	297,58			
55429	compensi a professionisti	312,00			
55433	commiss.per servizi bancari	890,50			
55459	assicurazione volontari Siscos	352,80			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	7.858,86			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivit�	1.770,00			
55518	Servizi vari	205,67			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	1.975,67			
56101	salari	14.537,18			
570	SALARI E STIPENDI	14.537,18			
56201	contributi Inps	7,87			
56202	contributi Inail	187,50			
575	ONERI SOCIALI	195,37			
56242	accant. tfr dell'anno	1.080,20			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.080,20			
56455	amm.to sonda vascolare 5-8mhz	1.106,38			
56456	amm. vivid I	3.700,00			
56457	amm.to coaguchek xs	81,31			
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	158,54			

Bilancio di verifica

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

P.Iva

Esercizio: 2017 0 *Ultima Reg.:* 31/12/2017

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
	56463 amm. macch. uff. elettroniche	1.562,38			
	56469 amm.ecografo Mindray	1.128,50			
	56487 amm.to apparecchio	771,18			
	56553 amm.to defibrillatore HeartSta	68,63			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	8.576,92			
	57001 libri e riviste	129,99			
	57015 quote associative	55,00			
	57022 imposte e tasse indeducibili	601,31			
	57032 ristoranti e alberghi (ordin)	2.497,47			
	57034 omaggi per la clientela	1.238,06			
	57047 canoni software,licenze e sim.	47,99			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.569,82			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	124.657,65			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	124.657,65			
	70009 arrotondamenti passivi	5,73			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	5,73			
	821 ONERI FINANZIARI	5,73			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	5,73			
	82502 Irap es. corrente	315,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	315,00			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	315,00			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	315,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	124.978,38		TOTALE RICAVI	143.061,25
	UTILE D'ESERCIZIO .	18.082,87			
	TOTALE A PAREGGIO ..	143.061,25		TOTALE A PAREGGIO ..	143.061,25

Bilancio di verifica

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

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

D E T T A G L I O					
C L I E N T I			F O R N I T O R I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			36058	COOPERSYSTEM SOCIETA'COOPERATI	40,26-
			36014	TELECOM ITALIA S.P.A.	156,68-
T O T A L E C L I E N T I			T O T A L E F O R N I T O R I ...		
					196,94-