

MILENA ASSOCIAZIONE PER LE MIOCARDIOPATIE ONLUS ONG

PIAZZA DEI VESPRI SICILIANI 17

00162 ROMA RM

ESERCIZIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2018

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2018

31/12/2017

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

14001	registr.holter/elettrocardiog.	5.798,50	5.798,50
14002	super dopplex vascolare	650,19	650,19
14003	sonda vascolare 5-8 e catetere	13.019,90	13.019,90
14004	vivid I	37.000,00	37.000,00
14005	coaguchek xs	677,60	677,60
14006	apparecchio coagulante	9.539,00	9.539,00
14301	f.do amm. holter H3	(2.905,11)	(2.370,33)
14302	f.do amm. super dopplex vasc.	(748,69)	(509,63)
14303	f.do amm.sonda vascol. 5-8Mhz	(4.359,48)	(2.737,10)
14304	f.do amm.vivid I	(37.000,00)	(37.000,00)
14305	f.do amm.coaguchek xs	(528,52)	(447,21)
14306	f.do amm.apparecchio coagulaz	(2.910,06)	(1.765,38)
14308	f.do amm.to defibrillatore Hea	(205,88)	(68,63)
14601	eli150 interpretativo base	2.400,00	2.400,00
14602	pc progetto fasce deboli	2.360,00	2.360,00
14603	egg 3canali btl	3.000,00	3.000,00
14605	stringa volumetrica	780,00	780,00
14606	lettino rep.cardiologia	1.159,20	1.159,20
14607	ecografo mindray M7	22.570,00	22.570,00
14608	defibrillatore HeartStart HS1	1.525,00	1.525,00
14801	f.do amm.Eli150 interpretativo	(2.400,00)	(2.400,00)
14802	f.do amm.pc progetto	(2.360,00)	(2.360,00)
14803	f.do amm.egg 3 canali	(3.000,00)	(3.000,00)
14805	f.do amm.stringa volumetrica	(780,00)	(780,00)
14806	f.do amm.lettini rad.	(1.159,18)	(1.159,18)
14808	f.do amm.to ecografo Mindray	(3.385,50)	(1.128,50)
15001	monitor philips lcd 17"	200,00	200,00
15002	notebook	6.560,00	6.560,00
15003	scanner epson	94,80	94,80
15016	computer e periferiche	4.408,00	3.408,00
15022	automezzi strumentali	23.220,70	23.220,70
15101	f.do amm.monitor philips	(200,00)	(200,00)
15102	f.do amm.notebook	(6.488,61)	(6.488,61)
15103	f.do amm.scanner	(94,80)	(94,80)
15117	f.do amm.automezzi strumentali	(23.220,70)	(23.220,70)
15119	f.do amm.to computer periferic	(1.628,00)	(946,40)
	TOT. II	-----	TOT. II -----
		41.588,36	47.286,42
	TOT. B	-----	TOT. B -----
		41.588,36	47.286,42

C ATTIVO CIRCOLANTE

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

32001	credito coop.di Roma c/c 18908	79.310,91	40.155,72
32002	conto corrente postale	3.462,96	2.176,28
32003	cred.coop.di Roma Dad 19097	14.142,77	17.303,42
32601	cassa contanti	11.522,42	7.600,09
32602	carta prepagata 2406	729,44	4,26
	TOT. IV	-----	TOT. IV -----
		109.168,50	67.239,77

B I L A N C I O A L

31/12/2018

31/12/2017

TOT. C -----
 109.168,50

TOT. C -----
 67.239,77

TOTALE ATTIVO.....

150.756,86

114.526,19

- P A S S I V O -

A PATRIMONIO NETTO

VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A
 NUOVO

33601 perdite esercizi precedenti (48.785,36)
 33621 utili esercizi precedenti 158.119,12

(48.785,36)
 140.036,25

TOT.VIII -----
 109.333,76

TOT.VIII -----
 91.250,89

IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

35.718,26

18.082,87

TOT. A -----
 145.052,02

TOT. A -----
 109.333,76

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
 DI LAVORO SUBORDINATO

34301 f.do tratt.fine rapp.lav.sub. 3.260,17

2.125,63

TOT. C -----
 3.260,17

TOT. C -----
 2.125,63

D DEBITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
 SUCCESSIVO
 FORNITORI

44001 fatture da ricevere a breve 1.218,05
 44610 debito irap a saldo 462,00
 44801 salari e stipendi non liq. 911,00
 44901 debiti verso Inps 187,00
 44902 debiti verso Inail 2,37
 45208 debito carte credito 575,25

196,94

1.218,05

315,00

911,00

336,00

2,13

87,68

TOT. 1 -----
 2.444,67

TOT. 1 -----
 3.066,80

TOT. D -----
 2.444,67

TOT. D -----
 3.066,80

TOTALE PASSIVO E NETTO.....

150.756,86

114.526,19

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2018	31/12/2017
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51601 erogazioni liberali		122.277,20	117.933,88
51602 erogazione 5 per mille		23.675,17	24.943,86
TOT. 1		-----	-----
		145.952,37	142.877,74
TOT. A		-----	-----
		145.952,37	142.877,74
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54103 farmaci		(4.233,88)	(5.902,77)
54604 beni inferiori a 516,46 euro		(371,91)	(711,03)
54610 acq. cancelleria e stampati		(3.174,57)	(408,35)
54615 carb.e lubr.autov.aziend.		(262,59)	(158,65)
54619 spese generali varie		(1.733,21)	(3.138,28)
65401 arrotondamenti attivi		6,33	3,91
TOT. 6		-----	-----
		(9.769,83)	(10.315,17)
7 PER SERVIZI			
54026 Man.ass.za software/hardware		(217,01)	(792,00)
55002 spese spedizione e consegna		(68,00)	
55006 consulenze tecniche		(1.356,16)	
55014 viaggi e trasferte		(656,77)	(1.326,85)
55026 bigl.treno aereo taxi		(18.083,77)	(20.781,85)
55027 costi progetto/DAD Etiopia		(15.000,00)	(17.000,00)
55029 costi proget/gest.Milena Etiop		(19.961,00)	(34.257,68)
55190 pedagogi autostr.auto.aziendali		(289,71)	(76,50)
55302 utenze telefoniche cellulari		(1.286,49)	(1.309,67)
55401 elab.dat/tenuta contabilita'		(2.398,03)	(2.617,68)
55405 servizio postale		(192,63)	(49,95)
55406 spese per cerimonie/eventi		(2.025,45)	(2.738,35)
55407 servizio caterig		(92,00)	
55424 lavoro occasionale		(8.312,50)	(600,00)
55428 donazione altre associazioni		(1.087,88)	(297,58)
55429 compensi a professionisti			(312,00)
55433 commiss.per servizi bancari		(726,58)	(890,50)
55459 assicurazione volontari Siscos		(252,00)	(352,80)
55501 assicuraz. r.c. sull'attivita'		(310,00)	(1.770,00)
55518 Servizi vari		(59,88)	(205,67)
57032 ristoranti e alberghi (ordin)		(1.675,13)	(2.497,47)
57047 canoni software,licenze e sim.		(115,96)	(47,99)
TOT. 7		-----	-----
		(74.166,95)	(87.924,54)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56101 salari		(15.816,07)	(14.537,18)
TOT. a		-----	-----
		(15.816,07)	(14.537,18)
b ONERI SOCIALI			
56201 contributi Inps		(138,88)	(7,87)
56202 contributi Inail		(160,22)	(187,50)
TOT. b		-----	-----
		(299,10)	(195,37)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56242 accant. tfr dell'anno		(1.134,54)	(1.080,20)
TOT. c		-----	-----

B I L A N C I O A L		31/12/2018	31/12/2017
		(1.134,54)	(1.080,20)
TOT.	9	-----	-----
		(17.249,71)	(15.812,75)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
b AMMORTAMENTO DELLE			
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56455	amm.to sonda vascolare 5-8mhz	(1.216,38)	(1.106,38)
56456	amm. vivid I		(3.700,00)
56457	amm.to coaguchek xs	(81,31)	(81,31)
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	(239,06)	(158,54)
56463	amm. macch. uff. elettroniche	(1.622,38)	(1.562,38)
56469	amm.ecografo Mindray	(2.257,00)	(1.128,50)
56487	amm.to apparecchio	(1.144,68)	(771,18)
56553	amm.to defibrillatore HeartSta	(137,25)	(68,63)
TOT.	b	-----	-----
		(6.698,06)	(8.576,92)
TOT.	10	-----	-----
		(6.698,06)	(8.576,92)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
57001	libri e riviste	(98,15)	(129,99)
57015	quote associative	(28,00)	(55,00)
57019	imposte di bollo	(4,00)	
57022	imposte e tasse indeducibili		(601,31)
57034	omaggi per la clientela	(1.430,17)	(1.238,06)
TOT.	14	-----	-----
		(1.560,32)	(2.024,36)
TOT.	B	-----	-----
		(109.444,87)	(124.653,74)
		-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)		36.507,50	18.224,00
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
d PROVENTI DIVERSI DAI			
PRECEDENTI			
d5 ALTRI			
65404	interessi attivi c/c bancari	1,35	179,60
TOT.	d5	-----	-----
		1,35	179,60
TOT.	d	-----	-----
		1,35	179,60
TOT.	16	-----	-----
		1,35	179,60
17 INTERESSI E ALTRI ONERI			
FINANZIARI			
e ALTRI			
70005	interessi passivi c/c bancari	(7,00)	
70009	arrotondamenti passivi	(6,59)	(5,73)
TOT.	e	-----	-----
		(13,59)	(5,73)
TOT.	17	-----	-----
		(13,59)	(5,73)
TOT.	C	-----	-----
		(12,24)	173,87
		-----	-----

B I L A N C I O A L		31/12/2018	31/12/2017
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)		36.495,26	18.397,87
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE			
a IMPOSTE CORRENTI			
82502 Irap es. corrente		(777,00)	(315,00)
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		(777,00)	(315,00)
	TOT. 20	-----	TOT. 20 -----
		(777,00)	(315,00)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		35.718,26	18.082,87